



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

Ano CXLVIII Nº 248

Brasília - DF, terça-feira, 27 de dezembro de 2011



3

SEÇÃO

Sumário	
	PÁGINA
Presidência da República.....	1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	7
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.....	12
Ministério da Cultura.....	17
Ministério da Defesa.....	20
Ministério da Educação	31
Ministério da Fazenda.....	104
Ministério da Integração Nacional	124
Ministério da Justiça.....	125
Ministério da Pesca e Aquicultura.....	129
Ministério da Previdência Social.....	129
Ministério da Saúde	134
Ministério das Cidades.....	149
Ministério das Comunicações.....	149
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	164
Ministério do Esporte.....	165
Ministério do Meio Ambiente.....	166
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.....	169
Ministério do Trabalho e Emprego.....	169
Ministério do Turismo	171
Ministério dos Transportes	171
Conselho Nacional do Ministério Público.....	175
Ministério Público da União	175
Tribunal de Contas da União	179
Poder Legislativo.....	179
Poder Judiciário.....	179
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais	197
Ineditoriais	199

Presidência da República

CASA CIVIL
SECRETARIA EXECUTIVA
IMPRESA NACIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 110245

Número do Contrato: 17/2009.
Nº Processo: 00034000370200904.
DISPENSA Nº 16/2009 Contratante: IMPRESA NACIONAL - CNPJ Contratado: 33683111000107. Contratado : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Objeto: Acréscimo de serviço, no percentual de 2,96(dois vírgula noventa e seis por cento) do valor original do contrato, e a alteração da cláusula segunda da Especificação dos Serviços para inclusão de "Acordo de Nível" e o aumento da velocidade de banda de acesso a Internet da

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		

Infovia de 50Mbps para 70Mbps. Fundamento Legal: Paragaro 1º do art. 65 da Lei8.666/93,combinado com a cláusula Décima Primeira do Contrato Original. Vigência: 12/12/2011 a 12/04/2012. Valor Total: R\$3.952,77. Fonte: 150020045 - 2011NE800045. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011)

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 4/2011 pu blicado no DOU de 02/05/2011 , Seção 3, Pág. 1. Onde se lê: Valor R\$ 8.991,56 Leia-se: Valor R\$ 37.480,24

(SICON - 26/12/2011)

SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2011

Processo nº 00019.000693/2011-01.
Partícipes: Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República e Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações.
Objeto: Desenvolver ações de promoção da inclusão digital da juventude rural brasileira, por meio de seleções de projetos de extensão propostas pelas Universidades Federais e Institutos Federais da Educação, Ciência e Tecnologia, orientados à inserção deste segmento populacional ao acesso às tecnologias da informação e comunicação nas diversas dimensões e voltados para a capacitação e formação.
Data de Assinatura: 09/12/2011.
Vigência: 12 (doze) meses.
Signatários: Severine Carmem Macedo, Secretária Nacional de Juventude e Lygia Lumina Pupatto, Secretária de Inclusão Digital.

SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 110001

Número do Contrato: 8/2011.
Nº Processo: 00140000999201072.
PREGÃO SISPP Nº 114/2010 Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 06879041000186. Contratado : ECOEMA TRANSPORTE E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGRO. Objeto: Acréscimo no percentual de 25% do quantitativo dos itens 04 e 08 constantes da Cláusula Quinta do Contrato original. Fundamento Legal: ÷ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$474,06. Fonte: 100000000 - 2011NE800022. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 110001

Número do Contrato: 9/2011.
Nº Processo: 00140000999201072.
PREGÃO SISPP Nº 114/2010 Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 09049833000111. Contratado : VET-MAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-EPP. Objeto: Acréscimo de quantitativo, no percentual de 25%. Fundamento Legal: ÷ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$11.409,50. Fonte: 100000000 - 2011NE800021. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 110001

Número do Contrato: 21/2011.
Nº Processo: 00140000917201090.
PREGÃO SISPP Nº 100/2010 Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 03146544000154. Contratado : CRUC-CIOLI E MIRA MECANICA LTDA -Objeto: Acréscimo de serviços no percentual de 2,8301% do valor inicial do contrato original. Fundamento Legal: ÷ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$15.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800042. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 UASG 110001

Número do Contrato: 71/2009.
Nº Processo: 00200000173200918.
PREGÃO SISPP Nº 16/2009 Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 61600839000155. Contratado : CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA -ESCOLA CIE E. Objeto: Acréscimo de quantitativo no percentualde 10% do valor do contrato original atualizadoFundamento Legal: ÷1 do artigo 65 da Lei n 8.666/93. Vigência: 23/12/2011 a 21/05/2012. Valor Total: R\$457,80. Fonte: 100000000 - 2011NE800560. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 110001

Número do Contrato: 81/2011.
Nº Processo: 00200003855201016.
DISPENSA Nº 23/2011 Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 10865146000153. Contratado : BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Objeto: Acréscimo de serviços no percentual de 25% do valor inicial do contrato original. Fundamento Legal: ÷ 1º do artigo 65 da lei nº 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 12/04/2012. Valor Total: R\$2.520,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800433. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 110001

Número do Contrato: 128/2011.
Nº Processo: 00052000238201191.
PREGÃO SISPP Nº 27/2011 Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 00337048000190. Contratado : RE-LEVO GRAFICA RAFAELA LTDA -Objeto: Acréscimo de serviço no percentual de 25%. Fundamento Legal: ÷ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$1.837,50. Fonte: 100000000 - 2011NE801095. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 73/2011 - UASG 110001

Nº Processo: 00052001066201172 . Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção de empresa para fornecimento de pneus, sob demanda. Total de Itens Licitados: 00010 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Assessoria Técnica de Licitação, Anexo Iii do Palácio do Planalto, Ala A, Sala 207. Praça Dos Três Poderes - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 10h00 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.

(SIDECE - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

PREGÃO Nº 88/2011 - UASG 110001

Nº Processo: 00024000549201197 . Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção de empresa para aquisição de uniformes. Total de Itens Licitados: 00017 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Assessoria Técnica de Licitação, Anexo Iii do Palácio do Planalto, Ala A, Sala 207. Praça Dos Três Poderes - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital está disponível na Presidência da República (Anexo III do Palácio do Planalto, Ala A, Sala 207), bem como nas páginas eletrônicas: www.comprasnet.gov.br e www.secretariageral.gov.br/secretaria-de-administracao/licitacoes.

MARIA DE FATIMA CAMPOS OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 65/2011

Sagrou-se vencedora do certame a empresa: GLOBAL DISTRIBUTORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ nº 02.337.275/0001-40, itens 1, 2 e 3, pelo percentual de desconto de 1% sobre os preços médios mensal divulgados pela ANP.

MARIA DE FÁTIMA CAMPOS OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

PREGÃO Nº 80/2011

Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 03.160.007/0001-69, itens 01, 03 e 04, no valor total de R\$ 20.395,79; e NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ nº 04.041.085/0001-07, itens 02 e 05, no valor total de R\$ 33.279,08.

ALZEIR COSTA DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

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 ineditoriais

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

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 110322

Número do Contrato: 17/2010.
Nº Processo: 00185001948201041.
PREGÃO SISPP Nº 15/2010 Contratante: GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA R. CNPJ Contratado: 00956114000100. Contratado : METROQUATTRO - ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência. Fundamento Legal: Lei 8666/93 art. 57 ÷1", inciso III. Vigência: 01/01/2012 a 28/06/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 26/2011

Sagrou-se vencedora do certame empresa PREMIER SEGURANÇA ELETRÔNICA, PRODUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 05.814.441/0001-40, item 01, no valor total de R\$ 235.699,92.

GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

PREGÃO Nº 27/2011

Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ nº 02.699.847/0001-31, item 1, no valor total de R\$ 49.099,80 e TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA, CNPJ: 04.665.049/0001-14, item 2, no valor total de R\$ 9.538,98.

ALZEIR COSTA DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

PREGÃO Nº 28/2011

Sagrou-se vencedora do certame a empresa: JOSÉ ANTONIO FERREIRA LTDA-ME, CNPJ nº 07.035.440/0001-23, item único, no valor total de R\$ 7.384,00.

ANTONIO CARLOS NOVAES
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

PREGÃO Nº 40/2011

Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: FAZAN & CIA LTDA, CNPJ nº 07.233.306/0001-37, item 1, no valor total de R\$ 1.695,00 e JOSÉ CARLOS DE LACERDA ME, CNPJ: 37.097.672/0001-77, grupo 1 (itens 2 a 17) no valor total de R\$ 16.798,80.

MARIA DE FÁTIMA CAMPOS OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

PREGÃO Nº 52/2011

Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: ETT INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 03.143.665/0001-42, item 04, no valor total de R\$ 1.795,00; ENGDT & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS, CNPJ nº 03.556.998/0001-01, item 06, no valor total de R\$ 219,00; DLAM SOLUES DIGITAIS EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ nº 06.092.495/0001-02, itens 01 e 03, no valor total de R\$ 23.795,00; SUPER MICRO INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ nº 07.587.065/0001-24, itens 10 e 11, no valor total de R\$ 25.049,52; TITAN SOLUTIONS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 10.925.387/0001-40, itens 08 e 09, no valor total de R\$ 12.919,00; SALDIT INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 11.564.269/0001-94, itens 05 e 07, no valor total de R\$ 28.546,00; e CNHS INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 11.932.777/0001-00, item 02, no valor total de R\$ 3.395,22.

GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 UASG 110120

Número do Contrato: 105/2008.
Nº Processo: 01180001240/2008.
PREGÃO SISPP Nº 71/2008 Contratante: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR. CNPJ Contratado: 38062485000110. Contratado : EBRAS EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA-Objeto: Alterar a Cláusula Décima Segunda - Da Vigência. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 17/12/2011 a 17/05/2012. Valor Total: R\$317.165,60. Fonte: 100000000 - 2011NE800080. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110120-00001-2011NE800078

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO DISTRITO FEDERALAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 59/2011 - UASG 110161

Nº Processo: 00676001283201125 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de gasolina comum, óleo diesel comum e etanol para o abastecimento da frota composta por 26 (vinte e seis) veículos e 02 (dois) grupos geradores de propriedade da Advocacia-Geral da União, em Brasília/DF, no decorrer do ano de 2012, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste edital. Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Sig Quadra 06 Lote 800 BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.

DEIVININ BERTSON NERI NUNES
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 110161-00001-2011NE800113

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 UASG 110099

Número do Contrato: 26/2008.
Nº Processo: 00589001592200889.
PREGÃO SISPP Nº 16/2008 Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO. CNPJ Contratado: 00482840000138. Contratado : LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO -LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e legislações correlatas. Vigência: 18/12/2011 a 17/06/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 110099

Número do Contrato: 33/2008.
Nº Processo: 00589001763200870.
DISPensa Nº 127/2008 Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -CNPJ Contratado: 74533761000145. Contratado : CONSTRUTORA ARAUJO SIMAO LTDA -Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar a vigência do contrato por mais doze meses, a partir de 26/12/2011 até 25/12/2012, e proceder à alteração da cláusula quarta. Fundamento Legal: Lei 8666 e demais legislações aplicáveis. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$474.094,08. Fonte: 100000000 - 2011NE800038. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 UASG 110102

Número do Contrato: 29/2007.
Nº Processo: 00592000423200791.
PREGÃO SISPP Nº 32/2007 Contratante: UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO NO RIO DE JANEIRO / SG. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Prorrogar por 12(doze)meses a vigência do contrato original. Fundamento Legal: Inc.II,art.57 da lei 8666/93.Vigência: 11/12/2011 a 10/12/2012. Valor Total: R\$56.518,80. Fonte: 100000000 - 2011NE800174. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 110102

Número do Contrato: 36/2010.
Nº Processo: 00592000876201013.
PREGÃO SISPP Nº 41/2010 Contratante: UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO NO RIO DE JANEIRO / SG. CNPJ Contratado: 08144738000134. Contratado : MAXIMA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por 12(doze) meses e retirada do valor do aviso prévio trabalhado. Fundamento Legal: Inc.II,art.57 da lei 8666/93.Vigência: 17/12/2011 a 16/12/2012. Valor Total: R\$253.846,20. Fonte: 100000000 - 2011NE800716. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110061-00001-2011NE800113



**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 27/2011**

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 ATUAL SERVICE LTDA - CNPJ 09.564.708/0001-40.

ROBSON DA SILVA TRINDADE

(SIDECA - 26/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO RIO GRANDE DO SUL**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2011 UASG 110097

Nº Processo: 00588000994201171.
PREGÃO SISPP Nº 28/2011 Contratante: AGU UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA-GERAL. CNPJ Contratado: 05948378000135. Contratado : PALOTINA OESTE SEGURANCA PRIVADA -LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância para atender unidades da AGU no estado do Paraná. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 16/12/2011 a 15/12/2012. Valor Total: R\$604.899,60. Fonte: 100000000 - 2011NE802501. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 110097

Número do Contrato: 9/2010.
Nº Processo: 00421000321200908.
DISPENSA Nº 160/2010 Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -CNPJ Contratado: 90420837000182. Contratado : LUIZ AUGUSTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACO. Objeto: Acrecimento de 01 conjunto e 03 boxes, com area real global de 316,64 m² ao Contrato original, a partir de 26.12.2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e sua atual redacao e legislacao complementar. Vigência: 26/12/2011 a 09/12/2013. Valor Total: R\$226.100,03. Fonte: 100000000 - 2011NE800061. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 110097

Número do Contrato: 61/2008.
Nº Processo: 00531000575200890.
DISPENSA Nº 168/2008 Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -CNPJ Contratado: 90778978000171. Contratado : ZANATTA IMOVEIS LTDA -Objeto: Prorrogaçao do prazo de vigencia do Contrato original por mais 12 meses, compreendendo o período de 15.12.2011 ate 14.12.2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e sua atual redacao e legislacao complementar. Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$120.154,59. Fonte: 100000000 - 2011NE800060. Data de Assinatura: 19/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

**CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 110176

Número do Contrato: 00046/2008, subrogado pelaUASG: 110176 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS.
Nº Processo: 00190038364200838.
PREGÃO SISPP Nº 53/2008 Contratante: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO -CNPJ Contratado: 05926726000173. Contratado : MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PRE-DIAL LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato atéo fim o processo licitatório em curso, desde que não ultrapasse três meses, contados a partir de 31/12/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 31/12/2011 a 30/03/2012. Valor Total: R\$23.105,46. Fonte: 100000000 - 2011NE800077. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170940-00001-2011NE800003

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO
DA IGUALDADE RACIAL**

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Processo nº 00041.001115/2011-04, Espécie: Protocolo de Intenções - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República - SEPIR e o Estado do Rio de Janeiro. Objeto: Implementação de ações conjuntas que assegurem a inclusão da população negra do Estado do Rio de Janeiro nas atividades decorrentes dos mega eventos esportivos a serem realizados neste Estado. Assinatura: Luiza Helena de Bairros - Ministra Chefe da SEPIR/PR e Sérgio Cabral Filho - Governador. Data de Assinatura: 04/10/11. Vigência: até 31/12/2016.

**SECRETARIA DE POLÍTICAS
PARA AS MULHERES**

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Processo nº 00036.001548/2011-21.
Espécie: Protocolo de Intenções - Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República - SPM-PR, CNPJ 05.510.958/0001-46, e as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, CNPJ: 00.357.038/0001-16. Objeto: institucionalizar ação conjunta da Secretaria de Políticas para as Mulheres e da ELETRONORTE com vistas a promover o apoio ao empreendedorismo das mulheres, bem como a inclusão no mercado de trabalho, a partir de atividades de organização comunitária, ações educativas, apoio à inclusão produtiva e a geração de trabalho e renda por meio do Programa Eletrobrás Eletronorte pela Superação da Pobreza na perspectiva de gênero, conforme Protocolo assinado entre as partes, em 18 de novembro de 2011, com vigência de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de assinatura. Assinatura: Iriny Lopes, CPF 558.457.037-00 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres SPM/PR; Josias Matos de Araújo, CPF 039.310.132-00 - Diretor-Presidente da ELETRONORTE.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo nº 002/2011 ao Convênio nº 239/2009. Nº Processo 00036.00148/2009-09. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, Unidade Gestora: 200021 Gestão: 00001. Conveniente: MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SP CNPJ: 51.885.242/0001-40, Objeto: Alterar a Cláusula Oitava do Convênio Original "Da Vigência", ficando o prazo de vigência prorrogado até 22 de setembro de 2012. Data de assinatura: 12/12/2011. Assinatura: IRINY LOPES, CPF nº 558.457.037-00 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, DEMÉTRIO VILAGRA, CPF nº 232.772.898-34 - Prefeito do Município de Campinas - SP.

Espécie: Termo Aditivo nº 002/2011 ao Convênio nº 270/2009. Nº Processo 00036.001228/2009-56. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, Unidade Gestora: 200021 Gestão: 00001. Conveniente: MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SP CNPJ: 51.885.242/0001-40, Objeto: Alterar a Cláusula Oitava do Convênio Original "Da Vigência", ficando o prazo de vigência prorrogado até 14 de dezembro de 2012. Data de assinatura: 14/12/2011. Assinatura: IRINY LOPES, CPF nº 558.457.037-00 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, DEMÉTRIO VILAGRA, CPF nº 232.772.898-34 - Prefeito do Município de Campinas - SP.

Espécie: Termo Aditivo nº 002/2011 ao Convênio nº 034/2009. Nº Processo 00036.001160/2009-13. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, Unidade Gestora: 200021 Gestão: 00001. Conveniente: MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SP CNPJ: 51.885.242/0001-40, Objeto: Alterar a Cláusula Oitava do Convênio Original "Da Vigência", ficando o prazo de vigência prorrogado até 22 de dezembro de 2012. Data de assinatura: 14/12/2011. Assinatura: IRINY LOPES, CPF nº 558.457.037-00 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, DEMÉTRIO VILAGRA, CPF nº 232.772.898-34 - Prefeito do Município de Campinas - SP.

Espécie: Termo Aditivo nº 002/2011 ao Convênio nº 036/2009. Nº Processo 00036.001130/2009-07. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, Unidade Gestora: 200021 Gestão: 00001. Conveniente: MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SP CNPJ: 51.885.242/0001-40, Objeto: Alterar a Cláusula Oitava do Convênio Original "Da Vigência", ficando o prazo de vigência prorrogado até 22 de dezembro de 2012. Data de assinatura: 14/12/2011. Assinatura: IRINY LOPES, CPF nº 558.457.037-00 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, DEMÉTRIO VILAGRA, CPF nº 232.772.898-34 - Prefeito do Município de Campinas - SP.

Espécie: Termo Aditivo nº 002/2011 ao Convênio nº 037/2009. Nº Processo 00036.000925/2009-90. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, Unidade Gestora: 200021 Gestão: 00001. Conveniente: MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SP CNPJ: 51.885.242/0001-40, Objeto: Alterar a Cláusula Oitava do Convênio Original "Da Vigência", ficando o prazo de vigência prorrogado até 22 de dezembro de 2012. Data de assinatura: 14/12/2011. Assinatura: IRINY LOPES, CPF nº 558.457.037-00 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, DEMÉTRIO VILAGRA, CPF nº 232.772.898-34 - Prefeito do Município de Campinas - SP.

Espécie: Termo Aditivo nº 003/2011 ao Convênio nº 077/2009. Nº Processo 00036.000734/2009-28. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, Unidade Gestora: 200021 Gestão: 00001. Conveniente: SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER, COM INTERVENIÊNCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CNPJ: 09601781/0001-44, Objeto: Alterar a Cláusula Oitava do Convênio Original "Da Vigência", ficando o prazo de vigência prorrogado até 30 de dezembro de 2012. Data de assinatura: 07/12/2011. Assinatura: IRINY LOPES, CPF nº 558.457.037-00 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, CRISTINA MARIA BUARQUE, CPF nº 389.225.684-53 - Secretária Especial da Mulher, EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS CPF 453.347.734-87 - Governador do Estado de Pernambuco.

Espécie: Termo Aditivo nº 001/2011 ao Convênio nº 184/2009. Nº Processo 00036.000774/2009-70. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, Unidade Gestora: 200021 Gestão: 00001. Conveniente: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO - RS CNPJ: 87.612.537/0001-90, Objeto: Alterar a Cláusula Oitava do Convênio Original "Da Vigência", ficando o prazo de vigência prorrogado até 30 de julho de 2012. Data de assinatura: 20/12/2011. Assinatura: IRINY LOPES, CPF nº 558.457.037-00 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, AIRTON LANGARO DIPP, CPF nº 122.776.730-72 - Prefeito do Município de Passo Fundo - RS.

Espécie: Termo Aditivo nº 002/2011 ao Convênio nº 303/2009. Nº Processo 00036.001923/2009-18. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, Unidade Gestora: 200021 Gestão: 00001. Conveniente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA - SP CNPJ: 45.780.087/0001-03, Objeto: Alterar a Cláusula Oitava do Convênio Original "Da Vigência", ficando o prazo de vigência prorrogado até 30 de agosto de 2012. Data de assinatura: 20/12/2011. Assinatura: IRINY LOPES, CPF nº 558.457.037-00 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, EDUARDO TADEU PEREIRA, CPF nº 052.134.788-24 - Prefeito do Município de Várzea Paulista - SP.

Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2011 ao Convênio Nº 00165/2007. Nº Processo: 00036000602200734. Convenientes: Concedente : SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA MULHER, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Conveniente : VARZEA PAULISTA PREFEITURA, CNPJ nº 45.780.087/0001-03. Objeto: Prorrogação de vigência. Vigência: 27/12/2007 a 27/12/2012. Data de Assinatura: 20/12/2011. Signatários: Concedente : NILCEA FREIRE, CPF nº 412.684.907-68, Conveniente : EDUARDO TADEU PEREIRA, CPF nº 052.134.788-24.

(SICONV - 26/12/2011)

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

AVISO

Processo: 00009.000107/2011-39.
Assunto: Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação e Inclusão - REATECH. Convalido todos os atos praticados pela Coordenadora Geral de Logística, substituta, e pelo Secretário de Gestão da Política de Direitos Humanos, no processo supra, inexistência de licitação nº 1/2011.

MARIA DO ROSÁRIO NUNES
Ministra de Estado Chefe

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 89/2011 - UASG 115406**

Nº Processo: 001626/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de Açúcar Refinado e Café em pó homogêneo, torrado e moído, para uso e consumo nas dependências da EBC, no Rio de Janeiro/RJ, durante o exercício de 2012. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Scs Qd. 08, Ed. Super Center Venâncio 2000, Bl. B-50/60_1º Subsol Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: RMS encaminhada pela Gerência Executiva Regional do Rio de Janeiro - RMS GERRJ/019/2011 de 30/08/2011.

OLDESIRIO LEMOS DE CASTRO
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 115406-20415-2011NE000152

**SECRETARIA DE PORTOS
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO**

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

TIPO E NÚMERO: Ordem de Fornecimento nº 93/2011
PROCESSO: PE: 4367/2011
Partes: Companhia Docas do Espírito Santo- CODESA e Editoria NDJ Ltda.
Objeto: Assinatura de boletins impressos de licitações e contratos. Valor: R\$ 7.350,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinam: Clovis Lascosque (Diretor- Presidente da CODESA).
Data da assinatura: 20 de dezembro de 2011.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2011**

TIPO E Nº RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL TOMADA DE PREÇOS Nº007/2011
PE Nº 2313/2011.

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela resolução 041/2011, torna público o resultado do julgamento da Proposta Comercial da licitação Tomada de Preços nº 007/2011- PE Nº 2313/2011. A proposta comercial da licitante CYBER VIX AUTO-

MAÇÃO INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA foi DESCLASSIFICADA em função ao não atendimento ao item 4.5 letra "b" e "d" do edital.

Com base no Art. 48, parágrafo 3º da Lei 8666/93, a empresa está convocada a apresentar em até 08 (oito) dias úteis, nova PROPOSTA COMERCIAL escoimada do motivo de sua DESCLASSIFICAÇÃO.

Informa por fim que os autos do processo administrativo correspondente continuam com vista franqueada aos interessados na sala da CPL/CODESA, inclusive para os fins do artigo 109 da Lei 8.666/93.

Vitória, 23 de dezembro de 2011.
ANDRÉ FEDERICI MENDES
Presidente da CPL/CODESA

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 43077/11-18 - Convite nº09/2011. Espécie: Contrato DP/47.2011, datado de 21/12/2011. Objeto: Prestação de serviços de integração dos sistemas internos da CODESP com Erp Logix para elaboração do FCONT e emissão de notas fiscais de serviços dos municípios de Santos e Guarujá, junto à ACEEX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., no valor global de R\$ 40.089,00, pelo prazo de 3 meses. Rubrica Contábil: PDG da CODESP. Signatários: Sr. José Roberto Correia Serra, Diretor-Presidente da CODESP e Sr. Sergio Luis Daniel, Sócio -Diretor da Contratada.

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Processo: 8176/06-04. Permitente: Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP. Espécie: Termo de Permissão de Uso 07/2011, de 21/12/2011, que permite o uso, em caráter unilateral e a título precário, a favor do LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Objeto: Sala de Raio-X localizada no Prédio de Medicina da CODESP. Fundamentação: Autorização da Diretoria-Executiva da CODESP, nos termos do deliberado em sua 1502ª Reunião Ordinária de 15/09/2011. Signatário: Sr. José Roberto Correia Serra, Diretor-Presidente da CODESP.

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO

Processo: 19566/11-68. Permitente: Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP. Espécie: Termo de Permissão de Uso 03/2011, de 31/03/2011, que permite o uso, em caráter unilateral e a título precário, a favor de ANJO PESCA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. Objeto: retificar o inciso III e o "caput" do item 5. Fundamentação: Autorização da Diretoria-Executiva da CODESP, nos termos do deliberado em sua 1508ª Reunião Ordinária de 28/10/2011.

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 36/2011; CONTRATANTES: Companhia Docas do Pará - CDP e Paulo Manuel da Silva - Engenharia; OBJETO: Prorrogação de prazo; PRAZO: 120 dias; DATA DA ASSINATURA: 11.11.2011; SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro Pirâmides Soares, Diretora Presidente em exercício e Diretora de Gestão Portuária da CDP e Paulo Manuel da Silva, Representante Legal da Contratada.

AVISO DE ANULAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Companhia Docas do Pará - CDP comunica a anulação do julgamento que inabilitou a licitante CEJEN ENGENHARIA LTDA da Concorrência Internacional nº. 01/2011, com o consequente retorno à fase de habilitação, notificando a DRAGABRAS SERVIÇOS DE DRAGAGEM LTDA, a JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA e a CEJEN ENGENHARIA LTDA para fins de comparecimento à sede da CDP no próximo dia 05/01/2012, a partir das 10:30 (horário Brasília), 09:30 (horário local). Que a CEJEN ENGENHARIA LTDA restitua o envelope da proposta de preços devidamente lacrado, vedado em todas as suas margens, rubricado por todos os membros desta CPL e pelos representantes das empresas concorrentes.

BRUNO SANTOS BORDALLO
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo nº 00018.001001/2011-43
Espécie: Termo de Cooperação nº 8/2011 - SAE/PR, que entre si celebram a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - SAP/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 o Governo do Estado do Maranhão, CNPJ 06.354.468/0001-60, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº Calhau, cidade de São Luís, CEP 65036-283.

Objeto: Conjugação de esforços entre os Partícipes para estabelecer condições para a realização conjunta de estudos e pesquisas de interesse mútuo e de apoio à formulação de políticas visando o aperfeiçoamento do desenvolvimento inclusivo do Estado do Maranhão.

Recursos: Não envolve recursos financeiros.
Vigência: da data de assinatura até 19 de maio de 2015.

Data de assinatura: 19 de dezembro de 2011.

Signatários: pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República SAE/PR, o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e pelo Governo do Maranhão, asua Governadora.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2011 UASG 113601

Nº Processo: 03019000330201155.

INEXIGIBILIDADE Nº 15/2011 Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) INC..Objeto: Contratação de 03 (três) acessos anuais às bases de dados Newport Horizon Global e 01 (um) acesso anual ao Módulo Newport Generic Deals. Fundamento Legal: Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$100.357,68. Fonte: 388000000 - 2011NE800623. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 113601-11302-2011NE800030

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2011 UASG 113214

Nº Processo: 60800197532201128.

PREGÃO SISPP Nº 23/2011 Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL-- ANAC. CNPJ Contratado: 37126174000105. Contratado : BANCA DE REVISTAS 416 SUL LTDA ME-Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e distribuição de jornais e revistas impressos em papel, nacional e internacional, para a ANAC, em Brasília - DF, bem como acesso às matérias on-line dos sítios dos periódicos que possuam o referido recurso disponível. Valor mensal do Contrato: R\$ 3.018,70, perfazendo um valor global de R\$ 36224,42. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 e Lei 10520/2002. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$3.071,90. Fonte: 174120069 - 2011NE800899. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 113214-20214-2011NE800303

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2011 UASG 113214

Nº Processo: 60800197532201128.

PREGÃO SISPP Nº 23/2011 Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL-- ANAC. CNPJ Contratado: 29418316000180. Contratado : ADINP DISTRIBUIDORA DE DIÁRIOS -OFICIAIS LTDA M/E. Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e distribuição de jornais e revistas impressos em papel, nacionais e internacionais, para a ANAC no Rio de Janeiro - RJ, bem como acesso às matérias on-line nos sítios dos periódicos que possuam referido recurso disponível. Valor da parcela mensal: R\$ 924,46, perfazendo um valor global de R\$ 11.093,46. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 e Lei 10520/2002. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$1.099,15. Fonte: 174120069 - 2011NE800900. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 113214-20214-2011NE800303

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 37/2011 - UASG 113214

Nº Processo: 60800024945201194 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento e instalação de persianas para a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Scs Q. 09, Lote C, Torre a - Ed. Parque Cidade Corporate Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.

WALLACE MOREIRA BASTOS
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011) 113214-20214-2011NE800303

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS GERÊNCIA DE LICITAÇÕES COORDENAÇÃO DE COMPRAS E SISTEMAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/DALC/SEDE/2011

A INFRAERO comunica aos interessados que o item 1 do Pregão Eletrônico nº 130/DALC/SEDE/2011 foi HOMOLOGADO como FRACASSADO pelo Gerente de Suporte e Infraestrutura, em 20/12/2011. 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>. Tel.: (61) 3312.1893/3748 ou Fax.: (61) 3312.3214.

ALEXANDRE RAMOS VERÍSSIMO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/DALC/SEDE/2011

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamento tipo medidor de lâmina d'água para utilização em pistas de pouso e decolagem, pelo sistema de registro de preços. Horário, data, e local de abertura: às 09:00 horas, do dia 10 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 Sistemas/LCLI-2, tel.: (61) 3312-3751/3312-2615 ou fax (61) 3312-3214.

TATYANA APARECIDA LUZ
Coordenadora Interina de Bens e Serviços
Em exercício

RETIFICAÇÃO

No Aviso de Abertura do PG-e nº 007/DALC/SEDE/2012, publicado no DOU nº 247, Sec. 3, Pág. 4, de 26/12/2011; onde se lê: "PG-e nº 007/DALC/SEDE/2011", Leia-se: "PG-e nº 007/DALC/SEDE/2012".

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

RETIFICAÇÃO

No extrato do Termo de Contrato nº 0001-FS/2011/0026 firmado com: TRAVEMA INDÚSTRIA DE PROTEÇÕES LOGÍSTICAS LTDA, publicado no D.O.U. nº 188, de 29 de setembro de 2011, seção 3, página 3, onde se lê: "Extrato de Termo de Contrato n.º 0001-FS/2011/0026", leia-se: "Extrato de Termo de Contrato n.º 0185-SF/2011/0026".

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

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 02.2011.057.0138; Concedente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO; Representantes Legais: Willer Larry Furtado - Superintendente Regional de São Paulo - Marcia Regina Gouveia Ribeiro Vituzzo - Gerente Regional Comercial e Logística de Carga; Dependência: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro - SBGR; Concessionário: SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA.; Representante Legal: José Wilmar Govinatzki - Procurador; Objeto: "Concessão de uso de 04 (quatro) áreas destinadas à operação e exploração comercial de estacionamento de veículos, localizadas no Aeroporto Internacional de São Paulo/ Guarulhos - Governador André Franco Montoro - SBGR; Valor Global: R\$ 47.120.049,40; Vigência: 02/01/2012 a 01/05/2016; Data da Assinatura: 21/12/2011; Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 237/ADSP-4/SBGR/2011.

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 162/ADSP-4/SBKP /2011. Objeto: "CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA À ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS/CAMPINAS - SBKP". Razão social da contratada: WDF SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA., CNPJ: 04.109.148/0001-10, para os serviços acima citados, pelo preço fixo mensal de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) e pelo preço global de R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil, quatrocentos reais), pelo prazo de 60 (sessenta) meses.Dispensa de Licitação com fulcro no Artigo 1º da Lei nº 5.332/67 e Artigo 40 da Lei nº 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica) de 19.12.1986. Autorização da Contração: Marcia Regina Gouveia Ribeiro Vituzzo - Gerente Comercial e Logística de Cargas, em 22.12.2011. Ratificação da Dispensa de Licitação: Willer Larry Furtado - Superintendente Regional de São Paulo, em 22.12.2011.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 160/ADSP-4/SBSP /2011. Objeto: "CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL (ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVOS), LOCALIZADA NO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS - SBSP". Razão social da contratada: VRG LINHAS AÉREAS S/A., CNPJ: 07.575.651/0001-59, para os serviços acima citados, pelo preço fixo mensal de R\$147.871,34 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos) e pelo preço global de R\$ 8.872.280,40 (oito milhões, oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta reais e quarenta centavos), pelo prazo de 60 (sessenta) meses.Dispensa de Licitação com fulcro no Artigo 1º da Lei nº 5.332/67 e Artigo 40 da Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) de 19.12.1986. Autorização da Contração: Marcia Regina Gouveia Ribeiro Vituzzo - Gerente Comercial e Logística de Cargas, em 22.12.2011. Ratificação da Dispensa de Licitação: Willer Larry Furtado - Superintendente Regional de São Paulo, em 22.12.2011.



DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161/ADSP-4/SBSP /2011. Objeto: "CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADADS PARA ES-CRITÓRIOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS, DE APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS - SBSP". Razão social da contratada: SWISSPORT BRASIL LTDA., CNPJ: 01.886.441/0001-03, para os serviços acima citados, pelo preço fixo mensal de R\$ 2.108,69 (dois mil, cento e oito reais e sessenta e nove centavos) e pelo preço global de R\$ 50.608,56 (cinquenta mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e seis centavos), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Dispensa de Licitação com fulcro no Artigo 1º da Lei nº 5.332/67 e Artigo 40 da Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) de 19.12.1986. Autorização da Contratação: Marcia Regina Gouveia Ribeiro Vituzzo - Gerente Comercial e Logística de Cargas, em 23.12.2011. Ratificação da Dispensa de Licitação: Willer Larry Furtado - Superintendente Regional de São Paulo, em 23.12.2011.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N.º 100/ADSP-4/SBSP/2011. Objeto: "CON-CESSÃO DE ACESSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO PARA A EMPRESA TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A". Razão social da contratada: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 00.146.889/0001-10, para a concessão acima citada, pelo preço fixo mensal de R\$ 514,56 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) e pelo valor global condicionado à vigência do novo termo de Contrato. Fundamento Legal: Inexigibilidade de licitação com fulcro no artigo 25, "caput" da lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Autorização da Inexigibilidade: MARCIA REGINA GOUVEIA RIBEIRO VITUZZO - Gerente Comercial e Logística de Carga, em 22.12.2011. Ratificação da Inexigibilidade: WILLER LARRY FURTADO - Superintendente Regional de São Paulo, em 22.12.2011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo n.º 03-08.2007.026.0003; Concedente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO; Dependência: Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas; Representante Legal: Marcia Regina Gouveia Ribeiro Vituzzo - Gerente Comercial e Logística de Carga e Zilda Aparecida Garcia de Souza Xavier - Coordenadora de Contratos Comerciais; Beneficiária: Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL; Representante Legal: Marcus Teixeira Affonso - Gerente de Administração Predial e Alberto Nicola Barbosa Chimento - Coordenador de Logística e Administração Objeto: prorroga vigência contratual por mais 12 (doze) meses; Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93, de 21.06.1993; Vigência: 01.01.2012 à 31.12.2012; Assinado em: 23.12.2011.

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 283/ADSP-4/SBKP/2011.

A INFRAERO comunica aos interessados que a data de abertura do PREGÃO PRESENCIAL nº 283/ADSP-4/SBKP/2011, marcado para o dia 29/12/2011, foi adiado para o dia 20/01/2012 às 09 horas no mesmo local. Informações na Coordenação de Licitações - Tel.: (11) 5033-3815 ou Fax: (11) 5033-3789 ou endereço eletrônico http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/.

ROBSON ANTONIO CUTOLO.
Pregoeiro

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

EXTRATOS DE CONTRATOS

Termo de Contrato: nº 0068-SF/2011/0054. Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Infraero. Representantes: Denisson Salles Fontes, Gerente Regional de Operações e Segurança e Pablo Petersen Santos Consuli, Coordenador de Gestão de Segurança Interino. Dependência: Superintendência Regional do Centro Leste. Contratada: DC AR IMPORT-EXPORT, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Representante: Danilo Freitas Galvão Ortiz. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de compressor para ar respirável para as seções contra incêndio (SCI) dos Aeroportos integrantes da Superintendência Regional do Centro Leste, pelo sistema de registro de preço. Prazo de vigência: 45 dias corridos. Programa Orçamentário: item do PAI 2011 nº 59397, 015.132.05.001-2 cc: 20.128-5. Valor Global: R\$ 68.750,00. Amparo legal: RLCI, Lei Nº 10.520/2002, Lei nº 5.450/2005, Lei Complementar nº 123/2006; Decreto nº 3.931/2001, Decreto nº 4.342/2002 e Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. Data da assinatura: 26/12/2011.

Termo de Contrato: nº 0072-SF/2011/0054. Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Infraero. Representantes: Maria Dolores Trabazo Carballal Reis - Gerente Regional de Engenharia e Aloysio Alberto de Castro Dias dos Santos - Coordenador de Obras da Regional Centro-Leste. Dependência: Superintendência Regional do Centro Leste. Contratada: TECHNILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Representante: Callisphoro Bismark da Silva. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação do indicador de direção do vento (biruta), com iluminação própria nos Aeroportos Santa Maria - Aracaju-SE e Jorge Amado - Ilhéus-Ba. Prazo de vigência: 150 dias consecutivos. Programa Orçamentário: OBU Nº 313.01001-4.9501.20130-9, ATAERO Nº

218.07.001-4.9501.20130-9 e Código 54344 da Matriz de Investimentos. Valor Global: R\$ 104.788,55. Amparo legal: RLCI e Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. Data da assinatura: 07/12/2011.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Extrato de Termo Aditivo: nº 0102-EG/2011/0015 (1º aditamento ao Contrato nº. 0048-EG/2011/0015). Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Infraero. Representantes: Regina Maria Corrêa Evangelista - Gerente Regional de Engenharia e Aloysio Alberto de Castro Dias dos Santos - Coordenador de Obras. Dependência: Aeroporto Internacional de Salvador. Contratada: RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA. Representante: Antônio Carlos Pedreira Junior. Objeto: Supressão de valores e Acréscimo de valores. O Valor Global passa de R\$ 786.742,61 para R\$ 872.563,44. Código Orçamentário: 015.313.01.001-4 e 015.218.07.001-0 cc: 20130-9. Fundamento legal: Art. 65, Inciso I alíneas "a" e "b", c/c no §1º da Lei 8.666/93 e no inciso I, alíneas "a" e "b" c/c no §1º do art. 119 do RLCI da Infraero. Data da assinatura: 23/12/2011.

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

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Termo de Contrato nº 0014-EG/2011/0011, referente à Tomada de Preços nº 019/ADCO-4/SBGO/2011. PARTES INTEGRANTES: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes Legais: Superintendente Regional do Centro Oeste Sr. André Luis Marques de Barros, ID nº 9498 CRA-DF e CPF nº 512.638.311-68 e o Gerente de Manutenção Sr. Germano Vasconcelos Rocha, RG nº 39113/D CREA-CE e CPF nº. 235.739.455-20 e a empresa MPA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ/MF Nº 26.692.780/0001-71. Representante Legal: Sr. Mauro Lopes Santana, RG nº. 15078 TD/GO e CPF nº 242.359.111-04. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Goiânia. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO AEROPORTO SANTA GENOVEVA, EM GOIÂNIA-GO Código Orçamentário: Dep: 011, Conta: 313.01.001-4, C Custo: 20.130-9 Item Plano de Ação: 50838. Valor Global: R\$ 256.178,89 Data da assinatura: 26/12/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Extrato do Termo Aditivo nº 0006-EG/2011/0002 referente ao TC nº 0008-EG/2011/0002. PARTES INTEGRANTES: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Gerente de Engenharia: Sr. ANDRÉ EMANUEL SCIAN MENEZES e o Coordenador de Obras: Sr. PATRIC SOUZA LEÃO e a empresa ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ/MF nº 00.505.321/0001-48. Representante Legal: Sr. GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, CI nº.179559/D CREA/DF e CPF nº. 666.184.601-15. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Brasília. OBJETO: Prorrogação por mais 60 (sessenta dias) do prazo de vigência contratual a partir de 12/12/2011. Código Orçamentário: 011.313.01.001-4, 20130-9, item 35493. Data da assinatura: 09/12/2011.

Extrato de Termo Aditivo nº 0021-SM/2011/0002 referente ao TC nº. 0002-SM/2010/0002. PARTES INTEGRANTES: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Superintendente da Regional Centro-oeste: Sr. Andre Luis Marques de Barros e o Gerente de Manutenção da Regional Centro-oeste: Sr. Germano Vasconcelos Rocha e a empresa MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDACNPJ/MF nº 00.192.707/0001-47. Representante Legal: Sr. Décio Sebastião Melo da Costa, RG nº. 121.651 SSP-AC, CPF nº. 215.974.562-68. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Brasília. OBJETO: Repactuação dos valores contratuais de acordo com o item 4.9 do Termo de Contrato, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012 do SITIMME/DF. Código Orçamentário: 002.311.05.030-3 / 20.513-0. Valor Global: R\$ 3.186.714,99. Data da assinatura: 23/12/2011.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORDESTE AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL AUGUSTO SEVERO

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 02.2011.028.0043. Concedente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Concessionário: Oceanair Linhas Aéreas S/A. Objeto: Concessão de uso de 01 (uma) área ANE, medindo 330,00 m² (trezentos e trinta metros quadrados), localizada próximo ao Terminal de Cargas da Cias. Aéreas no Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Parnamirim/RN, destinadas, única e exclusivamente, a manutenção de linha. Preço Mínimo: R\$ 541,20. Valor Global: R\$ 12.988,80. Vigência do Contrato: 01/12/2011 a 30/11/2013. Data de Assinatura do Contrato: 01 de dezembro de 2011. Representante Legal: Marisa Cleonice Oliveira Dias de Camargo. Cargo: Procuradora.

AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 355/ADNE/SBRF/COM/2011.

Objeto: Concessão de uso da área C1PA79, medindo 6,00m², localizada na sala de embarque doméstico do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, destinada, única e exclusivamente, à instalação de 01 (um) quiosque para a comercialização de assinatura de revistas. - DATA DA ABERTURA E LOCAL: 09/01/2012 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 ELETRÔNICO Nº 341/ADNE/SBJP/2011.

Objeto: "Contratação de empresa para executar os serviços de manutenção preventiva, corretiva, extra-manutenção e assistência técnica do sistema eletromecânico de ar condicionado e sistema de refrigeração do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto - João Pessoa, em Bayeux/PB". - DATA DA ABERTURA E LOCAL: 09/01/2012 às 10:00, 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) 3322-4780/4397/4885 ou Fax 3322-4063.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332/ADNE/SBPL/2011.

Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de vigilância armada, desarmada e patrimonial nas Dependências do Aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina/PE. - DATA DA ABERTURA E LOCAL: 09/01/2012 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 342/ADNE/SBJU/COM/2011.

Objeto: "Concessão de uso da área ju1pst000011, medindo 2,00m², localizada no Terminal de Passageiros do Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte-CE, destinada à instalação de 01(um) terminal de autoatendimento para operações bancárias". - DATA DA ABERTURA E LOCAL: 12/01/2012 às 14:00, 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: na Coordenação de Licitações da INFRAERO - Tel.: (0xx81) 3322-4885/4397/4780 ou Fax 3322-4063.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 349/ADNE/SRNE/2011.

Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento de peças sobressalentes para o caminhão de remoção de borracha lavrita da Superintendência Regional do Nordeste pelo Sistema de Registro de Preços". - 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.

RENATA CRISTINA DE QUEIROZ MELO
Coordenadora de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS EDUARDO GOMES

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Extrato de Termo Aditivo nº 0002/SRNR/SBRB/2011. Ref. Contrato nº 08.2007.029.0001. Concedente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência: Aeroporto Internacional de Rio Branco - Plácido de Castro/AC. Concessionário: POINTER NETWORKS S/A. Objeto: Da prorrogação do prazo contratual e do reajuste do preço. O prazo contratual fica prorrogado por 60 (sessenta) meses, a contar de 19/03/2012 à 18/03/2017. O Preço fixo mensal passa de R\$ 432,34 (quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), para R\$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais), passando este termo aditivo a vigorar a partir de 19/03/2012. Fundamento Legal: Artigo 65, Inciso I, alínea "b", e Inciso II da Lei 8.666/93, bem como no item I, subitem 4 das Condições Gerais do Termo de Contrato ora aditado. Data da Assinatura: 26 de dezembro de 2011.

Extrato de Termo Aditivo Nº 0129-TA/2011/0025 (Sexto Aditamento ao Termo de Contrato Nº 0107-TA/2007/0025). Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Wagner Frota de Melo, Gerente de Suprimentos e Controle de Contratos da Superintendência Regional do Noroeste e Cláudio de Souza, Coordenador do Centro de Distribuição de Suprimentos da Superintendência Regional do Noroeste. Dependência: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. CNPJ: 00.352.294/0025-98. Contratada: MUDA-LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA. CNPJ: 01.142.336/0001-51. Representante: João Damasceno Silva - Sócio. Objeto: Prorrogação de prazo. Início: 09/01/2012 até 08/01/2013. Valor Global: R\$ 2.538.990,68. Programa Orçamentário: 159/311.07.010-7/20.172-9. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Data de Assinatura: 26 de dezembro de 2011.

Extrato de Termo Aditivo Nº 0138-EG/2011/0006 (Primeiro Aditamento ao Termo de Contrato Nº 0038-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 Pollyana Andrade Maruoka, Coordenadora Regional de Projetos da Superintendência Regional do Noroeste. Dependência: Aeroporto Internacional de Boa Vista. CNPJ: 00.352.294/0006-25. Contratada: J. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA-EPP. CNPJ: Nº 06.637.210/0001-7. Representante: José Expedito Soares Pinto - Sócio. Objeto: Alteração contratual para acréscimo de serviços e quantidades. Valor Global: R\$ 2.563.472,80. Programa Orçamentário: 006/218.07.001-0/20.130-9. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei nº. 8.666/93. Data de Assinatura: 23 de dezembro de 2011.

Extrato de Termo Aditivo Nº 0126-EG/2011/0029 (Primeiro Aditamento ao Termo de Contrato Nº 0013-EG/2011/0029). 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 Rio Branco. CNPJ: 00.352.294/0029-11. Contratada: INCA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 09.310.828/0001-10. Representante: Francisca Paula Cavalcante Magalhães - Sócia. Objeto: Alteração contratual para acréscimo e supressão de serviços. Valor Global: R\$ 555.305,13. Programa Orçamentário: 029/313.01.001-4/20.130-9. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei nº. 8.666/93. Data de Assinatura: 26 de dezembro de 2011.

Extrato de Termo Aditivo Nº 0135-EG/2011/0025 (Primeiro Aditamento ao Termo de Contrato Nº 0025-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 Pollyana Andrade Maruoka, Coordenadora Regional de Projetos da Superintendência Regional do Noroeste. Dependência: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. CNPJ: 00.352.294/0025-98. Contratada: ESAC ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 00.892.637/0001-30. Representante: Antônio Carlos Lapa Bezerra - Sócio. Objeto: Alteração contratual para acréscimo e supressão de serviços e quantidades. Valor Global: R\$ 1.004.885,50. Programa Orçamentário: 025/313.01.001-0/20130-9 e 025/313.01.005-0/20130-9. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei nº. 8.666/93. Data de Assinatura: 23 de dezembro de 2011.

Extrato de Termo Aditivo Nº 0124-EG/2011/0006 (Primeiro Aditamento ao Termo de Contrato Nº 0015-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. Dependência: Aeroporto Internacional de Boa Vista. CNPJ: 00.352.294/0006-25. Contratada: RED ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 06.076.452/0001-33. Representante: Petrus de Araújo Tavares, Sócio. Objeto: Prorrogação e Alteração Contratual para acréscimo/supressão de serviço. Valor Global: R\$ 1.660.873,67. Programa Orçamentário: 006/218.07.001-0/20.130-9. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II e Art. 65, inciso I, alínea "b", todos da Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura: 13 de dezembro de 2011.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/ADNR/SRNR/2011

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte para os empregados da Infraero, lotados na Superintendência Regional do Noroeste e no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus/AM, e outros devidamente autorizados pela Superintendência Regional do Noroeste. Horário, Data e Local de Abertura: às 11 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://www.infraero.gov.br> ou <http://licitacoes-e.com.br>. Informações: Coordenação Regional de Licitações - Tel.: (92) 3652-1180/1339 ou Fax: 3652-1332.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/ADNR/SBEG/2011

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas (café da manhã, almoço, jantar e ceia) para os agentes de trânsito e policiais militares que atuam no controle de trânsito e policiamento ostensivo no sítio aeroportuário do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e nas áreas patrimoniais sob responsabilidade da Infraero, em Manaus/AM. Horário, Data e Local de Abertura: às 11 horas do dia 10 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://www.infraero.gov.br> ou <http://licitacoes-e.com.br>. Informações: Coordenação Regional de Licitações - Tel.: (92) 3652-1180/1339 ou Fax: 3652-1332.

MARINEUZA MARINHO DE MENEZES
MONTEIRO
Coordenadora Regional de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/ADJR/SBGL/2011

A INFRAERO comunica aos interessados que a data de abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/ADJR/SBGL/2011, marcada para o dia 29/12/2011, fica ADIADA para o dia 10/01/2012, no mesmo local e horário, devido a alterações no Edital e seus Anexos. O Esclarecimento de Dúvidas nº. 001/ADJR-4/2011, contendo uma Errata, será disponibilizado nos sites indicados a seguir. Informações na Coordenação de Licitações - Tel.: (0xx21) 3814-7190 ou Fax.: (0xx21) 3814-7901, ou, nos endereços eletrônicos: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou <http://licitacoes-e.com.br>.

CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS
Coordenador de Licitações

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/ADJR/SRRJ/2011

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material para pintura, pelo sistema de registro de preços. Horário, data, e local de abertura: às 09:00, do dia 10 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 Licitações - Tel.: (0xx21) 3814-7191 ou Fax.: (0xx21) 3814-7901.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/ADJR/SBGL/2011

Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preditiva, preventiva, corretiva, conservação, extramantenção e assistência técnica para as escadas rolantes, elevadores, tapetes rolantes e plataformas elevatórias para pessoas com deficiência física do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim. Horário, data, e local de abertura: às 9:00, do dia 10 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 Licitações - Tel.: (0xx21) 3814-7195 ou Fax.: (0xx21) 3814-7901.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/ADJR/SRRJ/2011

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de forro termoacústico, pelo sistema de registro de preços. Horário, data, e local de abertura: às 09:00, do dia 10 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 Licitações - Tel.: (0xx21) 3814-7191 ou Fax.: (0xx21) 3814-7901.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/ADJR/SRRJ/2011

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lâmpadas e soquetes, pelo sistema de registro de preços. Horário, data, e local de abertura: às 09:00, do dia 10 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 Licitações - Tel.: (0xx21) 3814-7191 ou Fax.: (0xx21) 3814-7901.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/ADJR/SBGL/2011

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de tapetes e passadeiras em vinil para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim - SBGL. Horário, data, e local de abertura: às 09:00, do dia 10 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 Licitações - Tel.: (0xx21) 3814-7191 ou Fax.: (0xx21) 3814-7901.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 252/ADJR/SBRJ/2011

Objeto: concessão de uso de uma área medindo 1.650,00 m², destinada, única e exclusivamente, a implantação e operação de Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), localizada na cabeceira norte da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Santos-Dumont. Horário, data, e local de abertura: às 09:30 h, do dia 10 de janeiro de 2012, na Sala de Reunião da Coordenação de Licitações/ADJR-4, localizada na Av. Almirante Silvío 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 CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 0093-SA/2011/0061. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Gerente de Operações e Segurança da Regional do Rio de Janeiro, Paulo Martins Faria e o Coordenador de Gestão Operacional, Wagner Martins Chaves. Dependência: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim. CONTRATADA: EMPRESA IGUAÇU DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Representante: Gerente Comercial - Antonio Sidinei Rocha Santos. OBJETO: Serviços de Movimentação de Carrinhos transportadores de bagagens do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim. Valor Global: R\$ 2.939.673,87. Exercício Orçamentário: 2012: R\$ 2.939.673,87. Prazo: 12 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço inicial. Contratação decorrente do Pregão nº 171/ADJR(SBGL)2011. Recursos: Próprios. Códigos Orçamentários: 061.311.050.438.20126-3. Data da Assinatura: 26.12.2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Aditamento nº 0163-SF/2011/0158 ao Contrato nº 0068-SF/2011/0158. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim. Representantes: Gerente de Tecnologia da Informação da Regional do Rio de Janeiro, Mário Pan Moreira e o Coordenador de Redes e Telecomunicações da Regional do Rio de Janeiro, Luis Clovis Vicente. CONTRATADA: VS TELECOM LTDA. Representante Legal: Diretor Comercial - Sergio Udo. OBJETO: Prorrogação contratual por mais 20 dias, com início em 27.12.2011 e término em 15.01.2012. Valor Global: R\$ 3.000.774,64. Fundamento Legal: Inciso VI, § 1º do artigo 57 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Código Orçamentário: 158.132.18.001-9.20118-3 e 157.132.02.001-9.20118-3. Data da assinatura: 26.12.2011.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS TÂNCREDO NEVES

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato de Concessão de Uso de Área Nº 02.2011.058.0087. Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: ELIANA MÁRCIA DOS SANTOS ABREU - Gerente Comercial e de Logística de Carga e RITA MÁRCIA BRUNO - Coordenadora de Contratos Comerciais - Dependência: Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins/MG. Concessionário: META 29 SERVIÇOS DE MARKETING LTDA. representado pelo Sr. CLÓVIS AUGUSTO MOSTAFA CORDEIRO - Sócio Administrador. Objeto: "Concessão de uso de áreas destinadas à veiculação publicitária própria e/ou de terceiros na parte interna de 09 (nove) pontes de embarque/desembarque do Aeroporto Internacional Tancredo Neves". Preço Global: R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), e Preço Mensal: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Fundamento Legal: Pregão Presencial 152/ADSE-3/SRSE/2011.

EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO

Extrato de Termo de Distrato Nº 020/SRSE-D/2011. Contrato Nº 02.2010.023.0011. Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Autemar Lopes de Souza - Superintendente e Anita Silva Ramos de Abreu Lima - Gerente Comercial - Dependência: Aeroporto de Vitória/Eurico de Aguiar Salles. Concessionário: CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA, representada pelo Sr. Fabian Morin Sperli - Representante Legal - Objeto: Distratar o TC nº 02.2010.023.0011 a partir de 15/12/2011. Data de Assinatura: 15/12/2011.



EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DL n.º 1260/ADSE/SBBH/2011 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, de patrulhamento móvel para atuação em áreas externas (pátio, área perimetral e calçadas), nas dependências do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade/Pampulha e do Aeroporto Carlos Prates em Belo Horizonte/MG. Contratada: ALPHA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CNPJ 03.108.004/0001-86. Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, com fulcro no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93 e inciso IV do art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO. Autorização em 26/12/2011 LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES ENÉAS - Gerente de Operações e Segurança e Ratificado em 26/12/2011 MARIO JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA - Superintendente Regional do Sudeste - Valor Mensal: R\$ 146.763,57 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), perfazendo o Valor Global: R\$ 903.290,22 (novecentos e três mil, duzentos e noventa reais e vinte e dois centavos) para o período de até 180 (cento e oitenta) dias.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Termo de Contrato n.º 02.2011.008.0059 Cedente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Int. Hercílio Luz - Florianópolis - SC. Representantes: Edgar Gonzalez - Gerente Regional Comercial e de Logística de Carga e Ibanes Bonetti - Coordenador Regional de Desenvolvimento Mercadológico. Concessionário: BEACH SHOES COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Representante: Frederico de Almeida Escobar - Representante Legal. Objeto: Concessão de uso de área destinada à exploração comercial de calçados, bolsas e acessórios injetados de marca única, através de quiosque no Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz, em Florianópolis/SC. Prazo: 48 meses. Valor Global: R\$ 192.061,92. Fundamento Legal: Pregão Presencial 309/ADSU-4/SBFL/2011. Data da assinatura: 15/12/2011.

Termo de Contrato n.º 02.2011.008.0061 Cedente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Int. Hercílio Luz - Florianópolis - SC. Representantes: Edgar Gonzalez - Gerente Regional Comercial e de Logística de Carga e Ibanes Bonetti - Coordenador Regional de Desenvolvimento Mercadológico. Concessionário: RSBC REDE SULBRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO VISUAL S/A. Representantes: Dannie Dubin - Sócio Administrador. Objeto: Concessão de uso de áreas destinadas à publicidade própria ou de terceiros através de circuito interno de TV no Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz, em Florianópolis/SC. Prazo: 24 meses. Valor Global: R\$ 149.040,00. Fundamento Legal: Pregão Presencial Nº 017/FLAL-1/SBFL/2010. Data da assinatura: 15/12/2011.

Termo de Contrato n.º 02.2011.034.0038 Cedente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Int. de Navegantes - Navegantes - SC. Representantes: Edgar Gonzalez - Gerente Regional Comercial e de Logística de Carga e Ibanes Bonetti - Coordenador Regional de Desenvolvimento Mercadológico. Concessionário: DUDALINA S/A. Representante: Rui Leopoldo Hess de Souza - Diretor. Objeto: Concessão de uso de área destinada à exploração comercial de confecções e acessórios femininos no Aeroporto Internacional de Navegantes - Ministro Victor Konder, em Navegantes/SC. Prazo: 60 meses. Valor Global: R\$ 342.000,00. Fundamento Legal: PP Nº 268/ADSU-4/SBNF/2011. Data da assinatura: 19/12/2011.

Termo de Contrato Comercial n.º 02.2011.013.0125 Cedente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Int. Salgado Filho - Porto Alegre - RS. Representantes: Edgar Gonzalez - Gerente Regional Comercial e de Logística de Carga e Ibanes Bonetti - Coordenador Regional de Desenvolvimento Mercadológico. Concessionários: MULTI ARMAZENS LTDA. Representante: Renan Henrich - Sócio Administrador. Objeto: Concessão de uso de área destinada ao recebimento e despacho de cargas e bens transportados por aeronave, no Terminal de Cargas Internacional - TECA, do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS. Prazo: 60 meses. Valor Global: R\$ 93.000,00. Fundamento Legal: Pregão Presencial 284/ADSU-4/SBPA/2011. Data da assinatura: 16 de dezembro de 2011.

Termo Aditivo de Contrato n.º TA 0256-SE/2011/0013. Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS. Representante: Carlos Alberto da Silva Souza - Superintendente Regional do Sul e Talita de Albuquerque Barreto - Gerente Regional de Manutenção. Contratada: RA.MR - gestão em auxílios à navegação aérea Ltda. Representante: Jorge Luiz Rodrigues Palma - Representante Legal. Objeto: Supressão de serviço e valor para o termo de contrato de "Prestação dos serviços de manutenção e pintura da estrutura do equipamento de auxílio visual - PAPI - do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre. Prazo: 30 (trinta) dias corridos. Valor da supressão no aditamento global: R\$ 784,26 (quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Pregão Eletrônico nº. 211/ADSU-4/SBPA/2011. Código orçamentário 013/311.07.040-3 CC 20513. Data da assinatura: 20 de dezembro de 2011.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032011122700007

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 342/ADSU/SBCT/2011

Objeto: Concessão de uso de área destinada à divulgação e comercialização de assinatura de revistas, através de quiosque, localizado no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais - PR. DATA E LOCAL DA ABERTURA: dia 09 de janeiro de 2012, às 14h00min, 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

Ministério da Agricultura,
Pecuária e AbastecimentoCOMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 056/11-1544-1112-07-010-10-1. Decorrente do Pregão Eletrônico nº 048/2011. Processo: 056/2011. Objeto: Fornecimento de instalação de sistema de termometria central computadorizada dotado de estação meteorológica, em um dos graneleiros da Unidade Armazenadora de Palmital. Contratada: INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO WISA LTDA, CNPJ Nº 94.420.080/0001-88. Valor total de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) nos termos da cláusula quarta: Vigência: 60 (sessenta) dias após a expedição do pedido de fornecimento nos termos da Cláusula Quinta. Data de Assinatura: 16/12/2011.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Comunicamos o Registro de Preços para Aquisição de correias elevadoras e correias transportadoras para as unidades armazenadoras da CEAGESP. Ata de Registro de Preços nº 045/11-1539-1111-07-010-10-1. Processo CEAGESP nº 045/2011. Pregão Eletrônico nº 046/11. Compromissária: KORBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 48.581.565/0001-36. Valor Total: R\$ 293.932,00 (duzentos e noventa e três mil e novecentos e trinta e dois reais). Validade: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 15/12/2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo nº 045/09-1383-1112-05-030-20-1 ao Contrato nº 045/09-1383-1007-05-030-20-1, Decorrente do Pregão Presencial nº 008/2009. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de varrição e correlatos do ETSP. Objeto do Segundo Termo Aditivo nº 045/09-1383-1112-05-030-20-1: repactuação e atualização dos valores mensal e global do período e atualização da garantia contratual. Contratada: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 48.096.044/0001-93. Valor total de R\$ 476.821,95 (quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte um reais e noventa e cinco centavos) nos termos da cláusula quarta. Vigência: permanece inalterada. Data de Assinatura: 22/12/2011.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE COMPROMISSO

Processo: 21200.001182/2007-34 - Doadora: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - - CNPJ nº 26.461.699/0001-80 - Donatária: Cooperativa de Material Reciclado e de Educação Ambiental Nova Esperança - COOPERNOES - CNPJ nº 09.551.980/0001-98 - Objeto: Cumprimento, no âmbito da CONAB/MATRIZ, localizada no SGAS Qda 901 Conj A Lote 69- Ed. Conab - Brasília-DF, juntamente com a CONAB/GECA/CDRH, situada no Setor de Indústria, Qda 6-C Lote 75, Brasília-DF, do disposto no Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, que determina a destinação dos resíduos descartados pela administração pública federal às associações e cooperativas dos catadores de matérias recicláveis. Fundamento Legal: Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006. Vigência: 11/01/2012 a 10/07/2012. Data da Assinatura: 21/12/2011. Assinam pela CONAB: Evangevaldo Moreira - Presidente e Rogério Luiz Zeraik Abdalla - Diretor da Diretoria Administrativa - Assina Pela Cooperativa: Alex Pereira dos Santos - Presidente.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 21200.002721/2011-39 - Contrato Administrativo Conab nº 041/2011 - Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - CNPJ Nº 26.461.699/0001-80 - Contratada: Nobre Seguradora do Brasil S/A - CNPJ Nº 85.031.334/0001-85 - Objeto: Prestação de serviços de seguro, sob o regime de execução indireta, para a cobertura dos bens móveis e imóveis de propriedade e/ou de responsabilidade da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, localizados em todo o Território Nacional. Valor do Contrato: R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais). Dotação Orçamentária: Nota de Empenho nº 2011NE007697. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de assinatura. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assinam pela CONAB: Evangevaldo Moreira dos Santos - Presidente e Rogério Luiz Zeraik Abdalla - Diretor da Diretoria Administrativa. Assinam pela Contratada: Pedro Jorge de Almeida Albuquerque - Presidente e Misael de Lima - Diretoria de Subscrição

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 21200.002721/2011-39 - Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - CNPJ Nº 26.461.699/0001-80 - Contratada: Nobre Seguradora do Brasil S/A - CNPJ Nº 85.031.334/0001-85 - Objeto: Prestação de serviços de seguro, sob o regime de execução indireta, para a cobertura dos bens móveis e imóveis de propriedade e/ou de responsabilidade da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, localizados em todo o Território Nacional. Justificativa: Situação de emergência e iminente de risco de dano ao patrimônio. Valor do Contrato: R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais). Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93 e Voto DIRAD nº 135/2011. Declaração de Dispensa em 13/12/2011. Rogério Luiz Zeraik Abdalla - Diretor da Diretoria Administrativa. Ratificação em: 14/12/2011 - Evangevaldo Moreira Alves - Presidente - Marcelo de Araújo Melo - Diretor da Diretoria de Operações - Silvio Isopo Porto - Diretor da Diretoria de Política Agrícola e Informações e João Carlos Bona Garcia - Diretor da Diretoria Financeira.

DIRETORIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA
E INFORMAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 21200.001536/2010-46 - Primeiro Termo Aditivo - Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - CNPJ nº 26.461.699/0001-80 - Contratada: Preâmbulo Informática Ltda - CNPJ nº 81.053.092/0001-70 - Objeto: Prorrogação do Contrato Administrativo Conab nº 044/2010 - Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 14/12/2011 à 13/12/2012. Fundamento Legal: Art 57, inciso II e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93 - Nota de Empenho: 2011NE006532. Data da assinatura: 12/12/2011. Assinam pela CONAB: Evangevaldo Moreira dos Santos - Presidente e Silvio Isopo Porto - Diretor. Assina pela Contratada: Ildelfonso Rafael Guibor - Represente Legal.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM MINAS GERAISEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90054/2011 -
UASG 135182

Nº Processo: 90054/2011 . Objeto: Recarga nos extintores de incêndio para a inidade armazenadora da CONAB Juiz de Fora/MG Total de Itens Licitados: 00002 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Valor da recarga inferior ao limite previsto para licitação na modalidade convite Declaração de Dispensa em 18/08/2011 . OSVALDO TEIXEIRA DE SOUZA FILHO . Gerente Financeiro . Ratificação em 18/08/2011 . CLEIDE EDVIRGES SANTOS LAIA . Superintendente Regional . Valor Global: R\$ 720,00 . CNPJ CONTRATADA : 02.902.975/0001-30 MINAS SUL EXTINTORES LTDA. . Valor: R\$ 360,00 . CNPJ CONTRATADA : 07.382.639/0001-28 R.N. EXTI NTORES LTDA. . Valor: R\$ 360,00

(SIDECA - 26/12/2011) 135182-22211-2011NE000067

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 10.211/1998 - Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - Contratada: N. Niehues e Cia. Ltda - CNPJ nº 76.238.351/0001-05. CDA: 66.7551.0002-9 - Objeto Contrato de Depósito (guarda e conservação) de produtos e/ou embalagens de propriedade da União ou da Conab e/ou vinculados a programas governamentais - Versão IV do Processo Conab nº 0236/1992. Espécie: 2º Termo Aditivo - objetiva Aditar o Contrato de Depósito que passa a contar com mais duas Subcláusulas, na Cláusula Vigésima Sétima - Da Garantia ao Contrato de Depósito firmado em 04/11/2011, publicado no DOU em 15/12/2011. Fundamento Legal: Decreto nº 1.102, de 21/11/1903; Lei nº 9.973, de 29/05/2000; Decreto nº 3.855, de 03/07/2001. Vigência: 60 meses. Data de Assinatura: 16/12/2011. Responsáveis Legais: Lafaeete Jacomet - Superintendente Regional e Valmor Luiz Bordin - Gerente de Operações. Pela Contratada: Nilson Niehues - Sócio Administrador e Fiel Depositário e Leonor Malls Gibin Niehues - Sócia.

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

Processo nº 10.556/2011 - Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - Contratada: Beltrame Alimentos Ltda - CNPJ nº 10.336.786/0001-19. CDA: 66.C823.0001-0 - Objeto Contrato de Depósito (guarda e conservação) de produtos e/ou embalagens de propriedade da União ou da Conab e/ou vinculados a programas governamentais - Versão IV do Processo Conab nº 0236/1992. Espécie: 2º Termo Aditivo - objetiva Aditar o Contrato de Depósito que passa a contar com mais duas Subcláusulas, na Cláusula Vigésima Sétima - Da Garantia ao Contrato de Depósito firmado em 12/12/2011, publicado no DOU em 16/12/2011. Fundamento Legal: Decreto nº 1.102, de 21/11/1903; Lei nº 9.973, de 29/05/2000; Decreto nº 3.855, de 03/07/2001. Vigência: 60 meses. Data de Assinatura: 16/12/2011. Responsáveis Legais: Lafaete Jacomel - Superintendente Regional e Valmor Luiz Bordin - Gerente de Operações. Pela Contratada: Elcio Osmiraldo Beltrame - Sócio Administrador e Fiel Depositário.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EMBRAPA ACRE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa F B AMORIM JUNIOR ME (Contratada); Objeto: Prestação de serviços gráficos; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Pregão Eletrônico: 030/2011; Data de Assinatura: 07/12/2011; Vigência: 012(doze) meses; Valor Total: R\$ 1.000,00; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela Contratante, e a Sr. Francisco Bezerra de Amorim Junior, pela Contratada.

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa EDITORA PREVIEW LTDA (Contratada); Objeto: Prestação de serviços gráficos; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Pregão Eletrônico: 030/2011; Data de Assinatura: 07/12/2011; Vigência: 012(doze) meses; Valor Total: R\$ 30.030,00; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela Contratante, e a Sra. Cinara Silva de Oliveira, pela Contratada.

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa INDÚSTRIA GRÁFICA IMEDIATA LTDA (Contratada); Objeto: Prestação de serviços gráficos; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Pregão Eletrônico: 030/2011; Data de Assinatura: 07/12/2011; Vigência: 012(doze) meses; Valor Total: R\$ 24.670,00; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela Contratante, e a Sr. Selem Ramez Esber, pela Contratada.

Espécie: Contrato de Empreitada por Preço Global; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa CARDOSO & RODRIGUES LTDA (Contratada); Objeto: Revitalização do viveiro de mudas, construção de galpão para gerenciamento de resíduos sólidos e pavimentação de estacionamento e recuperação asfáltica na Embrapa Acre; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Tomada de Preços: 003/2011; Data de Assinatura: 12/12/2011; Vigência: 04 (quatro) meses; Valor Total: R\$ 411.122,81; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela Contratante, e o Sr. Thomas Yago Rodrigues Cardoso, pela Contratada.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa CONSULTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Contratada); Objeto: Fornecimento de Materiais de construção e elétricos; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Pregão Eletrônico 024/2011; Data de Assinatura: 09/12/2011; Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R\$ 69.414,32; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela Contratante, e o Sr. Waldir Furuna da Silva, pela Contratada.

Espécie: Ata de Registro de Preços; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa L Z COMÉRCIO LTDA (Contratada); Objeto: Fornecimento de Materiais de construção e elétricos; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Pregão Eletrônico 024/2011; Data de Assinatura: 09/12/2011; Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R\$ 33.245,76; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela Contratante, e o Sr. Marco Aurélio Costa Castilho, pela Contratada.

Espécie: Ata de Registro de Preços; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa M& Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Contratada); Objeto: Fornecimento de Materiais de construção; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Pregão Eletrônico 024/2011; Data de Assinatura: 09/12/2011; Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R\$ 11.452,00; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela Contratante, e o Sr. Miguel Mandu Neto, pela Contratada.

Espécie: Ata de Registro de Preços; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa CONSULTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Contratada); Objeto: Fornecimento de Produtos Agropecuários; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Pregão Eletrônico 025/2011; Data de Assinatura: 12/12/2011; Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R\$ 20.323,96; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela Contratante, e o Sr. Waldir Furuna da Silva, pela Contratada.

Espécie: Ata de Registro de Preços; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa DEL CORSO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (Contratada); Objeto: Fornecimento de Produtos Agropecuários; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Pregão Eletrônico 025/2011; Data de Assinatura: 12/12/2011; Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R\$ 107.824,29; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela Contratante, e o Sr. Edison Rui Del Corso, pela Contratada.

Espécie: Ata de Registro de Preços; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa BRAVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Contratada); Objeto: Fornecimento de Produtos Agropecuários; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Pregão Eletrônico 025/2011; Data de Assinatura: 12/12/2011; Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R\$ 19.200,00; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela Contratante, e o Sr. Fernando Silva Cardoso, pela Contratada.

Espécie: Ata de Registro de Preços; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA (Contratada); Objeto: Fornecimento de Produtos Agropecuários; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Pregão Eletrônico 025/2011; Data de Assinatura: 12/12/2011; Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R\$; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela 3.753,00 Contratante, e o Sr. Wagner de Paiva Pinto, pela Contratada.

Espécie: Ata de Registro de Preços; Partes: Embrapa Acre (Contratante) e a empresa CONSULTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Contratada); Objeto: Fornecimento de Produtos Agropecuários; Fonte de Recursos: 0100; Modalidade: Pregão Eletrônico 031/2011; Data de Assinatura: 12/12/2011; Vigência: 12 (doze) meses; Valor Total: R\$ 29.513,58; Signatários: Judson Ferreira Valentim - Chefe Geral da Embrapa Acre, pela Contratante, e o Sr. Waldir Furuna da Silva, pela Contratada.

EMBRAPA AGROBIOLOGIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo aditivo nº 03 ao Contrato de Locação de Imóvel Residencial Funcional SAIC10200.09/0007-3; Partes: Embrapa e o Sr. Ildo de Paula funcionário do Ministério de Agricultura; Objeto: Locação de bem imóvel residencial, com área construída de 166,56m², Modalidade de Licitação: Não se altera; fonte de Recursos: Não se aplica; Valor Global: R\$ 1.454,52; Vigência: até 28/01/2013; Signatários: Eduardo França Carneiro Campello - Chefe Geral da Embrapa Agrobiologia, pela Locadora e Sr. Ildo de Paula, pelo Locatário.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2011

A Embrapa Agrobiologia torna público o resultado do Pregão Eletrônico supracitado, cujo objeto é Aquisição de Reagentes; Empresas vencedoras: Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda CNPJ:03.188.198/0005-09 valor: R\$1.119,00, Vetec Química Fina Ltda CNPJ:29.976.032/0001-09 valor:R\$727,27, GE Healthcare Life Sciences do Brasil CNPJ:55.487.029/0001-31 valor:R\$13.910,60, Pró Análise Química e Diagnóstica Ltda CNPJ:00.398.022/0002-32 valor:R\$6.686,00, Sigma Aldrich CNPJ:68.337.658/0001-27 valor:R\$8.073,00, Life Technologies CNPJ:63.067.904/0002-35 valor:R\$55.150,00, Sinapse Biotecnologia CNPJ:02.371.251/0001-08 valor:R\$9.075,30, Qiagen Biotecnologia Brasil Ltda CNPJ:01.334.250/0001-20 valor:R\$7.959,99, Promega Biotecnologia do Brasil Ltda CNPJ:11.909.227/0001-70 valor:R\$26.093,79, Guilherme Caldeira Stefanovicz CNPJ:10.942.009/0001-75 valor:R\$2.379,10.

ALINE AUGUSTA DA SILVA TEIXEIRA
Pregoeira

EMBRAPA AGROENERGIA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 7/2011

A Embrapa Agroenergia informa o resultado do Pregão 7/2011: Sigma-Aldrich Brasil LTDA R\$ 12.603,20; Ludwig Biotecnologia LTDA R\$ 234,00; Clinicalmed Novo Milênio Material Hospitalar LTDA R\$ 899,90; Leonor Comercial LTDA EPP R\$ 6.810,00; Neobio Comércio de Produtos para LaboratóriosLTDA R\$ 1.301,45; Calibry Metrologia Comércio eCalibração LTDA R\$ 3.352,99; Qualy Comercial LTDA EPP R\$ 2.732,45; Conceitual Comércio de Equip. para Lab. LTDA R\$ 1.170,57; Vetec Química Fina LTDA R\$ 1.030,48; Lobov Científica Imp. Exp.Com. de Equip. para Lab. LTDA R\$ 22.020,00; Objetiva Produtos e Serviços para Laboratórios LTDA R\$ 5.222,45; Per-lab Indústria e Com. de Vidros para Lab. LTDA R\$ 1.040,84; Biometrix Diagnóstica LTDA R\$ 5.281,24; Diminas - Distr. Mineira de Produtos para Laboratório LTDA R\$ 13.403,35; Eduki Com. de Prod. Equip. e Serviços LTDA ME R\$ 948,91; Quality Científica LTDA R\$ 847,80;Labimpex Ind. e Com. de Produtos para Lab. LTDAR\$ 2.382,97; Maria do Carmo Marciano Ribeiro Embalagens ME R\$ 5.448,84.

FERNANDA PEREIRA RIBEIRO
Compradora

(SIDEAC - 26/12/2011) 135004-13203-2011NE000999

EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato de Fornecimento de Água Mineral para consumo. Partes: Embrapa Agroindústria Tropical e Mineradora de Água Limpada Ltda; Objeto: Fornecimento de aproximadamente 4.400 garrações de 20 litros de Água Mineral própria para consumo humano; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 0059/2011; realizado em,06/12/2011; Valor Global Estimado: R\$ 27.720,00; Fonte de Recursos: 0100 - Tesouro Nacional, Natureza 339030; Data da Assinatura: 26/12/2011; Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012; Signatários: Vitor Hugo de Oliveira pela Embrapa e Vicente Guilherme Rios pela Contratada.

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços; Parte Contratante: Embrapa Agroindústria Tropical e Parte Contratada: JOCKEY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTda.; Objeto: Fornecimento de Combustível à Embrapa Agroindústria Tropical (Fortaleza/CE) para o ano de 2012, dos seguintes combustíveis: Gasolina Comum 8.500l, Etanol Comum 1.400l e Óleo Diesel 6.800l; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 058/2011; realizado em 06/12/2011; Valor Estimado: R\$40.507,28; Fonte de Recursos: 0100. Natureza Despesa: 339033; Data da Assinatura: 22/12/2011 Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012; Signatários: Vitor Hugo de Oliveira pela Embrapa e Francisco Elaelton Vasconcelos Lima pela Contratada.

EXTRATO DE CONVENIO

Espécie: Termo de Convênio de Estágios Curriculares; Partes: Embrapa Agroindústria Tropical e o INSTITUTO FACULDADE 7 DE SETEMBRO; Objeto: Concessão de Estágio de Complementação Educacional; Data da Assinatura: 20/12/2011; Vigência: 20/12/2011 a 20/12/2016; Signatários: Vitor Hugo de Oliveira pela Embrapa e Ednilo Gomes de Soárez pela Universidade.

EMBRAPA ALGODÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato de Cessão de Direito; Partes: Embrapa Algodão (CNPJ nº 00.348.003/0044-50) e a empresa Fernando de Paula Condes Neto (CNPJ nº 07.531.515/0001-67); Objeto: Cessão de direito de uso de software com manutenção; Modalidade de Licitação: Dispensa; Vigência: 12 (doze) meses, a partir do primeiro dia útil após a data da assinatura; Valor Global: R\$ 4.760,00; Signatários: Napoleão Esberard de Macêdo Beltrão, Chefe Geral, pela Embrapa, e Fernando de Paula Condes Neto, Diretor da Empresa.

Espécie: Termo de Cessão de Direito; Partes: Embrapa Algodão (CNPJ nº 00.348.003/0044-50) e os autores João Paulo Saraiva Moraes (CPF nº 628.714.043-72), Morsyleide de Freitas Rosa (CPF nº 820.892.057-68) e José Manoel Marconcini (CPF nº 178.787.798-13); Objeto: Transferência total e definitiva dos direitos patrimoniais sobre a obra intitulada: Procedimento para Análise Lignocelulósica; Modalidade de Licitação: Não se aplica; Valor Global: Não se aplica; Signatários: Napoleão Esberard de Macêdo Beltrão, Chefe Geral, pela Embrapa, e João Paulo Saraiva Moraes, Morsyleide de Freitas Rosa e José Manoel Marconcini, autores da obra.

Espécie: Termo de Cessão de Direito; Partes: Embrapa Algodão (CNPJ nº 00.348.003/0044-50) e os autores Jalmi Guedes Freitas (CPF nº 759.369.333-34), Fábio Aquino de Albuquerque (CPF nº 905.185.784-53), Márcia Barreto de Medeiros Nóbrega (CPF nº 419.435.544-04) e Máira Milani (CPF nº 200.560.088-13); Objeto: Transferência total e definitiva dos direitos patrimoniais sobre a obra intitulada: Diagnóstico do sistema produtivo da mamoeira na região de Irecê-BA; Modalidade de Licitação: Não se aplica; Valor Global: Não se aplica; Signatários: Napoleão Esberard de Macêdo Beltrão, Chefe Geral, pela Embrapa, e Jalmi Guedes Freitas, Fábio Aquino de Albuquerque, Márcia Barreto de Medeiros Nóbrega e Máira Milani, autores da obra.

EMBRAPA AMAPÁ

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio de Cooperação Técnica; Partes: Embrapa e a Associação dos trabalhadores agroextrativistas do Rio Cajari - ASTEX-CA; Objeto: integração de esforços para a execução parcial do Projeto " Agroextrativismo da castanha na RESEX Cajari"; Modalidade de Licitação: não aplicável; Fonte de Recursos: não aplicável; Data da Assinatura: 20/12/2011; Vigência: 02 anos, com início em 20/12/2011;Signatários: Silas Mochiutti, pela Embrapa e Ozanei Ribeiro Pinto, pela convenente.

Espécie: Convênio de Cooperação Técnica; Partes: Embrapa e a Rede das Associações das Escolas Famílias do Amapá - RAEFAP; Objeto: integração de esforços para a execução de trabalhos de transferência de tecnologia; Modalidade de Licitação: não aplicável; Fonte de Recursos: não aplicável; Data da Assinatura: 20/12/2011; Vigência: 03 anos, com início em 20/12/2011;; Signatários: Silas Mochiutti, pela Embrapa e Raimundo Nonato Aguiar Jardim, pela convenente.



EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Termo de Convênio de Cooperação Geral; Partes: Embrapa e a Rede das Associações das Escolas Famílias do Amapá - RAEFAP; Objeto: estabelecimento de condições básicas de cooperação entre os partícipes; Modalidade de Licitação: não aplicável; Fonte de Recursos: não aplicável; Data da Assinatura: 20/12/2011; Vigência: 05 anos, com início em 20/12/2011;; Signatários: Pedro Antonio Arraes Pereira, pela Embrapa e Raimundo Nonato Aguiar Jardim, pela RAEFAP.

Espécie: Termo de Convênio de Cooperação Geral; Partes: Embrapa e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP; Objeto: estabelecimento de condições básicas de cooperação entre os partícipes; Modalidade de Licitação: não aplicável; Fonte de Recursos: não aplicável; Data da Assinatura: 06/12/2011; Vigência: 05 anos, com início em 06/12/2011; Signatários: Pedro Antonio Arraes Pereira, pela Embrapa e Max Ataliba Ferreira Pires, pelo RURAP.

RETIFICAÇÃO

Na publicação ocorrida no Diário Oficial em 23/12/2011, página 69, seção 3, referente a publicação das dispensas de licitação nº 126, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136 e 138/11 , onde se lê: data do ato de retificação: 16/12/2011, leia-se: data do ato de retificação: 19/12/2011.

EMBRAPA COCAIS E PLANÍCIES INUNDÁVEIS

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2011

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O. de 20/12/2011 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, para atender às demandas do laboratório de mecânica da Embrapa Cocais.

Total de Itens Licitados: 00080 Novo Edital: 27/12/2011 das 09h00 às 11h00 e d12h00 às 17h59 . Endereço: Av. Santos Dumont, 18 - Ed. Sede do Incra Anil - SAO LUIS - MA. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2012, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALDIR FONSECA LIMA
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011) 135082-13203-2011NE000124

EMBRAPA GADO DE LEITE

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de fornecimento; Partes: Embrapa Gado de Leite (CNPJ: 00.348.003/0013-54) e Pereira e Rodrigues Agrocomercial Ltda. (CNPJ: 07.930.496/0001-41); Objeto: fornecimento de alimento para bovino de leite; Modalidade de Licitação: Pregão Elet. 27/2011; Fonte de Recursos: 0250013203 / 0100.000.000; Fundamento Legal: Lei 10520/02; Valor Global: R\$ 213.435,35; Vigência: 02/01/2012 a 31/05/2012; Código da Unidade Gestora: 135015; Data de Assinatura: 23/12/2011; Signatários: Duarte Vilela, Chefe Geral da Embrapa Gado de Leite e Dailton Luis Rodrigues, sócio administrador da Pereira e Rodrigues.

EMBRAPA HORTALIÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato de prestação de serviços de engenharia para execução da instalação de rede de cabeamento estruturado, categoria 6, e comunicação de dados, com fornecimento de aparelhos, equipamentos, materiais e mão-de-obra, por preço global irrevogável; Partes: (Contratante) Embrapa Hortaliças, CNPJ/MF N.º 00.348.003/0055-03, BR 060 Km 09 - Brasília/DF e (Contratada) Empresa Adler Assessoramento Empresarial e Representação LTDA (Incorporada Pela Sucessora R.E. Engenharia LTDA), com sede no SCRS SHC/SUL Quadra 516, Bloco C, loja 61, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.823.663/0001-55; Objeto: Alteração subjetiva do polo contratado, cujo processo de incorporação de Empresas, conforme arquivo na Junta Comercial do DF, fls. 268/273 dos autos do processo Administrativo, Data de assinatura: 22/12/2011; Signatários: Celso Luiz Moretti - Chefe-Geral, pela Embrapa Hortaliças e o Sr. Ernesto Calvet de Paiva Carvalho - pela Contratada.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 11/2011

A Embrapa Hortaliças comunica o resultado do pregão eletrônico 112011, cujo objeto aquisição de implementos agrícolas. As Empresas vencedoras foram: Hanashiro Maquinas Agricolas Ltda, itens 2,7,9,10 e 13; Helio da Silva Mendonça, item01;P.Cristofaro-peças,item 11; Agroveterinaria RM Ltda, itens 6 e 8; Escribrasil - Comercial de Equipamentos Ltda, item 04;Kolher ImplementosA-gricolas Ltda, itens 3 e 12.

(SIDECE - 26/12/2011) 135040-13203-2011NE000001

PREGÃO Nº 22/2011

A Embrapa Hortaliças comunica o resultdao do julgamento do pregão 22/2011, cujo objeto e a aquisição de produtos quimicos e insumos para laboratorio da Embrapa Hortaliças. As Empresas Vencedoras foram: Pro-Analise Química e Diagnostica, itens:35,73,93,100,114,124,125,142,179,184,190,191,203 e 205; Genetica Com. Import. e Exp. Ltda, itens: 24,89,150,212,284,286;Sea Point Comercial Ltda-ME, ites:18,19,23,117,214215,265,295; Omega 3 Sup. para Laboratorio Ltda, itens:173 e 175; Clinical Med Nvo Milenio Mat. Hospitalar Ltda, itens:17,65,91,97,98,149 e 289; Conceitual - Com. de equip. para Laboratório, itens:38,41,42,43,52,58,60,156,186,240,247,252 e 254;

(SIDECE - 26/12/2011) 135040-13203-2011NE000001

PREGÃO Nº 23/2011

Embrapa Hortaliças comunica o resultado do Pr egão Eletrônico 23/2011. As Empresa vencedoras fora: Ora-Construtora Comércio de Materiais de Construção, item 14;KN Waagen Balanças Ltda, item,03;Alfa Mare Inst. Cientificos e Medicos Ltda, item 16;Tiago Teixeira Marconi EPP, item 24;Bunker Comercial Ltda, item 25; Automação AnaliticaComercial e Serviços Ltda-EPP, item 09;Precisão Absoluta -Balanças Ltda-me, item 2; Lau Comércio de Equipamentos Eletro-Eletronicos Ltda,itens 13,15,17;Labmachine Equipamentos Produtosse Materiais para Laboratório, item 5; Hanna Instruments Brasil Impo. e Exp. Ltda, item 20; Jasco do Brasil Comércio de Produtos para saúde Ltda, itens 26 e 27; Monica Valeira da Silva Freitas - Equipamentos Hospital, item 23; Lyfer Com. de Prod. Eletro Eletronicos Ltda-ME, Item 12;Atual Produtos Hospitalares Ltda, item 01; Sinc do Brasil Instrumentação Cientifica Ltda, itens 7,1819,28; Pentax Comércio de produtos para Laboratório Ltda EPP, item 11; Marte científica & Instrumentação Ind. Ltda, itens 4 e 21; Industria e Comércio Eletro Eletronica Gehaka Ltda, item 29; Alpax Comércio de Produtos para Laboratorio Ltda, item 22, Os itens 6 e 8 foram cancelados.

(SIDECE - 26/12/2011) 135040-13203-2011NE000001

PREGÃO Nº 24/2011

A Embrapa Hortaliças comunica o resultado de Julgamento do pregão 024/2011, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos e Periféricos de Informática. Empresas vencedoras: SPUR - Comercio Importacao Exportacao Ltda, item: 33; Start Up Suprimentos de Informatica Ltda - ME, itens: 7, 9,23 e 32; Francisco Andre R. da Silva ME, itens:11, 14, 25, 26 e 37; Infohard Informatica Ltda - EPP, itens: 1, 2, 3, 4, 8, 17, 24, 27 e 31; Port. Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda, itens: 13 e 15; Eba Office Comercio de Maquinas para Escritorio Ltda, item: 10; Trade WayBrasil Ltda - ME, item: 16; Expert Computadores- Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda,itens: 18, 22 e 23; Simples Tecnologia e Servicos Ltda - ME, itens: 21 e 36; Compre Original Ponto Com Ltda ME, item: 30; E-Sell Tecnologia Ltda ME, item: 6; Fatima Honorato Aguiar - ME, itens: 19 e 20. Os demais itens foram cancelados.

CELSO LUIZ MORETTI
Chefe-Geral

(SIDECE - 26/12/2011) 135040-13203-2011NE000001

EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 17/2011 - UASG 135026

Nº Processo: 17/2011 . Objeto: Serviço de manutenção em equipamentos de análises térmicas Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Serviços exclusivos por empresa representante no país. Declaração de Inexigibilidade em 16/12/2011 . ODEMILSON FERNANDO SENTANIN . Chefe Administrativo . Ratificação em 16/12/2011 . LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO . Chefe Geral . Valor Global: R\$ 6.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 02.536.937/0001-01 DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 135026-13203-2011NE000002

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 29/2011 - UASG 135026

Nº Processo: 376/2011 . Objeto: Aquisição de controle de operação autônomo (UAS) Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Equipamento complementar ao já em uso na Rede de Agricultura de Precisão. Declaração de Inexigibilidade em 16/12/2011 . ODEMILSON FERNANDO SENTANIN . Chefe Administrativo . Ratificação em 16/12/2011 . LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO . Chefe Geral . Valor Global: R\$ 349.491,78 . CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro ROTOMOTIO N, LLC.

(SIDECE - 26/12/2011) 135026-13203-2011NE000002

EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS
E BIOTECNOLOGIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº . 02 ao Contrato de Empreitada por preço Global, Partes: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Contratante) e GM Engenharia Construções e Comércio Ltda. (Contratada); Objeto: Prorrogar os prazos de execução e vigência do contrato original, passando os términos, respectivamente para 07/06/2012 e 20/09/2012; Data da assinatura: 22/11/2011; Signatários: Mauro Carneiro - Chefe Geral pela Contratante e Gleydson Marinho Silva pela Contratada.

EMBRAPA RONDÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços; Partes: Embrapa Rondônia, Energia Sustentável do Brasil S/A e a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica - FUNCREDI; Código unidade gestora: 135001; Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Especializados para execução do "Projeto Piloto de uso da faixa deplecionável do reservatório da UHE Jirau (RO) e das áreas de terra firme de seu entorno; Modalidade de licitação: Não se aplica; Fonte de recursos: Não se aplica; Valor global: R\$ 4.506.520,00; Data de assinatura: 14/12/2011; Signatários: César Augusto D. Teixeira - Chefe Geral, pela Embrapa, Victor Frank de Paula Rosa Paranhos - Diretor Presidente e Antônio Luiz Fonseca Abreu Jorge - Diretor - Pela Energia Sustentável do Brasil S/A e Carlos Henrique Simões Ayres - Diretor Presidente, pela FUNCREDI.

EXTRATO DE DISTRATO

Espécie: Termo de Distrato ao Contrato de Prestação de Serviços, registrado no SAIC/AJU sob o nº 23200.10/0017-2; Partes: Embrapa Rondônia (CONTRATANTE) e a Brasil Telecom S/A (CONTRATADA); Código unidade gestora: 135001; Objeto: Distratar o Contrato original; licitação: Não se aplica; Fonte de recursos: Não se aplica; Valor global: Não se aplica; Data de assinatura: 13/09/2011; Signatários: César Augusto D. Teixeira - Chefe Geral, pela Contratante e os Srs. Henrique Luis Heleodoro da Silva, Gerente de Vendas - pela Contratada.

EMBRAPA RORAIMA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2011

OBJETO: Aquisição de Materiais Hidraulicos, Aquários, Cercas e Bebedouros; A Embrapa Roraima, CNPJ: 00.348.003/0101-83 torna público o resultado. Empresas vencedoras: item 22 empresa Laboratorius Eq. e Produtos Ltda - ME, VALOR GLOBAL: R\$ 4.000,00. Itens 2, 5, 7, 13, 16, 29 e 31, empresa JR Produtos Eq. Utilidades Ltda EPP, VALOR GLOBAL: R\$ 1.699,22. Itens 3, 4, 6, 32, 33 e 38, empresa Marca Com. Serviços Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 1.812,00. Itens 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 e 21, empresa Center Sponchiado Ltda ME, VALOR GLOBAL: R\$ 849,45. Itens 8 e 20, empresa DAVOP Com. Ferrag. Mat. Construção, VALOR GLOBAL: R\$ 449,93. Itens 23, 24, 25 e 27 empresa Katucha Com. Inst. Comerciais Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 4.500,00, e Item 37 empresa Comercial Usual Ltda - EPP, VALOR GLOBAL: R\$ 3.234,23

NEUDES CARVALHO DA SILVA
Pregoeiro

EMBRAPA SEMI-ÁRIDO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 52/2011

A Embrapa Semiárido torna público o resultado do Pregão 52/2011 - Aquisição de Mat. de Expediente e Informática. Vencedores: Suprimax Comercial Ltda EPP - CNPJ 00.466.084/0001-53 - Itens 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 35, 37, 44, 45, 46, 47, 65, 66, 72, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 105, 108, 109, 115, 116, 122, 125 e 126 - R\$ 3.257,29; Planet Graf Com. e Impressão de Papel Ltda - CNPJ - 02.176.635/0001-70 - Itens 69 e 71 - R\$ 2.530,00; Tafe Construções Civas Ltda ME - CNPJ 04.253.189/0001-85 - Itens 2, 3, 5, 7, 99, 104, 128, 129, 130, 131, 134, 159, 215 e 216 - R\$ 4.059,94; Mister Paper Pap. e Informática ME - CNPJ 04.428.101/0001-19 - Itens 10, 17, 21, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 64, 67, 73, 74, 79, 93, 94, 95, 103, 106, 111, 112, 113, 119, 121, 124, 137, 141, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 157, 162, 163, 172, 176, 181, 182, 183, 200, 201, 209 e 214 - R\$ 3.563,23; Lazaro Bezerra Soares - CNPJ 06.088.333/0001-09 - Itens 86, 114, 120, 123, 138, 139, 140, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 184, 187, 195, 196, 202, 203, 205, 212 e 213 - R\$ 1.477,09; Nilton Rubens Eduardo - CNPJ 07.705.081/0001-74 - Itens 29, 30, 31, 32, 96, 100, 136, 152, 192, e 193 - R\$ 3.547,53; Douglas Rodrigues de Souza Comércio e Serviços-ME - CNPJ 10.478.925/0001-04 - Itens 9, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 101, 102, 179, 188, 189, 190, 191, 194, 197 e 198 - R\$ 3.100,99; Disk Suprimentos Ltda - CNPJ 11.501.894/0001-10 - Itens 132 e 180 - R\$ 568,80; CNHS Informática Ltda - CNPJ 11.932.777/0001-00 - Itens 110, 127, 185 e 186 - R\$ 796,12; LPA Comércio de Mat. de Escritório Ltda-ME - CNPJ 12.445.238/0001-00 - Itens 1, 97, 98, 160 e 161 - R\$ 14.787,70; Papelaria Dimensional Ltda ME - CNPJ 13.970.625/0001-28 - Itens 11, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76 e 78 - R\$ 2.358,04;

Linamar Alban ME - CNPJ 91.662.148/0001-47 - Itens 4, 6, 8, 13, 14, 27, 28, 61, 133, 135, 153, 154, 155, 156, 158, 199, 210 e 211 - R\$ 5.309,62. Itens Cancelados: 24, 58, 59, 107, 143, 148, 178 e 208. Desertos: 60, 117, 118, 142, 147, 204, 206 e 207.

(SIDEIC - 26/12/2011) 135012-13203-2011NE002009

PREGÃO Nº 71/2011

A Embrapa Semiárido torna público o resultado do Pregão 71/2011 - Aquisição de Material de Irrigação. Vencedores: Xanana Comércio e Serviços Ltda - CNPJ 03.389.878/0001-59 - Grupos 2, 3, 4, 6, 9 e 11 - R\$ 39.354,18; Irrigotas Comércio e Serviços Ltda - CNPJ 04.907.809/0001-52 - Grupo 8 e Item 185 - R\$ 27.171,60; Asbranor Irrigação Ltda - CNPJ 09.943.754/0002-30 - Grupos 1, 5, 7, 10, item 90 e 193 - R\$ 18.299,50.

NATONIEL FRANKLIN DE MELO
Chefe-Geral

(SIDEIC - 26/12/2011) 135012-13203-2011NE002009

EMBRAPA SUÍNOS E AVES

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato; Partes: Embrapa Suínos e Aves e MGM Construções Elétricas Ltda; Objeto: Elaboração de Relatório de Diagnóstico de Eficiência Energética. Modalidade de Licitação: Convite de Preços Nr. 002/2011; Valor Global: R\$ 8.100,00; Vigência: 22/12/2011a 05/02/2012; Data de assinatura: 22/12/2011; Signatários: Dirceu João Duarte Talamini, pela Embrapa e o Sr. Carlos Alberto Titão, pela MGM Construções Elétricas Ltda.

Espécie: Contrato; Partes: Embrapa Suínos e Aves e a Central de Serviços Gardin Ltda; Objeto: Serviços de manutenção continuada de primeiro e de segundo nível em extintores para a Embrapa Suínos e Aves, Modalidade: Pregão Eletrônico 036 /2011; Valor Global: 8.326,00; Vigência: 08/12/2011 à 07/12/2012; Data de assinatura: 08.12.2011; Signatários: Dirceu João Duarte Talamini, pela Embrapa e o Sr. Jeferson Pereira Gardin, pela Central de Serviços Gardin Ltda.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2011

A Embrapa Suínos e Aves torna público o resultado final do Pregão Eletrônico Nr. 037/2011, cujo objeto é aquisição de equipamentos de medição e orientação e aparelhos laboratoriais para a Embrapa Suínos e Aves. Empresas Vencedoras: Biobrand Comércio de Produtos Científicos Ltda EPP, CNPJ: 10.951.865/0001-97, Valor: R\$ 15.533,00; Boog Comércio e Importação Ltda, CNPJ: 10.519.805/0001-08, Valor: R\$ 31.539,00; Inovart Comércio de Equipamentos Ltda, CNPJ: 12.308.936/0001-63, Valor: R\$ 8.100,00; Qualymedic Comércio e Assistência Técnica Ltda - EPP, Valor: R\$ 1.100,00; Skymed Comercial Ltda, CNPJ: 13.261.879/0001-77, Valor: R\$ 891,52 ; Valor Global da Licitação: R\$ 57.193,52.

Em 2 de dezembro 2011.
GERSON NEUDI SCHEUERMANN
Chefe-Geral
Substituto

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 UASG 130011

Nº Processo: 21160000833201179.
PREGÃO SRP Nº 202/2010 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 61797924000740. Contratado : HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -Objeto: Fornecimento de 36 (trinta e seis) notebooks HP Probook 630b com as configurações do item 15, e 100(cem) micro-computadores HP Compaq 6000Pro AiO com as configurações do item17 do pregão 202/2010 do Inst.Fed.Sul.R.Grandense. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$283.780,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800323. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 130011-00001-2011NE800016

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM BELÉM

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 30/2011

O Presenta Pregão Eletrônico nº 30/2011, cujo o objeto é a aquisição de equipamento laboratorial, teve como resultado o seguinte: Item 01-AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA com o valor global de R\$ 405.300,00.

MARIA DE MATTIAS NASCIMENTO LEAO
Pregoeira

(SIDEIC - 26/12/2011) 130017-00001-2011NE800002

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM CAMPINAS

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 35/2011

A pregoeira do LANAGRO/SP, declara vencedora de presente certame as seguintes empresas: para o grupo 04 a empresa MEDIÇÃO - SOLUÇÕES NA AREA METROLOGICA LTDA; para os grupos 05,06,07,08,09 a empresa Visomes Plus Industria e Comércio de Equipamentos; para os grupos 01,02,03 a empresa Gero Comércio e Serviços Ltda.

(SIDEIC - 26/12/2011) 130102-00001-2011NE800056

PREGÃO Nº 44/2011

A pregoeira do LANAGRO/SP, declara vencedora de presente certame as seguintes empresas: para o item 05 a empresa Agilent Technologies Brasil Ltda; para os itens 06,17 a empresa Sebastião Ivan Toledo de Oliveira -ME; para o item 11 a empresa Monica Valeria da Silva Freitas - Equipamentos Hospital; para o item 14 a empresa Mercoscience Comercial Ltda- ME; para os itens 15,16,21 a empresa MERCK S/A; para os itens 08,09,10 a empresa Datamed Ltda; para o item 13 a empresa Marte Cientifica & Instrumentação Industrial Ltda; para os itens 01,02,03,07 e 20 a empresa Nova Analitica Importação e Exportação Ltda.

ANDRÉ DE OLIVEIRA MENDONÇA
Coordenador

(SIDEIC - 26/12/2011) 130102-00001-2011NE800056

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PEDRO LEOPOLDO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011 - UASG 130058

Nº Processo: 21181000034201154 . Objeto: Fornecimento de licença de uso para atualização de novas versões para os módulos do software DocNix Blue MaxDoc, DocAction e DocAudit, e a prestação de serviço de Help Desk e Apoio Técnico Funcional, visando atender às necessidades do LANAGRO/MG, conforme especificações e quantitativos estabelecidos na proposta da CONTRATADA e nas notas técnicas juntadas aos autos do processo. Total de Itens Licitados: 00003 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Continuidade dos serviços de atualizações e suporte técnico para os módulos DOCNIX: MAXDOC, DOCACTION E DOCAUDIT. Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2011 . CLARET DA CONCEICAO GONCALVES MONTEIRO . Chefe da Dad/lanagro/mg . Ratificação em 26/12/2011 . RICARDO AURELIO PINTO NASCIMENTO . Coordenador do Lanagro/mg . Valor Global: R\$ 46.367,52 . CNPJ CONTRATADA : 25.076.779/0001-50 ACTIVE S /A.

(SIDEIC - 26/12/2011) 130058-00001-2011NE800009

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 17/2011

A Pregoeira oficial do LANAGRO/MG torna público o resultado de julgamento Pregão Eletrônico SRP nº 17/2011 Processo 21181.000129/2011-78 Aquisição de EPI's. EMPRESAS VENCEDORAS: 00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO CO- MERCIAL SAARA LTDA ME (item 95); 04.418. 934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA ME (itens 12; 26; 34; 60; 63 e 65; 06.238.495/0001-78 SEBASTIÃO IVAN TOLEDO DE OLIVEIRA - ME (itens 13; 43; 48; 49; 58 e 61); 08.084.695/0001-49 ELLEN MOALLEM ME (itens 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15; 20; 21; 22; 23; 24; 28; 29; 30; 31; 32; 74; 75; 76; 7778; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88 e 89); 09.352.448/0001-49 - EMÍLIO RAMOS BRAGA (itens 17; 18 e 19); 09.549.356/0001-53 - DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME (itens 54; 62; 66; 67; 69 e 73); 10.762.147/0001-72 - MCI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA (itens 11; 16 e 90); 10.843.769/0001-25 - ALINE ARANTES PEREIRA VILELA ME (itens 35; 38; 39; 50; 51; 53; 59; 64; 68; 92; 93 e 94); 11.011.226/0001-04 - KLIMA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (itens 42; 44; 46; 52 e 55); 11.877.124/0001-PREVIEW EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROFISSIONAL LTDA (itens 45 e 47). Claret da Conceição Gonçalves Monteiro Pregoeira Oficial do LANAGRO/MG

(SIDEIC - 26/12/2011) 130058-00001-2011NE800008

PREGÃO Nº 25/2011

A Pregoeira oficial do LANAGRO/MG torna público o resultado de julgamento Pregão Eletrônico SRP nº 25/2011 Processo 21181.000226/2010-80 Aquisição de Padrões Analíticos e Insumos. EMPRESAS VENCEDORAS: 02.952.343/0001-81 TEDIA BRAZIL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO- RIOS LTDA (itens 13 e 25); 06.018.858/0002-40 -PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A (item 26); 09.134.068/0001-38 - OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E ENSINO LTDA (itens 21 e 22); 25.932.088/0001-00 - ANALÍTICALTDA (itens 28 e 29); 29.976.032/0001-09 VETEC QUÍMICA FINA LTDA (itens 24 e 27); 56.389.752/ 0001-40 - LEONOR COMERCIAL LTDA - EPP (itens 3,6,8,11 e 23); 68.337.658/0001-27-SIGMAALDRICH BRASIL LTDA (itens 1,2,4,5,7,9,10 e 30)Claret da Conceição Gonçalves Monteiro Pregoeira Oficial

CLARET DA CONCEIÇÃO GONÇALVES MONTEIRO
Chefe da DAD

(SIDEIC - 26/12/2011) 130058-00001-2011NE800008

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PORTO ALEGRE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2011 - UASG 130103

Nº Processo: 21043000787201144 . Objeto: Serviço de fornecimento de energia elétrica, em proveito do Laboratório Nacional Agropecuário/RS, no exercício de 2012. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Para continuidade dos serviços e da supremacia do interesse público. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . ALEXANDRE RIBEIRO ESTIMA . Chefe da Dad/lanagro/rs . Ratificação em 26/12/2011 . AGUINALDO PARUSSOLO . Ordenador de Despesas . Valor Global: R\$ 360.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 08.467.115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -CEEE-D.

(SIDEIC - 26/12/2011) 130103-00001-2011NE800027

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2011 - UASG 130103

Nº Processo: 21043000824201114 . Objeto: Serviços de fornecimento de energia elétrica, em proveito PAP. SARANDI/RS do Laboratório Nacional Agropecuário/RS, no exercício de 2012. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Para continuidade dos serviços e da supremacia do interesse público. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . ALEXANDRE RIBEIRO ESTIMA . Chefe da Dad/lanagro/rs . Ratificação em 26/12/2011 . AGUINALDO PARUSSOLO . Ordenador de Despesas . Valor Global: R\$ 15.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 02.016.439/0001-38 RIO GRAND E ENERGIA SA.

(SIDEIC - 26/12/2011) 130103-00001-2011NE800027

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2011 - UASG 130103

Nº Processo: 21043000786201108 . Objeto: Serviços de fornecimento de água e esgoto, em proveito do Laboratório Nacional Agropecuário/RS, no exercício de 2012. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Para continuidade dos serviços e da supremacia do interesse público. Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2011 . ALEXANDRE RIBEIRO ESTIMA . Chefe da Dad/lanagro/rs . Ratificação em 26/12/2011 . AGUINALDO PARUSSOLO . Ordenador de Despesas . Valor Global: R\$ 264.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 92.924.901/0001-98 PORTO ALE GRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS.

(SIDEIC - 26/12/2011) 130103-00001-2011NE800027

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 28/2011 - UASG 130103

Nº Processo: 21043000687201118 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de Laboratório para atender as Unidades Analíticas do LANAGRO/RS, no exercício de 2012. Total de Itens Licitados: 00068 . Edital: 27/12/2011 de 08h30 às 12h00 e de 13h às 16h30 . Endereço: Estrada Ponta Grossa - 3036 - Bairro Belem Novo Belém Novo - PORTO ALEGRE - RS . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

NILO DOS SANTOS FEULA
Pregoeiro

(SIDEIC - 26/12/2011) 130103-00001-2011NE800027



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISMO

AVISO DE PENALIDADE

Espécie: Termo de Julgamento. Nº Processo: 21042.003421/2009-12. Referência: Auto de Infração nº RDF 009/2009 - SFA/RS. Autuado: SANAGRI AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. Município: Santo Ângelo - RS. Objeto: Tendo em vista o que consta dos autos em epígrafe e, corroborando com os apontamentos realizados pela SFA/RS e o termo de julgamento em Primeira Instância, imponho a SANAGRI AGRÍCOLA LTDA a penalidade de SUSPENSÃO DO REGISTRO por 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, por ter infringido o que estabelece o Art. 15 do Decreto nº 86.765, de 22 de dezembro de 1981.

ERIKSON CAMARGO CHANDOHA
Secretário

SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES

AVISO

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, em cumprimento ao estabelecido no art. 16, da Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997 e no art. 3º - VII, do Decreto n.º 2.366, de 05 de novembro de 1997, torna público aos interessados que tramitam neste Serviço, os requerimentos de pedidos de proteção de:

1. Cultivar de soja (Glycine max (L.) Merr.), denominada NS 8290, com titularidade requerida pela empresa holandesa Anglo Netherlands Grains B.V., protocolizada sob o nº 21806.000160/2011-14, em 06/06/2011. A cultivar não foi comercializada até a data da protocolização do pedido.

2. Cultivar de hortênsia (Hydrangea L.), denominada Hortmoc, com titularidade requerida pela empresa Santho Beheer B.V., da Holanda, protocolizado sob o nº 21806.000221/2011-43, em 08/09/2011. A cultivar não foi comercializada no Brasil até a data da protocolização do pedido; e foi comercializada pela primeira vez no exterior, na Holanda, em 04/11/2007, sob a mesma denominação.

3. Cultivar de cana-de-açúcar (Saccharum sp.), denominada RB931003, com titularidade requerida pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, do Brasil, protocolizado sob o nº 21806.000090/2011-02, em 30/03/2011. A cultivar não foi comercializada até a data da protocolização do pedido.

4. Cultivar de cana-de-açúcar (Saccharum sp.), denominada RB98710, com titularidade requerida pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, do Brasil, protocolizado sob o nº 21806.000087/2011-81, em 30/03/2011. A cultivar não foi comercializada até a data da protocolização do pedido.

Fica aberto o prazo de 90 (noventa dias), a contar da publicação deste Aviso, para apresentação de eventuais impugnações aos pedidos de proteção acima caracterizados (Parágrafo Único do Art. 16, da Lei n.º 9.456, de 1997 e § 5º, do Art. 15, do Decreto nº 2.366, de 1997). Outras informações referentes a esses pedidos podem ser encontradas no endereço da Internet <http://www.agricultura.gov.br> (VEGETAL > registros e autorizações > proteção de cultivares > pesquisa de cultivares protegidas) ou no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, Anexo A, sala 252, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

DANIELA DE MORAES AVIANI
Coordenadora

SECRETARIA DE PRODUÇÃO E AGROENERGIA DEPARTAMENTO DO CAFÉ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 756003/2011. Convenientes: Concedente : MINIST. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 130137, Gestão: 00001. Conveniente : EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST. DE MG, CNPJ nº 19.198.118/0001-02. No 1 Termo Aditivo onde se lê: vigência: 08/09/2011 a 08/11/2013. Leia-se: 08/09/2011 a 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 08/01/2013. 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) - 26/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 3/2011 pu blicado no D.O. de 02/06/2011 , Seção 3, Pág. 10. Onde se lê: Valor R\$ 26.727,44 Leia-se : Valor R\$ 320.729,28

(SICON - 26/12/2011) 130090-00001-2011NE800009

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 6/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 21014002655201102. Objeto: PREGÃO Eletrônico - Aquisição de combustíveis automotivos.

JOSE MARTINS AMORIM
Chefe do SAD

(SIDECE - 26/12/2011) 130022-00001-2011NE000012

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 11/2011 - UASG 130060

Nº Processo: 21018007611201121 . Objeto: PREGÃO Eletrônico - Aquisição material de expediente. Total de Itens Licitados: 00044 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av.n. S. Dos Navegantes, 495 - Ed. Centro Empres. Enseada Enseada do Sua - VITORIA - ES . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

JOSE ARNALDO DE ALENCAR
Superintendente

(SIDECE - 26/12/2011) 130060-00001-2011NE800038

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2011 UASG 130069

Número do Contrato: 3/2011.

Nº Processo: 21022001879201017.

DISPENSA Nº 25/2010 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 02449992021161. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: Alterar as Clausulas Segunda- Da Vigência e Oitava - Da Dotação Orçamentária, do Contrato celebrado em 19.01.2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$8.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800019. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 130069-00001-2011NE800272

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2011 UASG 130069

Número do Contrato: 18/2009.

Nº Processo: 21022001428200938.

PREGÃO SISPP Nº 11/2009 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A - Objeto: Alterar a Clausula Segunda - Da Vigência e Clausula Décima - Da despesa, do Contrato celebrado em 22.12.2009. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações . Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$49.800,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800059. Data de Assinatura: 30/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 130069-00001-2011NE800272

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 UASG 130094

Número do Contrato: 4/2009.

Nº Processo: 21030000198201113.

PREGÃO SISPP Nº 16/2008 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 02589131000181. Contratado : PARAISO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato celebrado no dia 02.02.2009, por 12(doze)meses, passando a vigorar de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, alterando a Clausula Décima Segundo do Contrato nº 004/2009, decorrente de decisão bilateral, por acordo das partes constante do Processo nº 21030.000198/2011-13, c/fund.legal no art. 57, II da Lei nº 8666/1993 e suas alt.post.c/o vl.mensal ajust. emR\$ 50.749,56 e consequentemente o vl.global para R\$ 608.994,72. Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 130094-00001-2011NE800074

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 130021

Número do Contrato: 9/2008.

Nº Processo: 21038001093200806.

PREGÃO SISPP Nº 5/2008 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Terceiro termo aditivo de prorrogacao ao contrato de pessoa juridica para prestacao deServico Telefonico Fixo comutado, pelo período de 12 (dose) meses, que entre si fazem a Uniaoatraves da SFA/PI e a Empresa Brasileira de Telecomunicacoes S/A - EMBRATEL. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 suas alteracoeslegais. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$84.824,24. Fonte: 100000000 - 2011NE800006. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 130021-00001-2011NE800002

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

a) ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Acordo de Cooperação Técnica SFA/RS n.º 016/2010, que entre si celebram a União Federal, através da Superintendência Federal da Agricultura no Rio Grande do Sul, CNPJ: 00.396.895/0031-40 e a Prefeitura Municipal de Tupanciretã/RS, CNPJ 88.227.764/0001-65, assinado em 01 de Dezembro de 2011.

b) OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigência para o dia um (01) de dezembro de 2012. c) ASSINATURAS: Francisco Natal Signor - Superintendência Federal de Agricultura no RS - CI de nº. 9031489843 SSP/RS, CPF de nº. 508.094.828-00; Luis Adolfo Bitencourt Dias - Prefeito Municipal, CI de nº. 1014624009, e CPF de nº. 271.169.720-72. FRANCISCO NATAL SIGNOR.

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DE RONDÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 130083

Número do Contrato: 1/2010.

Nº Processo: 21046.

PREGÃO SISPP Nº 17/2009 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 09528380000106. Contratado : AUTO POSTO RD III LTDA -Objeto: Contrato de Vigilância Armada. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 01/04/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 130083-00001-2011NE800098

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 742421/2010. Convenientes: Concedente : MINIST. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 130028, Gestão: 00001. Conveniente : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE SERGIPE, CNPJ nº 13.108.295/0001-66. PRORROGAR O CONVÊNIO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2012. Valor Total: R\$ 2.109.985,00, Valor de Contrapartida: R\$ 210.998,50, Crédito Orçamentário: PTRES: 20851, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900474. Crédito Orçamentário: PTRES: 20853, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900473. Crédito Orçamentário: PTRES: 20854, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900472. Crédito Orçamentário: PTRES: 20854, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900471. Vigência: 30/06/2010 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 : JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO, CPF nº 141.215.654-87.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO TOCANTINS

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 11/2011

Informamos o resultado do julgamento do pregão 11/2011 que teve como vencedora do certame a empresa DIVIPLACAS COMERCIO E SERVIÇOS DE DIVISORIAS LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 130018-00001-2011NE800049

PREGÃO Nº 12/2011

Informamos o resultado do julgamento do pregão 12/2011 que teve como ganhador a empresa DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME.

MARCIO MARCOLINI
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011) 130018-00001-2011NE800049

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE CONTRATO**

Extrato dos Contratos Por Produto firmados no âmbito de projeto de cooperação técnica, com base no seguinte amparo legal: Documento de Projeto 914BRZ2018, firmado em 16 de setembro de 2010 entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE), em conformidade com o Decreto n.º 5.151, de 22 de julho de 2004.

Contratado (a): Félix Andrade da Silva

Edital: 06/2011

Valor: R\$ 39.000,00

Contratado (a): Bruno Picinin Fernandez

Edital: 14/2011

Valor: R\$ 30.000,00

Contratado (a): Janete Josina de Abreu

Edital: 16/2011

Valor: R\$ 30.000,00

Contratado (a): Paula de Mello Martins

Edital: 17/2011

Valor: R\$ 30.000,00

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 762324/2011. Convenientes: Concedente : AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB, Unidade Gestora: 203001, Gestão: 20402. Conveniente : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CNPJ nº 02.643.543/0001-52. O Objeto desse projeto é a regularização do licenciamento ambiental do Centro de Lançamento de Alcântara ? CLA, a partir da configuração atual e obter o licenciamento ambiental (LI) das obras complementares da infraestrutura do CLA, atuando como representante da AEB e do CLA perante aos órgãos de licenciamento ambiental. Dessa forma, o escopo do trabalho contempla: ? Análise dos processos de licenciamento em andamento; ? Definição de estratégia para a continuidade dos processos de obtenção das licenças ambientValor Total: R\$ 4.342.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 86.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27439, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800221. Vigência: 26/12/2011 a 26/10/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente : MARCO ANTONIO RAUPP, CPF nº 076.608.801-44, Conveniente : ASSIZ RAMOS DE SOUSA, CPF nº 017.065.355-20.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

**CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RENATO ARCHER****EXTRATO DE CONVÊNIO**

ESPÉCIE: Convênio de Cooperação Técnica e Científica n.º 064.00 firmado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação MCTI, por intermédio do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI com interveniência da FACTI - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação e a Smart Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.

OBJETO: Contribuir para o avanço técnico-científico das convenientes, através de realizações de trabalhos conjuntos que ampliem a disponibilidade de conhecimentos de interesse das convenientes; ampliem a disponibilidade de recursos humanos com maior capacitação técnico científica nos projetos e ampliem a capacitação institucional para a realização de pesquisa e desenvolvimento.

VIGÊNCIA: 5(cinco) anos

DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2011

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 15/2011 - UASG 240129**

Nº Processo: 01241000283201181 . Objeto: Manutenção e Atualização do software Mentor Graphics por 36 meses Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Para cumprimento das atribuições regimentais de pesquisa científica e tecnológica do CTI. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . MONICA APARECIDA MARTINICOS DE ABREU BERTON . Coordenadora Geral de Administração . Ratificação em 23/12/2011 . VICTOR PELLEGRINI MAMMÁNA . Diretor . Valor Global: R\$ 336.000,00 . CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro MENTOR GR APHICS CORPORATION.

(SIDECE - 26/12/2011) 240129-00001-2011NE800022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo n.º 01 ao Convênio de Cooperação Técnica e Científica n.º 064.00 firmado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação MCTI, por intermédio do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI com interveniência da FACTI - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação e a Smart Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.

OBJETO: Aprovar o projeto "Desenvolvimento de Gerenciador de Alimentação para SSD".

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses

DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2011

CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 44/2011 - UASG 240127**

Nº Processo: 01207000912201199 . Objeto: Aquisição de cadinhos de platina Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Art. 25º, Inciso I Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2011 . JULIA CELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO . Chefe do Smpl . Ratificação em 26/12/2011 . COSME ANTONIO DE MORAES REGLY . Coordenador Administrativo . Valor Global: R\$ 11.245,26 . CNPJ CONTRATADA : 49.372.576/0001-79 METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 240127-00001-2011NE800075

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 45/2011 - UASG 240127**

Nº Processo: 01207000913201133 . Objeto: Aquisição de material de laboratório Total de Itens Licitados: 00010 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Art. 25º, Inciso I Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2011 . JULIA CELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO . Chefe do Smpl . Ratificação em 26/12/2011 . COSME ANTONIO DE MORAES REGLY . Coordenador Administrativo . Valor Global: R\$ 13.660,00 . CNPJ CONTRATADA : 02.536.937/0001-01 DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 240127-00001-2011NE800075

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 46/2011 - UASG 240127**

Nº Processo: 01207000914201188 . Objeto: Equipamentos (macaco de elevação, cronômetro, paquímetro, pipetador, rotâmetro). Total de Itens Licitados: 00005 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Art. 25º, Inciso I Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2011 . JULIA CELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO . Chefe do Smpl . Ratificação em 26/12/2011 . COSME ANTONIO DE MORAES REGLY . Coordenador Administrativo . Valor Global: R\$ 13.669,04 . CNPJ CONTRATADA : 02.536.937/0001-01 DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 240127-00001-2011NE800075

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 80009/2011
UASG 113201**

Nº Processo: 01341000666201040 . Objeto: Prestação dos Serviços de Fornecimento e Instalação de gradil e portões de acesso nas Instalações do Distrito de Fortaleza (CE) - DIFOR Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Conforme despacho da folha 273 do Processo 01341000666/2010-40 Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . UBIRATAN XIMENES . Chefe do Serviço de Suprimentos . Ratificação em 26/12/2011 . GERALDO CESAR ARANTES . Coordenador Geral de Administração e Logística . Valor Global: R\$ 29.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 01.223.698/0001-77 STYLO ALU MINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 113201-11501-2011NE800222

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 80010/2011
UASG 113201**

Nº Processo: 01341002449200950 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais, elétrica, telefonia, hidrossanitárias, mobiliário, sistemas de condicionamento de ar central tipo split e de janela, torres de resfriamento de água e sistemas de combate à incêndio, d Sede da CNEN. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Para cobrir o remanescente do contrato desde que a atual contratada (NENA LIMP) informou estar impossibilitada de permanecer. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . UBIRATAN XIMENES . Chefe da Cimat . Ratificação em 26/12/2011 . GERALDO CESAR ARANTES . Ordenador de Despesa . Valor Global: R\$ 22.779,67 . CNPJ CONTRATADA : 07.159.287/0001-46 EXPANDER DO BRASIL MANUTENCAO DE APARELHOS DE REFRIGERACO LTDA-ME.

(SIDECE - 26/12/2011) 113201-11501-2011NE800322

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 27/2011**

Após constatada a regularidade dos atos e processo 01341.001662/2011-60, fica o resultado de julgamento à empresa: DE OLHO NO LIVRODISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ nº 09.372.101/0001-68, sendo para o item 01 - no valor de R\$ 31.287,96 (trinta e um mil duzentos e oitenta e sete Reais e noventa e seis centavos), com o desconto de 20,99% (vinte virgula noventa e nove por cento) e para o item 02 - no valor de R\$ 34.630,20 (trinta e quatro mil seiscentos e trinta Reais e vinte centavos), com o desconto de 12,55% (dozevirgula cinquenta e cinco por cento) já disponível detalhadamente no site <http://www.comprasnet.gov.br> através da UASG nº 113201.

EDSON FERREIRA DE ALMEIDA
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011)

**CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
DA TECNOLOGIA NUCLEAR****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 1415/2011 - UASG 113205**

Nº Processo: 1532/11 . Objeto: Aquisição de detector Alpha GUARD PQ 2000 PRO. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Trata-se de fabricante do material. Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2011 . ANTONIO FLAVIO DOS REIS . Chefe do Serviço de Suprimento e Patrimônio . Ratificação em 26/12/2011 . JOAO ROBERTO LOUREIRO DE MATTOS . Diretor do Cdtm . Valor Global: R\$ 31.000,00 . CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro SAPHYMO G MBH.

(SIDECE - 26/12/2011) 113205-11501-2011NE800237

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A**EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

1) AF 1.145/11, de 25.11.2011, Contratada: Carlos Batista Informática ME; CNPJ: 07.281.487/0001-77; Objeto: Aquisição de net-book; Fundamento Legal: Dispensa Eletrônica GESUP.F 09/11; Processo: GERTI.F 2011/06/00027; Vigência: 07.12.2011 a 06.01.2012; E.D.: 344905235, P.T.: 19.126.1113.2003.0001, NE: 2011NE013848, Data do Empenho 25.11.2011; Valor: R\$ 9.499,86 (nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos); Signatários: pela INB, Reginaldo da Silva Moreira e Valmir Fernando da Silva.

2) AF 1.147/11 de 22.11.2011; Contratada: Raper Transporte Rodoviário de Carga Ltda.; CNPJ: 16.314.791/0001-64; Objeto: Contratação de serviço de transporte rodoviário de 1 (um) contêiner de 20' dry contendo composto de urânio - Caetitê - Iperó; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico GESUP.F 1.067/11; Processo: SUPCM.P 2011/08/00025; Vigência: 22.11.2011 a 10.04.2012; E.D.: 333903974, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE013626, Data do Empenho: 22.11.2011; Valor: R\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais); Signatários: pela INB, Reginaldo da Silva Moreira e José Carlos Castro.

3) AF 1.150/11 de 05.12.2011; Contratada: LG Informática Ltda.; CNPJ: 01.468.594/0001-22; Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar o curso de FPW Reports; Fundamento Legal: Inexigível de Licitação em conformidade com o Caput, do Artigo 25 da Lei 8.666/93; Processo: CODEP.F 2011/09/00009; Vigência: 06.12.2011 a 30.06.2012; E.D.: 333903948, P.T.: 19.128.1113.4572.0001, NE: 2011NE014415, Data do Empenho: 05.12.2011; Valor: R\$ 14.452,74 (Catorze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos); Signatários: pela INB, Reginaldo da Silva Moreira e Beatriz de Paiva Dias Campos.

4) AF 1.152/11 de 06.12.2011; Contratada: Avaco Comércio Importação e Exportação Ltda.; CNPJ: 11.494.302/0001-80; Objeto: Aquisição de Kits de manutenção para bombas de vácuo utilizadas na Estação de Limpeza de Pipetas; Fundamento Legal: Inexigível de Licitação em conformidade com o Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93; Processo: COMAC.N 2011/10/00128; Vigência: 07.12.2011 a 06.02.2012; E.D.: 333903025, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014475, Data do Empenho: 06.12.2011; Valor: R\$ 9.126,61 (Nove mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e um centavos); Signatários: pela INB, Reginaldo da Silva Moreira e Cesar Homero Fernandes Lopes.

5) AF 1.153/11 de 05.12.2011; Contratada: Estok Comércio e Representações Ltda.; CNPJ: 49.732.175/0036-02; Objeto: Aquisição de móveis do mobiliário para o refeitório da nova sede INB - Península - Barra da Tijuca; Fundamento Legal: Dispensável de licitação em conformidade com o inciso II, do Artigo 24 da Lei 8.666/93; Processo: GESEGF 2011/10/00053; Vigência: 05.12.11 a 26.12.2011; E.D.: 344905242, P.T.: 19.122.1113.2272.0001, NE: 2011NE015040, Data do Empenho: 14.12.2011; Valor: R\$ 14.295,00 (Catorze mil, duzentos e noventa e cinco reais); Signatários: pela INB, Maria Helena Beltrão Whatley Dias e Sérgio Príncipe.



6) AF 2.067/11, de 13.10.2011; Contratada: Edwards Vácuo Ltda.; CNPJ: 43.457.290/0001-00; Objeto: Serviço de Reparo na Bomba Difusora; Fundamento Legal: Dispensável a licitação, em conformidade com o (s) Inciso (s) I e II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93; Processo: COMAC.N 2011/09/00120; Vigência: 13.12.11 a 14.12.2011; E.D.: 333903917, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE011507, Data do Empenho: 13.10.2011; Valor: R\$ 9.415,00 (Nove mil, quatrocentos e quinze reais); Signatários: pela INB, Ivan Soares Martins e Valdézio Pedro dos Santos.

7) AF 2.078/11, de 01.12.2011; Contratada: White Martins Gases Industriais Ltda.; CNPJ: 35.820.448/0002-17; Objeto: Mistura de gás padrão para calibração de sensor de gás; Fundamento Legal: Dispensável a licitação, em conformidade com o (s) Inciso (s) I e II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93; Processo: COMAC.N 2011/09/00122; Vigência: 03.12.2011 a 10.02.2012; E.D.: 333903004, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014203, Data do Empenho: 01.12.2011; Valor: R\$ 3.932,00 (Três mil, novecentos e trinta e dois reais); Signatários: pela INB, Ivan Soares Martins e Valdézio Pedro dos Santos.

8) AF 2.080/11, de 12.12.2011; Contratada: Romaga Manutenção e Reparo de Motores Diesel Ltda.; CNPJ: 39.072.608/0001-67; Objeto: Serviço de reparo em gerador diesel de emergência Villares; Fundamento Legal: Dispensável a licitação, em conformidade com o (s) Inciso (s) I e II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93; Processo: COMAC.N 2011/11/00147; Vigência: 14.12.2011 a 12.01.2012; E.D.: 333903917, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014892, Data do Empenho: 12.12.2011; Valor: R\$ 15.540,00 (Quinze mil, quinhentos e quarenta reais); Signatários: pela INB, Ivan Soares Martins e Valdézio Pedro dos Santos.

9) AF 2.081/11, de 12.12.2011; Contratada: Excell Comércio de Bombas Hidráulicas Ltda. - ME; CNPJ: 67.744.375/0001-37; Objeto: Aquisição de Bomba Centrífuga e Válvula de Retenção Vertical; Fundamento Legal: Dispensável a licitação, em conformidade com o (s) Inciso (s) I e II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93; Processo: COMAC.N 2011/12/00150; Vigência: 17.12.11 a 24.12.2011; E.D.: 344905228, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014808, Data do Empenho: 12.12.2011; Valor: R\$ 6.790,00 (Seis mil, setecentos e noventa reais); Signatários: pela INB, Ivan Soares Martins e Valdézio Pedro dos Santos.

10) AF 2.082/11, de 14.12.2011; Contratada: Air Liquide Brasil Ltda.; CNPJ: 00.331.788/0006-23; Objeto: Aquisição de Gás Carbônico; Fundamento Legal: Dispensável a licitação, em conformidade com o (s) Inciso (s) I e II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93; Processo: COMAC.N 2011/12/00154; Vigência: 15.12.11 a 16.12.2011; E.D.: 333903004, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE015034, Data do Empenho: 14.12.2011; Valor: R\$ 14.776,30 (Quatorze mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta centavos); Signatários: pela INB, Ivan Soares Martins e Jorge de Oliveira Conceição.

11) AF 3.029/11, de 02.12.2011. Contratada: JPM Borrachas e Materiais Elétricos Ltda.; CNPJ: 01.952.213/0001-86; Objeto: Mangote flexível de borracha; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico GEDEC.M 3.022/11; Processo: COSIN.M 2011/08/00016; Vigência: 06.12.2011 a 06.01.2012; E.D.: 333903025, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014254, Data do Empenho 02.12.2011; Valor: R\$ 25.439,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais); Signatários: pela INB, Luis Augusto de Carvalho Bresser Soares e Mauricio de Almeida Ribeiro.

12) AF 4.032/11, de 05.12.2011, Contratada: J.S. Coutinho Barreto Bufê Ltda.; CNPJ: 10.674.690/0001-18; Objeto: Contratação de serviço de Buffet para comemoração dos 23 anos da INB; Fundamento Legal: Dispensável de acordo com o inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666/93; Processo: CADMB.M 2011/08/00021; Vigência: 05.12.11 a 09.12.2011; E.D.: 333903941, P.T.: 19.663.1113.2489.0001, NE: 2011NE014552, Data do Empenho 07.12.2011; Valor: R\$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais); Signatários: pela INB, Adma C. S. Fonseca e Roberto Douglas S. Pasquier.

13) AF 5.108/11, de 07.12.2011, Contratada: Torres Geraldi Engenharia Ltda.; CNPJ: 30.119.358/0001-07; Objeto: Serviços na área de geotecnia, com ênfase em escavações de rocha a céu aberto para avaliação dos planos de lavra na Mina Cachoeira nos Corpos I, II e III; Fundamento Legal: Dispensável em conformidade com o Inciso I do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93; Processo: CLAVT.M 2011/08/00009; Vigência: 12.12.2011 a 12.01.2012; E.D.: 333903501, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014556, Data do Empenho 07.12.2011; Valor: R\$ 28.700,10 (Vinte e oito mil, setecentos reais e dez centavos); Signatários: pela INB, Hilton Mantovani Lima e Jorge Luiz Carvalho Almeida.

14) AF 5.109/11, de 07.12.2011, Contratada: Abelardo Barbosa & Cia Ltda.; CNPJ: 15.173.800.0001-81; Objeto: Lona plástica; Fundamento Legal: Dispensável em conformidade com o Inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93; Processo: CADMT.M 2011/10/00111; Vigência: 07.12.2011 a 06.01.2012; E.D.: 333903024, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014554, Data do Empenho 07.12.2011; Valor: R\$ 3.590,00 (três mil, quinhentos e noventa reais); Signatários: pela INB, Hilton Mantovani Lima e Jorge Luiz Carvalho Almeida.

15) AF 5.110/11, de 13.12.2011, Contratada: CM Comandos Lineares Ltda.; CNPJ: 52.898.194/0001-98; Objeto: Estabilizador eletrônico de tensão 10 KVA; Fundamento Legal: Dispensável em conformidade com o Inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93; Processo: CPROT.M 2011/12/00007; Vigência: 13.12.2011 a 13.01.2012; E.D.: 344905228, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014979, Data do Empenho 13.12.2011; Valor: R\$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais); Signatários: pela INB, Hilton Mantovani Lima e Jorge Luiz Carvalho Almeida.

16) AF 5.111/11, de 14.12.2011, Contratada: SP Comercial Eletroeletrônicos Ltda.; CNPJ: 11.400.815/0001-84; Objeto: Fornecimento de forno tipo mufla; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico URA 56/11; Processo: CPRAT.M 2011/05/00006; Vigência: 14.12.2011 a 14.01.2012; E.D.: 344905228, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE015030, Data do Empenho 14.12.2011; Valor: R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais); Signatários: pela INB, Hilton Mantovani Lima e Jorge Luiz Carvalho Almeida.

17) AF 5.112/11, de 15.12.2011, Contratada: Phoenix Comércio de Sobressalentes Ltda.; CNPJ: 11.344.273/0001-70; Objeto: Aquisição de cintas para elevação de cargas; Fundamento Legal: Dispensável em conformidade com o Inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93; Processo: CADMT.M 2011/11/00114; Vigência: 15.12.2011 a 15.01.2012; E.D.: 333903025, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE015188, Data do Empenho 15.12.2011; Valor: R\$ 4.543,50 (Quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos); Signatários: pela INB, Hilton Mantovani Lima e Jorge Luiz Carvalho Almeida.

18) Aditamento nº 01 a AF 5.089/11, de 12.12.2011, Contratada: José Robério de Souza Melo ME; CNPJ: 96.689.518/0001-53; Objeto: Fornecimento de artefatos pré moldados de cimento, prorrogação de vigência até 03.02.2012; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico URA 66/11; Processo: GPROT.M 2011/08/00010; E.D.: 344905192, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE011860, Data do Empenho 19.10.2011; Valor: R\$ 69.447,20 (sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos); Signatários: pela INB, Hilton Mantovani Lima e Jorge Luiz Carvalho Almeida.

19) Aditamento nº 01 a AF 5.107/11, de 30.12.2011, Contratada: Reynet Cabeamento Estruturado Ltda. - ME; CNPJ: 07.479.143/0001-77; Objeto: Fornecimento de cabos elétricos e de comunicação, prorrogação de vigência até 14.01.2012; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico URA 57/11; Processo: CADMT.M 2011/06/00078; E.D.: 333903026, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014035, Data do Empenho 30.11.2011; Valor: R\$ 106.899,65 (cento e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos); Signatários: pela INB, Hilton Mantovani Lima e Jorge Luiz Carvalho Almeida.

20) Aditamento nº 01 a AF 5.100/11, de 12.12.2011, Contratada: Soma Máquinas e Equipamentos Ltda.; CNPJ: 13.490.265/0001-67; Objeto: Fornecimento de manilhas de concreto, prorrogação de vigência até 06.01.2012; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico URA 60/11; Processo: CLAVT.M 2011/08/00007; E.D.: 333903024, P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE013410, Data do Empenho 17.11.2011; Valor: R\$ 29.850,00 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta reais); Signatários: pela INB, Hilton Mantovani Lima e Jorge Luiz Carvalho Almeida.

21) CT 2/11/015, de 22.11.2011; Contratada: AREVA NP GmbH; CNPJ: Nihil; Objeto: Realização da assistência técnica para implementação da fabricação de esqueletos para elemento combustível HTP; Fundamento Legal: Inexigível de Licitação em conformidade com o Caput, do Artigo 25 da Lei 8.666/93; Processo: GEPRD.N 2011/07/00005; Vigência: 22.11.11 a 31.12.2011; E.D.: 333903501; P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: Nihil; Data do Empenho: Nihil; Valor: R\$ 93.528,60 (noventa e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos); Signatários: pela INB, Reginaldo da Silva Moreira e Renato Vieira da Costa, e pela Contratada; T. Hahn e H. Schumm.

22) CT 2/11/014, de 07.11.2011; Contratada: GP Isolamentos Mecânicos Ltda.; CNPJ: 53.010.153/0001-86; Objeto: Prestação de serviço de cromagem por eletrodeposição de cromo duro no parafuso TG - ESEC-33-702; Fundamento Legal: Inexigível de Licitação em conformidade com o Caput, do Artigo 25 da Lei 8.666/93; Processo: GPMEC.N 2010/08/00009; Vigência: 07.11.2011 a 06.11.2013; E.D.: 333903701; P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE013604; Data do Empenho: 22.11.2011; Valor: R\$ 748.500,00 (Setecentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais); Signatários: pela INB, Samuel Fayad Filho e Alfredo Tranjan Filho, e pela Contratada; Roberto Perantunes.

23) Aditamento nº 02 ao CT 3/09/006, de 10.11.2011; Contratada: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL; CNPJ: 33.530.486/0001-29; Objeto: Acréscimo de serviço para iniciar em 09 de dezembro de 2011, com término em 12 de dezembro de 2011 e inclusão de cláusula de dotação orçamentária; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico GESUP.F 1.020/10; Processo: GERTI.F 2011/09/00040; E.D.: 333903958; P.T.: 19.126.1113.2003.0001, NE: 2011NE012526; Data do Empenho: 10.11.2011; Valor: R\$ 38.842,60 (Trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos); Signatários: pela INB, Athayde Pereira Martins e Otto Bittencourt Netto e pela Contratada; Aldo Zubcoy Grimaldi e Marcus Vinicius Violento.

24) Aditamento nº 02 ao CT 3/10/011, de 02.12.2011; Contratada: Clarim Tecnologia e Serviços Ltda.; CNPJ: 09.583.098/0001-21; Objeto: Alteração da modalidade de garantia de cumprimento do contrato; Fundamento Legal: Inexigível de Licitação em conformidade com o Artigo 65, inciso I da Lei 8.666/93; Processo: GERTI.F 2011/11/00047; E.D.: 333903957; P.T.: 19.122.1113.2272.0001, NE: Nihil; Data do Empenho: Nihil; Valor: Nihil; Signatários: pela INB, Athayde Pereira Martins e Alfredo Tranjan Filho, e pela Contratada; Sérgio da Silva Oliveira.

25) CT 3/11/031, de 06.12.2011; Contratada: BRISKCOM Ltda.; CNPJ: 05.493.946/0001-50; Objeto: Contratação de 02 (dois) links de acesso à internet por meio de satélite para as unidades da INB em Santa Quitéria/CE e Caetité/BA; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico GESUP.F 1.083/11; Processo: GERTI.F 2011/07/00029; Vigência: 06.12.2011 a 05.02.2012; E.D.: 333903958; P.T.: 19.126.1113.2003.0001, NE: 2011NE014479; Data do Empenho: 06.12.2011; Valor: R\$ 131.000,00 (Cento e trinta e um mil reais); Signatários: pela INB, Reginaldo da Silva Moreira e Cláudio Yoshida, e pela Contratada; Claudio Calonge Soares de Sá.

26) CT 5/11/006, de 06.12.2011; Contratada: ABB Ltda.; CNPJ: 61.074.829/0008-08; Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de sobressalentes para disjuntores, tampas e motores de operações de disjuntores da ABB, instalados nos painéis CBTG, CBT2, CBT3, PDG1, PDG2 e PDG3 na FCN - enriquecimento da INB - Resende/RJ; Fundamento Legal: Inexigível de Licitação em conformidade com o Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93; Processo: GIA-TE.E 2011/08/00003; Vigência: 06.12.2011 a 05.03.2012; E.D.: 333903026; P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014460; Data do Empenho: 06.12.2011; Valor: R\$ 84.937,61 (Oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos); Signatários: pela INB, Reginaldo da Silva Moreira e Ézio Ribeiro da Silva Júnior, e pela Contratada; Marcel Serafim.

27) CT 3/11/034, de 20.12.2011; Contratada: Decatron Automação e Tecnologia de Informação Ltda.; CNPJ: 00.205.354/0001-72; Objeto: Aquisição de solução de processamento computacional de Alto Desempenho - Cluster - GEACO; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico GESUP.F 1.079/11; Processo: GERTI.F 2011/08/00036; Vigência: 20.12.2011 a 04.02.2012; E.D.: 344905235; P.T.: 19.126.1113.2003.0001, NE: 2011NE014630; Data do Empenho: 20.12.2011; Valor: R\$ 325.000,00 (Trezentos e vinte e cinco mil reais); Signatários: pela INB, Reginaldo da Silva Moreira e Athayde Pereira Martins, e pela Contratada; Henrique César Coutinho.

28) CT 4/11/041, de 01.12.2011; Contratada: Elci Farias do Couto ME; CNPJ: 05.481.285/0001-43; Objeto: Fornecimento parcelado pelo período de 12(doze) meses de gasolina comum, para abastecimento da frota de veículos da Unidade de Concentrado de Urânio-URA da INB em Caetité/BA; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico URA 75/11; Processo: CADMT.M 2011/09/00096; Vigência: 01.12.2011 a 30.11.2012; E.D.: 333903001; P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014657; Data do Empenho: 21.11.2011; Valor: R\$ 129.636,00 (Cento e vinte e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais); Signatários: pela INB, Reginaldo da Silva Moreira e Hilton Mantovani Lima, e pela Contratada; Elci Farias do Couto e Janilson Menezes Farias.

29) CT 4/11/045, de 19.12.2011; Contratada: Engemang Engenharia de Manutenção Jaguaruina Ltda.; CNPJ: 01.866.696/0001-04; Objeto: Prestação de serviço de manutenção, montagem, desmontagem e locação de equipamentos elétricos para o restabelecimento de um sistema redundante que confira confiabilidade ao fornecimento de energia para as instalações UTM; Fundamento Legal: Dispensável de licitação em conformidade com o inciso IV, do Artigo 24 da Lei 8.666/93; Processo: COSIN.M 2011/11/00024; Vigência: 19.12.2011 a 16.06.2012; E.D.: 333903912; P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE015286; Data do Empenho: 16.12.2011; Valor: R\$ 359.152,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais); Signatários: pela INB, Otto Bittencourt Netto e Athayde Pereira Martins, e pela Contratada; José Antônio Fabrin e Flávio César Fabrin.

30) CT 4/11/042, de 07.12.2011; Contratada: Liciplan Distribuidora Ltda.; CNPJ: 13.719.534/0001-14; Objeto: Aquisição e instalação de dois sistemas semi-automáticos de descarregamento de bags; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico URA 55/11; Processo: CPROT.M 2011/06/00005; Vigência: 07.12.2011 a 06.03.2012; E.D.: 344905228; P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014670; Data do Empenho: 16.12.2011; Valor: R\$ 411.699,00 (Quatrocentos e onze mil, seiscentos e noventa e nove reais); Signatários: pela INB, Reginaldo da Silva Moreira e Hilton Mantovani Lima, e pela Contratada; Antonio Teixeira da Silva Neto e Wilson de Oliveira Lopes.

31) CT 4/11/043, de 20.12.2011; Contratada: Santos & Duarte Indústria e Comércio de Vidros Ltda.; CNPJ: 09.603.949/0001-50; Objeto: Fornecimento de lavador de gases com serviço de instalação; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico URA 59/11; Processo: CPRAT.M 2011/06/00008; Vigência: 20.12.2011 a 09.02.2012; E.D.: 344905228; P.T.: 19.662.1113.2482.0001, NE: 2011NE014971; Data do Empenho: 16.12.2011; Valor: R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais); Signatários: pela INB, Reginaldo da Silva Moreira e Hilton Mantovani Lima, e pela Contratada; Juliana Pereira Laureano.

32) Aditamento nº 01 ao CT 3/11/006, de 08.12.2011; Contratada: Ecolimp Serviços Gerais Ltda. - ME; CNPJ: 39.750.831/0001-16; Objeto: Repactuação dos preços e alteração da modalidade de garantia de cumprimento do contrato; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico GESUP.F 1.097/10; Processo: GESEG.F 2011/10/00049, GESEG.F 2011/11/00050, GESEG.F 2011/11/00056; E.D.: 333903978; P.T.: 19.122.1113.2272.0001, NE: 2011NE014525; Data do Empenho: 16.12.2011; Valor: R\$ 198.916,01 (cento e noventa e oito mil, novecentos e dezesseis reais e um centavo); Signatários: pela INB, Athayde Pereira Martins e Samuel Fayad Filho, e pela Contratada; Ricardo Roque de Carvalho.

33) Aditamento nº 01 ao CT 3/09/003, de 20.12.2011; Contratada: Calome Ltda. - EPP; CNPJ: 02.634.836/0001-73; Objeto: Acréscimo do objeto do contrato e inclusão de cláusula de dotação orçamentária; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico GESUP.F 109/08; Processo: GESEG.F 2011/09/00041, E.D.: 333903940; P.T.: 19.122.1113.2272.0001, NE: 2011NE015452; Data do Empenho: 16.12.2011; Valor: R\$ 427.167,73 (quatrocentos e vinte e sete mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e três centavos); Signatários: pela INB, Athayde Pereira Martins e Samuel Fayad Filho, e pela Contratada; Cristiano Roberto Ferreira.

34) CT 4/11/044, de 13.12.2011, Contratada: Gibertoni Cabos e Elétrica Ltda.; CNPJ: 04.230.415/0001-02; Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos Diversos; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico UMP 08/11; Processo: CADMB.M 2011/06/00007; Vigência: 13.12.2011 a 13.01.2012; E.D.: 333903026; P.T.: 19.663.1113.2489.0001; NE: 2011NE014906; Data do empenho: 13.12.2011; Valor: R\$ 195.900,00 (Cento e noventa e cinco mil e novecentos reais); Signatários pela INB: Reginaldo da Silva Moreira e Roberto Douglas de S. Pasquier, e pela contratada: Valdeci Gibertoni.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO CADMB.M Nº 15/2011**

Em cumprimento ao disposto na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que a empresa ALPHA COMERCIAL LTDA -EPP, foi considerada vencedora, deste processo licitatório, cujo objeto é o fornecimento de Big Bags em polipropileno, posto CIF na Unidade de Minerais Pesados - UMP, da INB - Buena - São Francisco de Itabapoana - RJ.

ÁDMA C. SILVA FONSECA
Pregoeira

**INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS
E NUCLEARES****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 281/2011**

O Sr. Coordenador de Área de Administração da CNEN-IPEN, no uso de suas atribuições, resolve homologar o procedimento licitatório a que se refere o processo CNEN-IPEN 1542/2011 adjudicado à empresa MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ 07.978.528/0001-89 no valor total de R\$ 14.200,00.

JOSÉ ANTONIO DIAZ DIEGUEZ

(SIDEF - 26/12/2011) 113202-11501-2011NE800067

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2011**

O Instituto de Radioproteção e Dosimetria, através da sua Ordenadora de Despesas, torna público o resultado de julgamento do Pregão IRD nº 18/2011. Foi adjudicada a empresa Rio Office Com.de Móveis e Equipamentos Ltda EPP CNPJ 11.496.190/0001-04, ref. aos Grupos 1 a 4, no valor total de R\$ 283.005,00.

DEJANIRA DA COSTA LAURIA

(SIDEF - 26/12/2011) 113204-11501-2011NE800012

**COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL
DE BIOSSEGURANÇA****EXTRATO PRÉVIO Nº 3049/2011**

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01200.000891/2008-76

Requerente: Intervet do Brasil Veterinária Ltda.

CQB: 248/08

Próton: 48859/11

Assunto: Solicita à CTNBio Parecer sobre a Alteração da Comissão Interna de Biossegurança-CIBio

Ementa: A Responsável Legal da instituição, Sônia Bognar, solicita à CTNBio parecer referente à alteração da composição da CIBio assim designada: Leonardo Bruno ribeiro Costa (Presidente), Fabíola Moreno e Raquel dos Santos Pinto. O documento com essas alterações foi devidamente encaminhado.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exige a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação. Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

EDILSON PAIVA

EXTRATO PRÉVIO Nº 3050/2011

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01200.004893/1997-93

Requerente: Instituto Butantan

CQB: 039/98

Próton: 48854/11

Assunto: Solicitação de Parecer para Projeto NB-2

Ementa: A Presidente da Comissão Interna de Biossegurança da instituição solicitou parecer técnico da CTNBio para a execução

do projeto em Nível de Biossegurança 2 denominado: "Desenvolvimento de vacinas recombinantes profiláticas e terapêuticas contra o HPV e os cânceres associados ao vírus". Esse trabalho será realizado no Laboratório de Genética, já credenciado pela CTNBio como pertencente ao Nível de Biossegurança 2. Foi enviado o projeto na íntegra e todas as informações concernentes à biossegurança do projeto em questão.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exige a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação. Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

EDILSON PAIVA

EXTRATO PRÉVIO Nº 3051/2011

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01200.005374/1996-71

Requerente: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro -

UFRRJ

CQB: 011/97

Próton: 46979/11

Assunto: Solicitação de Parecer para Extensão de CQB/NB-

1

Ementa: O Presidente da Comissão Interna de Biossegurança da instituição solicitou parecer técnico da CTNBio para a extensão do CQB para o Laboratório de Biologia Molecular da UFRRJ, Nível de Biossegurança 1 para finalidade de descarte e pesquisa em regime de contenção com microrganismos geneticamente modificados identificados pela CIBio como pertencentes à classe de risco 1. Foi enviada na documentação a declaração do responsável legal, resumo do projeto e informações relativas à biossegurança das instalações.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exige a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação. Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

EDILSON PAIVA

**CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO
DIRETORIA DE PROGRAMAS TEMÁTICOS E SETORIAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO DO FOMENTO****EXTRATOS DE CONCESSÃO**

Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Objetivo: Concessão de bolsa de estudo no País - Signatários: pelo CNPq: Monica Rebello de Oliveira - Coordenador-Geral de Execução do Fomento - Pelo beneficiário o próprio.

Beneficiário	Processo	Modalidade	Início	Final
Muhammad Imran	190216/2010-7	PDJ	01/12/2011	30/11/2012
Fernando Fernandes	310456/2011-8	DT	01/03/2012	28/02/2015
Adriano Fagali de Souza	310506/2011-5	DT	01/03/2012	28/02/2015
Marco Cesar Cunegundes Guimarães	311232/2011-6	DT	01/03/2012	28/02/2015
Ricardo de Souza Magini	310061/2011-3	DT	01/03/2012	28/02/2015
Jose Osvaldo Saldanha Paulino	310143/2011-0	DT	01/03/2012	28/02/2015
Mônica Maria de Abreu Mendonça Schvartzman	310333/2011-3	DT	01/03/2012	28/02/2015
Jonas de Carvalho	311560/2011-3	DT	01/03/2012	28/02/2015
Márcia Silva de Araújo	311066/2011-9	DT	01/03/2012	28/02/2015
Joaquim Celestino Júnior	310878/2011-0	DT	01/03/2012	28/02/2015
Ruth Meri Lucinda da Silva	311491/2011-1	DT	01/03/2012	28/02/2015

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, SIG-NATÁRIO: 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
Fabiana Marion Spengler	400969/2011-4	12.975,00	2011NE019369 K	3.900,00 K	21/12/2011
Fábio Almeida Ferreira	401926/2011-7	11.100,00	2011NE020633 K	1.000,00 K	21/12/2011
Fábio Kellermann Schramm	401787/2011-7	13.000,00	2011NE020213 C	10.100,00 C	21/12/2011
Fábio Kühn	400733/2011-0	11.784,70	2011NE020576 K	11.500,00 K	21/12/2011
Fabírcio Monteiro Neves	401860/2011-6	12.464,00	2011NE020044 C	1.500,00 C	21/12/2011
Felipe Chiarello de Souza Pinto	402052/2011-0	11.900,00	2011NE019461 K	8.796,00 K	21/12/2011
Fernanda Barcellos Serralta	401268/2011-0	12.285,00	2011NE019149 C	2.988,70 C	21/12/2011
Fernando de Almeida Silveira	400919/2011-7	12.987,00	2011NE020375 K	5.000,00 K	21/12/2011
Fernando Lacerda Júnior	401539/2011-3	13.000,00	2011NE020178 C	7.464,00 C	21/12/2011
Filipe João Bera de Azevedo Sobral	401020/2011-8	12.947,00	2011NE027005 C	7.500,00 C	21/12/2011
Flávia Lúcia Chein Feres	401846/2011-3	16.000,00	2011NE020343 K	6.830,00 K	21/12/2011
			2011NE020061 C	6.117,00 C	
			2011NE020444 K	9.000,00 K	21/12/2011
			2011NE020199 C	7.000,00 C	

Flávia Millena Biroli Tokarski	400885/2011-5	14.840,00	2011NE019339 K	8.840,00 K	21/12/2011
Flavia Miller Naethe Motta	401070/2011-5	13.000,00	2011NE019297 C	6.000,00 C	21/12/2011
Flávio Gonçalves dos Santos	400640/2011-2	6.000,00	2011NE020271 K	10.800,00 K	21/12/2011
Flávio Henrique Miranda de Araújo Freire	401735/2011-7	15.517,00	2011NE019970 C	2.200,00 C	21/12/2011
Flavio Madureira Heinz	401550/2011-7	9.720,00	2011NE019354 K	2.500,00 K	21/12/2011
Francimar Martins Teixeira Macedo	402158/2011-3	9.200,00	2011NE019232 C	3.500,00 C	21/12/2011
Francisca Silvania de Sousa Monte	400999/2011-0	12.979,59	2011NE020370 K	7.600,00 K	21/12/2011
Francisco Giovanni David Vieira	401927/2011-3	12.965,00	2011NE020101 C	7.917,00 C	21/12/2011
Francisco José da Costa	401184/2011-0	9.491,00	2011NE020465 K	8.720,00 K	21/12/2011
Francisco Ramos de Farias	401821/2011-0	12.991,55	2011NE020098 C	1.000,00 C	21/12/2011
Francismara Neves de Oliveira	402004/2011-6	13.000,00	2011NE026981 K	5.300,0 K	21/12/2011
Frederico de Castro Neves	400664/2011-9	13.113,00	2011NE027002 C	3.900,00 C	21/12/2011
Frederico Rosa Borges de Holanda	400705/2011-7	13.000,00	2011NE019348 K	3.000,00 K	21/12/2011
Gabriela Peretti Wagner	401136/2011-6	13.000,00	2011NE019163 C	9.979,59 C	21/12/2011
George Alexandre Ferreira Dantas	401689/2011-5	11.200,00	2011NE020458 K	4.771,00 K	21/12/2011
Georgina Gonçalves dos Santos	401100/2011-1	11.129,21	2011NE020214 C	8.194,00 C	21/12/2011
Geraldo Browne Ribeiro Filho	401166/2011-2	7.235,00	2011NE020281 K	6.955,00 K	21/12/2011
Germano Campos Silva	401471/2011-0	8.660,00	2011NE019952 C	2.536,00 C	21/12/2011
Gilberto de Assis Libanio	402093/2011-9	11.300,00	2011NE020582 K	11.508,55 K	21/12/2011
Gilberto Joaquim Fraga	402043/2011-1	7.000,00	2011NE020198 C	1.483,00 C	21/12/2011
Gilmar Arruda	400631/2011-3	12.600,00	2011NE020468 K	10.000,00 K	21/12/2011
Gilson Geraldino da Silva Junior	400662/2011-6	13.222,00	2011NE020188 C	3.000,00 C	21/12/2011
Giovani José da Silva	401085/2011-2	13.045,00	2011NE019458 K	12.113,00 K	21/12/2011
Gislene Aparecida dos Santos	401706/2011-7	16.505,00	2011NE019283 C	1.000,00 C	21/12/2011
Glicia Salviano Gripp	401275/2011-6	13.477,22	2011NE019442 K	500,00 K	21/12/2011
Gonzalo Prudkin	401341/2011-9	6.420,00	2011NE019286 C	12.500,00 C	21/12/2011
Graça Aparecida Cicillini	401419/2011-8	14.000,00	2011NE020347 K	7.374,93 K	21/12/2011
Graziela Valadares Gomes de Mello Viana	401489/2011-6	12.400,00	2011NE019976 C	5.625,07 C	21/12/2011
Guilherme Carlos Lassance dos Santos	400896/2011-7	12.900,00	2011NE020495 K	4.100,00 K	21/12/2011
Gustavo de Brito Rocha	401764/2011-7	13.000,00	2011NE020015 C	7.100,00 C	21/12/2011
			2011NE020279 K	3.705,00 K	21/12/2011
			2011NE019972 C	7.424,21 C	21/12/2011
			2011NE020327 K	3.835,00 K	21/12/2011
			2011NE020106 C	3.400,00 C	21/12/2011
			2011NE020504 K	8.660,00 K	21/12/2011
			2011NE020621 K	5.300,00 K	21/12/2011
			2011NE019914 C	6.000,00 C	21/12/2011
			2011NE020654 K	6.000,00 K	21/12/2011
			2011NE020223 C	1.000,00 C	21/12/2011
			2011NE019457 K	11.600,00 K	21/12/2011
			2011NE019199 C	1.000,00 C	21/12/2011
			2011NE019146 K	13.222,00 K	21/12/2011
			2011NE020302 K	6.045,00 K	21/12/2011
			2011NE019998 C	7.000,00 C	21/12/2011
			2011NE020367 K	8.000,00 K	21/12/2011
			2011NE020030 C	8.505,00 C	21/12/2011
			2011NE020443 K	13.477,22 K	21/12/2011
			2011NE020447 K	5.420,00 K	21/12/2011
			2011NE020114 C	1.000,00 C	21/12/2011
			2011NE020577 K	10.000,00 K	21/12/2011
			2011NE019997 C	4.000,00 C	21/12/2011
			2011NE020656 K	8.700,00 K	21/12/2011
			2011NE019940 C	3.700,00 C	21/12/2011
			2011NE020401 K	4.700,00 K	21/12/2011
			2011NE020048 C	8.200,00 C	21/12/2011
			2011NE020372 K	3.000,00 K	21/12/2011
			2011NE020026 C	10.000,00 C	21/12/2011



Gustavo Ferreira Ribeiro	401149/2011-0	8.992,00	2011NE019977 C	8.992,00 C	21/12/2011
Gustavo Leal Toledo	401628/2011-6	4.000,00	2011NE020520 K	4.000,00 K	21/12/2011
Gustavo Raposo Pereira Feitosa	401542/2011-4	12.935,00	2011NE020254 K 2011NE020086 C	6.000,00 K 6.935,00 C	21/12/2011
Helder Buenos Aires de Carvalho	401835/2011-1	10.858,00	2011NE020440 K 2011NE020174 C	8.158,00 K 2.700,00 C	21/12/2011
Helena Beatriz Kochenborger Scarparo	400716/2011-9	13.000,00	2011NE019327 K 2011NE019169 C	9.425,00 K 3.575,00 C	21/12/2011
Henrique José Domiciano Amorim	401742/2011-3	13.000,00	2011NE020371 K 2011NE020035 C	4.500,00 K 8.500,00 C	21/12/2011
Henrique Modanez de Sant'Anna	400646/2011-0	5.000,00	2011NE019413 K	5.000,00 K	21/12/2011
Herbert Kimura	401418/2011-1	13.000,00	2011NE020337 K 2011NE020118 C	6.000,00 K 7.000,00 C	21/12/2011
Horácio Antunes de Sant'Ana Júnior	400835/2011-8	12.150,00	2011NE019336 K 2011NE019272 C	6.150,00 K 6.000,00 C	21/12/2011
Ieda Maria Giongo	401589/2011-0	13.000,00	2011NE026954 K	13.000,00 K	21/12/2011
Igor Gomes Menezes	400906/2011-2	13.000,00	2011NE019340 K 2011NE019178 C	2.145,00 K 10.855,00 C	21/12/2011
Ilca Vieira de Oliveira	400894/2011-4	12.516,00	2011NE019472 K 2011NE019159 C	4.225,00 K 8.291,00 C	21/12/2011
Ildeberto Aparecido Rodello	401286/2011-8	12.833,00	2011NE020351 K 2011NE020072 C	4.104,00 K 8.729,00 C	21/12/2011
Iolanda de Oliveira	402065/2011-5	15.000,00	2011NE020650 K 2011NE019933 C	3.000,00 K 12.000,00 C	21/12/2011
Iranilson Buriti de Oliveira	400551/2011-0	13.000,00	2011NE019436 K 2011NE019261 C	10.000,00 K 3.000,00 C	21/12/2011
Iuri Gavronski	401673/2011-1	13.200,00	2011NE020564 K 2011NE020013 C	5.400,00 K 7.800,00 C	21/12/2011
Ivany Pinto Nascimento	401549/2011-9	14.000,00	2011NE020398 K 2011NE020087 C	10.500,00 K 3.500,00 C	21/12/2011
Izabel Cristina Petraglia	401259/2011-0	7.372,00	2011NE020439 K 2011NE020079 C	1.012,00 K 6.360,00 C	21/12/2011
Izabela Guimarães Guerra Leal	402090/2011-0	8.710,00	2011NE020554 K 2011NE019913 C	4.310,00 K 4.400,00 C	21/12/2011
Jacira Helena do Valle Pereira	402084/2011-0	5.180,00	2011NE020664 K 2011NE019957 C	2.380,00 K 2.800,00 C	21/12/2011
Jacqueline Ramos	401807/2011-8	13.000,00	2011NE020517 K 2011NE020196 C	12.678,10 K 321,90 C	21/12/2011
Jaime Luiz Cunha de Souza	401164/2011-0	10.900,00	2011NE020326 K 2011NE019978 C	8.900,00 K 2.000,00 C	21/12/2011
Jairo Getulio Ferreira	401963/2011-0	14.300,00	2011NE020615 K	14.300,00 K	21/12/2011
Jaqueline Teresinha Ferreira	400792/2011-7	13.000,00	2011NE019394 K 2011NE019152 C	5.240,00 K 7.760,00 C	21/12/2011
Jaqueline Tittoni	401346/2011-0	9.696,05	2011NE020574 K 2011NE019844 C	5.230,55 K 4.465,50 C	21/12/2011
Jarbas Couto e Lima	400911/2011-6	11.935,00	2011NE020295 K 2011NE019894 C	8.135,00 K 3.800,00 C	21/12/2011
Jauranice Rodrigues Cavalcanti	401485/2011-0	5.499,00	2011NE020506 K	5.499,00 K	21/12/2011
Jeder Silveira Janotti Junior	401013/2011-1	13.000,00	2011NE019371 K 2011NE019184 C	3.000,00 K 10.000,00 C	21/12/2011
Jefferson Francisco Selbach	400494/2011-6	16.750,00	2011NE019373 K 2011NE019190 C	15.750,00 K 1.000,00 C	21/12/2011
Jefferson Jose Queler	400748/2011-8	6.500,00	2011NE019462 K 2011NE019171 C	4.500,00 K 2.000,00 C	21/12/2011
Jeronimo Oliveira Muniz	400629/2011-9	13.000,00	2011NE019412 K 2011NE019143 C	6.914,00 K 6.086,00 C	21/12/2011
Jesse Jose Freire de Souza	400542/2011-0	13.000,00	2011NE019349 K 2011NE019191 C	2.000,00 K 11.000,00 C	21/12/2011
João Cesário Leonel Ferreira	401411/2011-7	12.672,00	2011NE020645 K 2011NE019906 C	11.991,00 K 681,00 C	21/12/2011
João de Melo Maricato	400932/2011-3	12.905,07	2011NE019343 K 2011NE019218 C	4.866,67 K 8.038,40 C	21/12/2011
João Fábio Bertonha	400663/2011-2	13.000,00	2011NE019385 K 2011NE019204 C	5.500,00 K 7.500,00 C	21/12/2011
João Josué da Silva Filho	401041/2011-5	15.500,00	2011NE020270 K 2011NE019882 C	3.500,00 K 12.000,00 C	21/12/2011
Joao Marcio Palheta da Silva	401901/2011-4	17.800,00	2011NE020613 K 2011NE020232 C	9.300,00 K 8.500,00 C	21/12/2011
Joaquim Pinheiro de Araújo	401777/2011-1	13.000,00	2011NE020430 K 2011NE020105 C	4.450,00 K 8.550,00 C	21/12/2011
Johannes Doll	401538/2011-7	13.000,00	2011NE020516 K 2011NE020094 C	6.500,00 K 6.500,00 C	21/12/2011
Jonis Freire	400909/2011-1	11.964,00	2011NE019450 K	11.964,00 K	21/12/2011
Jorge Castellá Samiera	400825/2011-2	12.334,79	2011NE019335 K 2011NE019293 C	2.600,00 K 9.734,79 C	21/12/2011
Jorge Luis Akasaki	400758/2011-3	13.000,00	2011NE020275 K	13.000,00 K	21/12/2011
José Angelo Gariglio	401866/2011-4	14.000,00	2011NE020525 K 2011NE020203 C	9.500,00 K 4.500,00 C	21/12/2011
José Cláudio Alves de Oliveira	400564/2011-4	12.818,39	2011NE019376 K 2011NE019141 C	2.608,00 K 10.210,39 C	21/12/2011
José Cláudio Sooma Silva	401089/2011-8	15.878,00	2011NE020323 K 2011NE019871 C	8.000,00 K 7.878,00 C	21/12/2011
José Fernandes Weber	400543/2011-7	12.970,00	2011NE019350 K	12.970,00 K	21/12/2011
José Geraldo Pedrosa	400594/2011-0	13.000,00	2011NE019377 K 2011NE019195 C	7.000,00 K 6.000,00 C	21/12/2011
José Lindomar Coelho Albuquerque	400966/2011-5	12.862,15	2011NE019346 K 2011NE019298 C	5.382,15 K 7.480,00 C	21/12/2011
José Luiz Borges Horta	401696/2011-1	13.000,00	2011NE020363 K 2011NE020163 C	2.000,00 K 11.000,00 C	21/12/2011
Jose Marcos Pinto da Cunha	401809/2011-0	14.400,00	2011NE020648 K 2011NE019918 C	4.000,00 K 10.400,00 C	21/12/2011
José Maurício Haas Bueno	401770/2011-7	9.791,60	2011NE020511 K 2011NE020225 C	5.242,25 K 4.549,35 C	21/12/2011
José Simões de Belmont Pessôa	401978/2011-7	12.400,00	2011NE020565 K 2011NE020240 C	3.300,00 K 9.100,00 C	21/12/2011
Joubert José Lancha	401338/2011-8	13.530,00	2011NE020335 K 2011NE019983 C	12.290,00 K 1.240,00 C	21/12/2011
Joysinett Moraes da Silva	400951/2011-8	12.993,00	2011NE019426 K 2011NE019180 C	4.758,00 K 8.235,00 C	21/12/2011
Juliano Costa Gonçalves	402063/2011-2	12.464,00	2011NE020595 K 2011NE020145 C	4.000,00 K 8.464,00 C	21/12/2011
Juliano Pamplona Ximenes Ponte	401476/2011-1	14.000,00	2011NE020606 K 2011NE019901 C	9.000,00 K 5.000,00 C	21/12/2011
Júlio Afonso Sá de Pinho Neto	400260/2011-5	16.666,58	2011NE019433 K 2011NE019188 C	5.446,00 K 11.220,58 C	21/12/2011

Junot Cornélio Matos	401060/2011-0	11.000,00	2011NE026959 K 2011NE026992 C	6.500,00 K 4.500,00 C	21/12/2011
Juracy Ignez Assmann Saraiva	400868/2011-3	7.150,00	2011NE020294 K 2011NE019935 C	5.725,00 K 1.425,00 C	21/12/2011
Jussara Maria Rosa Mendes	400874/2011-3	19.999,00	2011NE019471 K 2011NE019215 C	4.887,00 K 15.112,00 C	21/12/2011
Karina Lília Pasquariello Mariano	401221/2011-3	16.200,00	2011NE020646 K 2011NE019926 C	5.200,00 K 11.000,00 C	21/12/2011
Karla Rosário Brumes	400535/2011-4	15.900,00	2011NE020289 K 2011NE020038 C	8.000,00 K 7.900,00 C	21/12/2011
Karyna Batista Sposato	401131/2011-4	12.935,00	2011NE020484 K 2011NE019885 C	2.500,00 K 10.435,00 C	21/12/2011
Katia Regina de Souza Lima	400641/2011-9	10.100,00	2011NE019989 C	10.100,00 C	21/12/2011
Laissa Eschiletti Prati	400985/2011-0	12.999,87	2011NE020409 K 2011NE020053 C	4.498,98 K 8.500,89 C	21/12/2011
Laudino Roces Rodrigues	400795/2011-6	11.800,00	2011NE019420 K 2011NE019242 C	11.000,00 K 800,00 C	21/12/2011
Lauro Frederico Barbosa da Silveira	401572/2011-0	7.000,00	2011NE020556 K 2011NE019923 C	2.400,00 K 4.600,00 C	21/12/2011
Leda Bisol	401897/2011-7	13.500,00	2011NE020452 K 2011NE020237 C	6.000,00 K 7.500,00 C	21/12/2011
Lênia Márcia de Medeiros Mongelli	400550/2011-3	7.800,00	2011NE019260 C	7.800,00 C	21/12/2011

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - CONCEDENTE: CNPq; Edital 44/2010 Chamada 1 -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\$	Bolsa	Empenho	Custeio e Capital R\$	Firma-tura
Versiane Al-bis Leão	550304/11-8	344.300,00	DTI-B ITI-A	11NE018613 K 11NE018614 C	213.300,00 K 131.000,00 C	23/12/11

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Edital 42/2010, - CONCEDENTE: CNPq; OBJETO DO TERMO: Concessão de auxílio financeiro a projeto de natureza científica, tecnológica ou de inovação - VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro meses) a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, assinatura: 22/12/2011, SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira - Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:

BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TOTAL TEIO + TAL	CUS-CAPI-	EMPENHO NUMERO	BOLSAS VIGENCIA QUANTIDADE
Maria Claudia Costa Iri-goyen	563961/10-4	6.720,00 C 700.000,00 K		2011NE018836 2011NE027923 2011NE018833	DTI-A,24 m, 01 DTI-B,24 m, 01

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Encomendas, - CONCEDENTE: CNPq; OBJETO DO TERMO: Concessão de auxílio financeiro a projeto de natureza científica, tecnológica ou de inovação - VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro meses) a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, assinatura: 22/12/2011, SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira - Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:

BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TOTAL TEIO + TAL	CUS-CAPI-	EMPENHO NUMERO	BOLSAS VIGENCIA QUANTIDADE
Marta Maria Gerales Teixeira	490254/11-0	224.840,00 C		2011NE028095	—
Antônio Eugênio Queiroz Rocha Brito	400275/11-2	230.394,81 K		2011NE027769	EV-2, 07 meses, 01

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Encomenda, - CONCEDENTE: CNPq; OBJETO DO TERMO: Concessão de auxílio financeiro a projeto de natureza científica, tecnológica ou de inovação - VIGÊNCIA: 12 (doze meses) a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, assinatura: 22/12/2011, SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira - Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:

BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TOTAL TEIO + TAL	CUS-CAPI-	EMPENHO NUMERO	BOLSAS VIGENCIA QUANTIDADE
Djone Kochanski	550081/11-9				DTI-B, 06 meses, 02

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Encomenda, - CONCEDENTE: CNPq; OBJETO DO TERMO: Concessão de auxílio financeiro a projeto de natureza científica, tecnológica ou de inovação - VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis meses) a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, assinatura: 23/12/2011, SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira - Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:

BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TOTAL TEIO + TAL	CUS-CAPI-	EMPENHO NUMERO	BOLSAS VIGENCIA QUANTIDADE
Ronaldo Aloise Pilli	552983/11-0				IC, 12 meses, 120

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Chamada 05/2010 - MCT-SETEC - CONCEDENTE: CNPq; OBJETO DO TERMO: Concessão de Auxílio Financeiro à Pesquisa para apoio a Projeto Científico, Tecnológico ou Inovação - VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro meses) a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, assinatura: 22/12/2011, SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:

BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TOTAL APROVADO CUSTEIO CAPITAL	R\$	EMPENHO NUMERO	VALOR EMPENHADO R\$
Ernesto Ruppert Filho	555543/2010-2	120.409,00 C 301.709,00 K		2011NE019544 C 2011NE019545 K	120.409,00 C 129.643,70 K

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Edital 33/2009, CONCEDE- DENTE: CNPq. BENEFICIÁRIO: LUIS HENRIQUE RANGRAB, Processo: 558618/2009-0 - OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do projeto até 29/08/2012, FIRMATURA: 22/12/2011 - SIGNATÁ- RIOS: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira/Coordenadora-Geral de Execução do Fomento, Pelo beneficiário o próprio.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Edital 33/2009, CONCE- DENTE: CNPq. BENEFICIÁRIO: SÔNIA FORMIGA DE ALBU- QUERQUE, Processo: 558392/2009-1 - OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do projeto até 29/10/2012, FIRMATURA: 22/12/2011 - SIGNATÁRIOS: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira/Coordenadora-Geral de Execução do Fomento, Pelo beneficiário o próprio.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Edital 38/2009, CONCE- DENTE: CNPq. BENEFICIÁRIO: PAULO NOBRE, Processo: 558142/2009-5 - OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do projeto até 21/12/2012, FIRMATURA: 22/12/2011 - SIGNATÁRIOS: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira/Coordenadora-Geral de Execução do Fomento, Pelo beneficiário o próprio.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Edital 64/2008, CONCE- DENTE: CNPq. BENEFICIÁRIO: ALEXANDRE RODRIGUES CAETANO, Processo: 578592/2008-8 - OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do projeto até 18/06/2012, FIRMATURA: 22/12/2011 - SIGNATÁRIOS: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira/Coordenadora-Geral de Execução do Fomento, Pelo beneficiário o próprio.

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Edital 64/2008, CONCE- DENTE: CNPq. BENEFICIÁRIO: SIU MUI TSAI, Processo: 578753/2008-1 - OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do projeto até 27/07/2012, FIRMATURA: 22/12/2011 - SIGNATÁRIOS: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira/Coordenadora-Geral de Execução do Fomento, Pelo beneficiário o próprio.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa Científicam, Tecnológica ou de Inovação, Edital 34/2007, CONCEDENTE: CNPq. BENEFICIÁ- RIO: MIRABEL CERQUEIRA REZENDE, PROCESSO Nº: 559246/2008-0, Objeto: Concessão de recurso suplementar para des- pesas de custeio no valor de R\$ 24.000,00, 2011NE032052, FIR- MATURA: 22/12/2011 - SIGNATÁRIOS: pelo CNPq: Mônica Re- bello de Oliveira - Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - Pelo beneficiário o próprio.

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa Científicam, Tecnológica ou de Inovação, Edital 34/2007 CONCEDENTE: CNPq. BENEFICIÁ- RIO: ARISTEU DA SILVEIRA NETO, PROCESSO Nº: 558278/2008-6, Objeto: Concessão de recurso suplementar para des- pesas de custeio no valor de R\$ 24.000,00, 2011NE032059, FIR- MATURA: 22/12/2011 - SIGNATÁRIOS: pelo CNPq: Mônica Re- bello de Oliveira - Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - Pelo beneficiário o próprio.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Edital 39/2009, CONCE- DENTE: CNPq. BENEFICIÁRIO: HUGO ALEXANDRE DE OLI- VEIRA ROCHA, Processo: 558234/2009-7 - OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do projeto até 05/01/2013, FIRMATURA: 22/12/2011 - SIGNATÁRIOS: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oli- veira/Coordenadora-Geral de Execução do Fomento, Pelo beneficiário o próprio.

Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Edital 29/2006, CONCE- DENTE: CNPq. BENEFICIÁRIO: LETÍCIA DE ABREU PINHEI- RO, Processo: 555033/2006-6 - OBJETO: Prorrogar o prazo de vi- gência do projeto até 31/07/2012, FIRMATURA: 22/12/2011 - SIG- NATÁRIOS: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira/Coordenadora- Geral de Execução do Fomento, Pelo beneficiário o próprio.

PRIMEIRO termo aditivo ao termo de concessão e aceitação de apoio financeiro a projeto. BENEFICIÁRIO: Fernando Henrique Furlan Gouvêa. PROCESSO: 402313/2009-7 - Edital 31/2009 - Tema 1: Capacitação. Objeto prorrogação de prazo final de vigência para 22/06/2012. Data de assinatura: 20/12/2011. Signatário: Monica Re- bello de Oliveira - Coordenador de Execução do Fomento.

PRIEMRO termo aditivo ao termo de concessão e aceitação de apoio financeiro a projeto. BENEFICIÁRIO: Adriano Henrique do Nas- cimento Rangel. PROCESSO: 557432/2009-0 - Edital 31/2009 - Te- ma 2: Fomento a Projetos Específicos para APL's. Objeto pror- rogação de prazo final de vigência para 04/09/2012. Data de fir- matura: 19/12/2011. Signatário: Monica Rebello de Oliveira - Co- ordenador de Execução do Fomento.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Protocolo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e as seguintes instituições abaixo mencionadas. Objeto: O presente Pro- tocolo de Cooperação Técnica tem por objetivo a atuação conjunta do CNPq e da Instituição, visando propiciar o atendimento da estratégia de governo na realização de projetos de pesquisa científica, tec- nológica e/ou de inovação. Vigência: Este instrumento vigorará por tempo indeterminado a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. Signatários: pelo CNPq: Ernesto Costa de Paula - Diretor; pela instituição o seu representante legal.

Instituição
INSTITUIÇÃO FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA - PESQUISA/FACCAMP-PESQUISA/SP

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Nº 20.11.0139.00; Espécie: Contrato para prestação de serviços; Par- tes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e SINVAL RODRIGUES FELISARDO JU- NIOR; Carteira de identidade nº 1992101055 - CREA-RJ; O objeto do presente é a prestação de serviços de elaboração de projeto e consultoria para energização elétrica do imóvel situado na Praia do Flamengo, nº 224, lojas A, D, E e F; A FINEP pagará ao contratado a importância de até R\$ 3.575,00 (três mil e quinhentos e setenta e cinco reais); Prazo: 02 (dois) meses; Assinatura em 26/12/2011.

Espécie: Contrato de Concessão de Subvenção Econômica Ref. 0582/11; Data da Assinatura: 20/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e TRE- ETECH SISTEMAS DIGITAIS LTDA.; CNPJ nº. 74.211.970/0001-72; Objeto: "Expansão e Interoperabilidade dos Sistemas de Mo- nitoração para o Smart Grid do setor elétrico"; Valor R\$ 1.997.184,80; Empenho: 2011NE004734; Programa de Trabalho: 14223; Natureza da Despesa: 31.60 e 33.60; Fonte: SUBVENÇÃO ECONÔMICA (0172024307); Contrapartida: R\$ 2.000.820,00; 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. 0628/11; Data da Assinatura: 22/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e SOFTWARE SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA.; CNPJ nº. 08.885.119/0001-09; Objeto: "WINGS: Plataforma social de desen- volvimento de software"; Valor R\$ 999.999,95; Empenho: 2011NE004900; Programa de Trabalho: 14223; Natureza da Despesa: 31.50; Fonte: SUBVENÇÃO ECONÔMICA (0172024307); Con- trapartida: R\$ 260.040,00; Prazo de Utilização dos Recursos do Projeto: 15 (quinze) meses, a partir da data da assinatura do Contrato.

Espécie: Contrato de Concessão de Subvenção Econômica Ref. 0657/11; Data da Assinatura: 20/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.; CNPJ nº. 07.175.725/0001-60; Objeto: "Desenvolvimento de acionamento elétrico (gerador, motor e inversor de frequência) para Veículos Elétricos (VE) e Veículos Elé- tricos Híbridos (VEH)"; Valor R\$ 2.699.031,65; Empenho: 2011NE004289; Programa de Trabalho: 14223; Natureza da Despesa: 31.60 e 33.60; Fonte: SUBVENÇÃO ECONÔMICA (0172024307); Contrapartida: R\$ 5.776.695,86; 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. 0662/11; Data da Assinatura: 20/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA.; CNPJ nº. 02.445.557/0001-61; Objeto: "TRACE - Modelagem multi 1D para simulação de bacias sedimentares"; Valor R\$ 1.925.678,56; Empenho: 2011NE004622; Programa de Trabalho: 14223; Natureza da Despesa: 31.60 e 33.60; Fonte: SUBVENÇÃO ECONÔMICA (0172024307); Contrapartida: R\$ 401.550,40; Prazo de Utilização dos Recursos do Projeto: 28 (vinte e oito) meses, a partir da data da assinatura do Contrato.

Espécie: Contrato de Concessão de Subvenção Econômica Ref. 0685/11; Data da Assinatura: 19/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e GOL- DEN SUCOS LTDA.; CNPJ nº. 73.420.986/0001-22; Objeto: "De- senvolvimento do G8000 corante natural como alimento multifun- cional"; Valor R\$ 2.643.516,00; Empenho: 2011NE000685; Programa de Trabalho: 14223; Natureza da Despesa: 31.60 e 33.60; Fonte: SUBVENÇÃO ECONÔMICA (0172024307); Contrapartida: R\$ 7.768.000,00; Prazo de Utilização dos Recursos do Projeto: 36 (trinta e seis) meses, a partir da data da assinatura do Contrato.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo nº. 01.06.1247.04; Data de Assinatura: 26/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e Fundação De Apoio Ao Instituto De Pesquisas Tecnológicas - FIPT; CNPJ nº 05.505.390/0001-75; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 21/12/2012; Prazo de Prestação de Contas: 19/02/2013.

Espécie: Termo Aditivo nº. 01.07.0517.03; Data de Assinatura: 26/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e Fundação Centros De Referência Em Tecnologias Inovadoras - CERTI; CNPJ nº 78.626.363/0001-24; Ob- jeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 04/08/2012; Prazo de Prestação de Contas: 03/10/2012.

Espécie: Termo Aditivo nº. 01.05.0962.03; Data de Assinatura: 26/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e Fundação Ary Frauzino Para Pes- quisa E Controle Do Câncer - FAF; CNPJ nº 40.226.946/0001-95; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 22/12/2012; Pra- zo de Prestação de Contas: 20/02/2013.

Espécie: Termo Aditivo nº. 01.08.0606.02; Data de Assinatura: 26/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e Hospital De Clínicas De Porto Alegre - HCPA; CNPJ nº 87.020.517/0001-20; Objeto: Prorrogação de pra- zos; Prazo de Utilização: 23/12/2012; Prazo de Prestação de Contas: 21/02/2013.

Espécie: Termo Aditivo nº. 01.10.0019.01; Data de Assinatura: 26/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e Secretaria Da Ciência, Tecnologia E Educação Superior - SECITECE; CNPJ nº 73.642.415/0001-32; Ob- jeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 09/02/2013; Prazo de Prestação de Contas: 10/04/2013.

RETIFICAÇÃO

No DOU n.º 246 de 23/12/2011, Seção 3, pág. 78, na re- tificação do extrato de Convênio nº. 01.11.0377.00; onde se lê: "Data da Assinatura: 20/12/2011"; leia-se: "Data da Assinatura: 21/12/2011".

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE DISPENSAJE LICITAÇÃO Nº 130/2011 UASG 240105

Nº Processo: 01280000504/2011 . Objeto: Equipamento e material permanente. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Para atender solicitação do SMP Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO . Coordena- dor de Administração . Ratificação em 26/12/2011 . ADALBERTO LUIS VAL . Diretor do Inpa . Valor Global: R\$ 44.500,00 . CNPJ CONTRATADA : 01.604.949/0001-63 MANAUS SI STEM - CO- MERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDCO CIRUR- GICO, HOSPITALA.

(SIDECA - 26/12/2011) 240105-00001-2011NE800084

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1040/2011 UASG 240106

Nº Processo: 01340001338201151. INEXIGIBILIDADE Nº 880/2011 Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA-E INO- VACAO. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : INVAP S. E.. Objeto: Aquisição de um conjunto de equipamentos de testes de sistema do satélite Amazônia 1 - ACDH da Plataforma Multimissão, de conformidade com as especificações e disposições constantes deste Instrumento e seus Anexos. (R.D. nº 01.14.104.0/2011). Fundamento Legal: Caput do artigo 25, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 27/12/2011 a 26/05/2013. Valor Total: R\$3.580.312,54. Fonte: 100000000 - 2011NE802314. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 240106-00001-2011NE800001

COORDENAÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS CENTRO REGIONAL DO NORDESTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1713/2011 UASG 240107

Número do Contrato: 1710/2008. Nº Processo: 01340000791200845. PREGÃO SISPP Nº 108/2008 Contratante: MINISTERIO DA CIEN- CIA, TECNOLOGIA-E INOVACAO. CNPJ Contratado: 08779593000148. Contratado : MAFRA MANUTENCAO SERVI- COS DE -CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Objeto: Prorro- gação de prazo para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação de áreas verdes e pavimentadas da unidade do INPE em São Luís/MA. Fun- damento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$45.299,52. Fonte: 100000000 - 2011NE800017. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 240106-00001-2011NE800001

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1603/2011 pu blicado no D.O. de 29/11/2011 , Seção 3, Pág. 18. Onde se lê: Valor R\$ 0,00 Leia-se : Valor R\$ 8.136,00

(SICON - 26/12/2011) 240106-00001-2011NE800001



INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2011 UASG 240104

Nº Processo: 01240.001031/2011. DISPENSA Nº 276/2011 Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA-E INOVACAO. CNPJ Contratado: 04300126000132. Contratado : GAS NATURAL SERVICOS S.A. -Objeto: Locação do(s) Grupo(s) Geradores(es) de propriedade da GNS, a ser(em) instalado(s) pela própria, no prédio sede do INT na cidade do Rio de Janeiro. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 e suas alterações. Vigência: 14/12/2011 a 13/12/2014. Valor Total: R\$28.800,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800601. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 240104-00001-2011NE800067

LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 4/2011 pu blicado no D.O. de 05/10/2011 , Seção 3, Pág. 15. Onde se lê: Valor R\$ 14.425,35 Leia-se : Valor R\$ 155.641,20

(SICON - 26/12/2011) 240123-00001-2011NE800001

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS

PROCESSO Nº 01205.000151/2010-12. ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a União, através do MCTI, representado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, WWF-Brasil e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP. OBJETIVO: Cancelamento da Segunda Fase de Avaliação Ecológica Rápida do Mosaico Terra do Meio (II AER), assim como todas as atividades previstas, produtos e obrigações a ela relacionadas, assim como a prorrogação da vigência do Contrato , para efetuar o pagamento da 2ª parcela, no valor de R\$8.724,20(oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), referente à entrega dos produtos 1,2,3,4 e 5. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2011. ASSINAM: pelo MCTI/MPEG: Nilson Gabas Júnior - pela WWF-Brasil: Regina Amélia Cavini e Eryka Waleska Correa Santos de Seixas e pela FADESP: João Farias Guerreiro.

PROCESSO Nº 01205.000229/2010-91. ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio, firmado em 24/03/2011, entre a União, através do MCTI, representado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, Vale do Rio Doce, e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP. OBJETIVO: Prorrogação, por 03(três) meses, a contar de 24/12/2011 do término do prazo de vigência do Convênio. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. ASSINAM: pelo MCTI/MPEG: Benedita da Silva Barros - pela VALE: Jamil Sebe e Cláudio Caldeira Cabral e pela FADESP: João Farias Guerreiro.

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 40/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 16/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de equipamento energético para instalação do ICP-MS da Coordenação de Ciências da Terra e Ecologia do MCTI/MPEG.

BENEDITA DA SILVA BARROS
Diretora
Substituta

(SIDEK - 26/12/2011) 240125-00001-2011NE800228

OBSERVATÓRIO NACIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 240126

Número do Contrato: 10/2011. Nº Processo: 01210000128201121. PREGÃO SISPP Nº 10/2011 Contratante: OBSERVATORIO NACIONAL -CNPJ Contratado: 01001193000168. Contratado : ENGENEW ENGENHARIA LTDA EPP -Objeto: Prorrogar o prazo de execução dos serviços por 60 dias a contar de 05/01/2012 até 04/03/2012 e crescer ao contrato original a importância de R\$ 99.642,50 que corresponde a 24,1% do valor do contrato para atender a mudanças do Projeto Básico e a realização de serviços adicionais, necessários à conclusão da obra, tudo conforme Planilha apresentada pela contratada e Parecer da Fiscalização contratada que constituem anexos deste aditivo. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 05/01/2012 a 04/03/2012. Valor Total: R\$99.642,50. Fonte: 100000000 - 2011NE800366. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 240126-00001-2011NE800003

Ministério da Cultura

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 703971/2009. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 340001, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOURCNPJ nº 03.124.410/0001-32. Trata-se de solicitação de Aditamento do Conv. 703971/2009, que vencerá agra em 31 de dezembro de 2011. Por isso estamos solicitando a prorrogação da execução e da vigencia: de 31/12/2011 para 31/12/2012.. Valor Total: R\$ 610.575,84, Valor de Contrapartida: R\$ 203.525,28, Crédito Orçamentário: PTRES: 6248, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2009NE900088. Crédito Orçamentário: PTRES: 6248, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2009NE900482. Crédito Orçamentário: PTRES: 6248, Fonte Recurso: 0118033902, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900001. Crédito Orçamentário: PTRES: 6248, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2009NE900484. Vigência: 31/12/2009 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente: SILVANA LUMACHI MEIRELES, CPF nº 399.699.754-04, Conveniente : DIRCINEI FRANCISCO LIMA DE SOUZA, CPF nº 183.165.302-87.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2011

A Diretoria de Gestão Interna do Ministério da Cultura, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 13/2011, referente à contratação de serviços de telefonista, ascensorista, técnico de audiovisual e carregador, para atender as necessidades do Ministério da Cultura. Sagrou-se vencedora a empresa CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME, para o Grupo 1. A Ata com o resultado da licitação encontra-se disponível aos interessados no site www.comprasnet.gov.br.

DIEGO ALEXANDER PINTO MENDES
Pregoeiro

(SIDEK - 26/12/2011) 340001-00001-2011NE800008

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 344042

Número do Contrato: 24/2008. Nº Processo: 01430001110200857. PREGÃO SISPP Nº 30/2008 Contratante: FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL -CNPJ Contratado: 40454290000168. Contratado : ODISSEA ELETRONICA LTDA. ME -Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 24/2008 por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 30/12/2011 a 29/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 344042-34209-2011NE800028

AVISOS

O Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, no uso de suas atribuições, torna público a lista de 143 municípios a serem contemplados com a Ação de Modernização de Bibliotecas Públicas Municipais do Programa Livro Aberto 2011/2012, conforme relação abaixo:

Nº	UF	Município
1	AC	Senador Guimard
2	AL	Barra de São Miguel
3	AL	Olho d'Água das Flores
4	AL	Paripueira
5	AM	Careiro da Várzea
6	AP	Calçoene
7	AP	Pedra Branca do Amapari
8	BA	Ibipeba
9	BA	Ituberá
10	BA	Alagoinhas
11	BA	Aratuípe
12	BA	Ibicoara
13	BA	Itaeté
14	BA	Lagoa Real
15	BA	Malhada
16	BA	Remanso
17	BA	Santo Antônio de Jesus
18	CE	Milhã
19	CE	Aracoiaba
20	CE	Boa Viagem
21	CE	Cariré
22	CE	Eusébio
23	CE	Iracema
24	CE	Pereiro
25	CE	Barro

26	CE	Crato
27	CE	Irauçuba
28	ES	Alegre
29	ES	Linhares
30	ES	Bom Jesus do Norte
31	ES	João Neiva
32	GO	Posse
33	GO	Silvânia
34	GO	Carmo do Rio Verde
35	GO	Ipameri
36	GO	Nova Veneza
37	GO	Orizona
38	MA	Ribamar Fiquene
39	MA	Montes Altos
40	MG	Alpinópolis
41	MG	Caratinga
42	MG	Rubim
43	MG	Salinas
44	MG	São Tiago
45	MG	Conquista
46	MG	Porteirinha
47	MG	Barão de Cocais
48	MG	Ouro Preto
49	MG	Águas Formosas
50	MS	Bodoquena
51	MS	Jateí
52	MS	Costa Rica
53	MS	Rio Negro
54	MS	Paranaíba
55	MS	Sidrolândia
56	MS	Aquidauana
57	MS	Coronel Sapucaia
58	MS	Itaporã
59	MS	Caarapó
60	MT	Comodoro
61	MT	Lucas do Rio Verde
62	MT	Nobres
63	MT	Poxoréo
64	MT	Vila Rica
65	MT	Colíder
66	MT	Juara
67	PA	Tucumã
68	PA	Cametá
69	PA	Dom Eliseu
70	PA	Itaituba
71	PA	Novo Repartimento
72	PA	Piçarra
73	PA	Rurópolis
74	PA	Abaetetuba
75	PA	Acará
76	PA	Altamira
77	PA	Breu Branco
78	PA	Obidos
79	PB	Quixabá
80	PB	Pedras de Fogo
81	PE	Amaraji
82	PE	Ibirajuba
83	PE	Sanharó
84	PE	Joaquim Nabuco
85	PE	Santa Cruz do Capibaribe
86	PI	Altos
87	PI	Campo Maior
88	PI	Dom Expedito Lopes
89	PI	Várzea Grande
90	PR	Boa Esperança
91	PR	Chopinzinho
92	PR	Cruz Machado
93	PR	Curiúva
94	PR	São João do Triunfo
95	PR	Serranópolis do Iguaçu
96	PR	Porto Barreiro
97	PR	Rio Bonito do Iguaçu
98	RJ	Paraty
99	RJ	São José de Ubá
100	RN	Jardim do Seridó
101	RN	Angicos
102	RN	Brejinho
103	RN	Macaíba
104	RN	Santana do Seridó
105	RN	São José do Campestre
106	RN	São José do Seridó
107	RN	Nova Cruz
108	RO	Cacaulândia
109	RO	Monte Negro
110	RO	Vale do Paraíso
111	RO	Rolim de Moura
112	RO	Mirante da Serra
113	RO	Cacoal
114	RO	Seringueiras
115	SC	Faxinal dos Guedes
116	SC	Garopaba
117	SC	Ipumirim
118	SC	Itaiópolis
119	SC	Itajaí
120	SC	Lacerdópolis
121	SC	Lindóia do Sul
122	SC	Pedras Grandes
123	SC	São José do Cedro
124	SC	Saudades
125	SE	Gararu
126	SE	Frei Paulo
127	SE	Boquim
128	SE	Cristinápolis
129	SE	Cumbe
130	SP	Arandu
131	SP	Areias

132	SP	Cajobi
133	SP	Carapicuíba
134	SP	Garça
135	SP	Guapiara
136	SP	Ipeúna
137	SP	Paulicéia
138	SP	Quintana
139	TO	Formoso do Araguaia
140	TO	Marianópolis do Tocantins
141	TO	Colinas do Tocantins
142	TO	Dueré
143	TO	Paraíso do Tocantins

O Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, no uso de suas atribuições, torna público a lista de 57 municípios a serem contemplados com a Ação de Implantação de Bibliotecas Públicas Municipais do Programa Livro Aberto 2011/2012, conforme relação abaixo:

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011.
GALENO AMORIM

Nº	UF	Município	Distrito
1	AL	Arapiraca	
2	AL	Coruripe	
3	AL	Paripueira	
4	AL	Santana do Ipanema	
5	CE	Altaneira	
6	CE	Croatá	
7	CE	Farias Brito	
8	CE	Icó	
9	CE	Itaitinga	
10	CE	Pacatuba	
11	CE	Pacoti	
12	CE	Palhano	
13	CE	Quixeré	
14	MG	Baldim	São Vicente
15	MG	Chalé	
16	MG	Coração de Jesus	
17	MG	Dores de Campos	
18	MG	Paineiras	
19	MG	Santana do Garambéu	
20	MT	Araguaiana	
21	MT	Paranatinga	
22	PA	Abaetetuba	
23	PA	Ananindeua	
24	PA	Bonito	Vila de Santo Antônio do Cumaru
25	PA	Bujaru	Vila São Raimundo
26	PA	Muaná	São Miguel do Pracuúba
27	PA	Santana do Araguaia	
28	PA	Tome-Açu	
29	PB	São José da Lagoa Tapada	
30	PE	Águas Belas	Curral Novo
31	PE	Panelas	Vila São Lázaro
32	PE	Panelas	Vila São José
33	PE	Taquaritinga do Norte	
34	RJ	Araruama	Praia Seca
35	RS	Muitos Capões	
36	RS	Santo Antônio do Planalto	
37	RS	Salvador das Missões	
38	SC	Anita Garibaldi	
39	SC	Forquilha	
40	SC	Joinville	
41	SC	Lontras	
42	SC	Mirim Doce	
43	SE	Lagarto	
44	SE	São Cristóvão	
45	SP	Anhembi	Pirambóia
46	SP	Caconde	Barrâmia
47	SP	Cesário Lange	
48	SP	Florínia	
49	SP	Inúbia Paulista	
50	SP	Juquiá	
51	SP	Nova Guataporanga	
52	SP	Paulistânia	
53	SP	Penápolis	
54	SP	Pereira Barreto	
55	SP	Rubinéia	
56	SP	Santa Gertrudes	
57	SP	Uchôa	

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2011 UASG 403201

Nº Processo: 01530001624/11-80. DISPENSA Nº 1016/2011 Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES FUNARTECNPJ Contratado: 11873000000112. Contratado : PLANSEV - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, nas unidades da Fundação Nacional de Artes, localizadas em São Paulo/SP. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 25/06/2012. Valor Total: R\$68.118,12. Fonte: 100000000 - 2011NE801108. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 403201-40402-2011NE800018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2011 UASG 403201

Nº Processo: 01530001035-11-00. PREGÃO SISPP Nº 41/2011 Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES FUNARTECNPJ Contratado: 00729160000176. Contratado : SPOT REPRESENTA-COES E SERVICOS -LTDA. Objeto: Prestação de serviços objetivando a modernização do sistema de controle de cerca de 51.000(cinquenta e um mil) unidades físicas do acervo bibliográfico do Centro de Documentação e Informação - CEDOC. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$566.830,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800988. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 403201-40402-2011NE800018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2011 UASG 403201

Nº Processo: 01530001134/11-83. PREGÃO SISPP Nº 37/2011 Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES FUNARTECNPJ Contratado: 04071904000169. Contratado : MV COURRIER TRANSPORTE DE -DOCUMENTOS E GESTAO DE BENEFÍ. Objeto: Prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de malotes, documentos diversos e material de divulgação, diários e eventuais. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$35.998,92. Fonte: 100000000 - 2011NE801044. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 403201-40402-2011NE800018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 756442/2011. Convenientes: Concedente : FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Unidade Gestora: 403201, Gestão: 40402. Conveniente : RECIFE PREFEITURA, CNPJ nº 10.565.000/0001-92. Cláusula Décima Primeira - Do Prazo de Vigência.. Valor Total: R\$ 187.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 37.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6905, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800638. Vigência: 20/10/2011 a 28/02/2012. Data de Assinatura: 08/12/2011. Signatários: Concedente : ANTONIO CARLOS GRASSI, CPF nº 155.611.356-00, Conveniente : JOAO DA COSTA BEZERRA FILHO, CPE nº 221.025.314-49.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 72/2011 - UASG 424001

Nº Processo: 01411000089201104 . Objeto: Reconhecimento de dívida em favor da empresa CEDAE Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Pagamento com despesa com a CEDAE Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . ANAGILSA BARBOSA DA NOBREGA FRANCO . Ordenadora de Despesas . Ratificação em 26/12/2011 . . . Valor Global: R\$ 94.179,46 . CNPJ CONTRATADA : 33.352.394/0001-04 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE.

(SIDEV - 26/12/2011) 424001-40402-2011NE800012

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS MUSEU IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2011 UASG 343015

Nº Processo: 01439000256201109. CONVITE Nº 5/2011 Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ Contratado: 05165513000176. Contratado : DL & F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES -LTDA.. Objeto: Obra de reforma do telhado do prédio do laboratório de conservação e restauração. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 21/12/2011 a 20/01/2012. Valor Total: R\$32.880,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800313. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 423002-42207-2011NE800175

MUSEU LASAR SEGALL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011 UASG 343020

Nº Processo: 01440000346201152. PREGÃO SISPP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ Contratado: 42356782000146. Contratado : EBSCO BRASIL LTDA - Objeto: Fornecimento de periodicos estrangeiros para a Biblioteca jenny Klabin Segall. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$11.450,18. Fonte: 100000000 - 2011NE800224. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 423002-42207-2011NE800175

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL SUPERINTENDÊNCIA NO AMAZONAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2011 UASG 343001

Nº Processo: 01490000168201174. TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 14267328000183. Contratado : ARKA - CONSULTORIA ASSESSORIA EM -PROJETOS DE MEIO AMBIE. Objeto: Execução de serviços de Inventário deAcautelamento para Identificação dos Imóveis incluídos nas poligonais de tombamento e de entorno do Centro Histórico de Manaus - 1ª Etapa. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 20/12/2011 a 18/05/2012. Valor Total: R\$98.500,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800322. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 343026-40401-2011NE800102

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2011 UASG 343001

Nº Processo: 01490000333201198. TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 04544819000170. Contratado : ARO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA -Objeto: Execução de serviços de Inventário deAcautelamento para Identificação dos Bens incluídos nas Poligonais de Tombamento e de Entornodo Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões1ª Etapa. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 20/12/2011 a 18/05/2012. Valor Total: R\$120.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800323. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 343026-40401-2011NE800102

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2011 UASG 343001

Nº Processo: 01490000345201112. PREGÃO SISPP Nº 1/2011 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 01963541000188. Contratado : M S F BELFORT - EPP -Objeto: Execução de serviços de suporte da organização e secretaria do evento "II Seminário deEducação Patrimonial para o município de Itacoatiara/AM. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 21/12/2011 a 19/04/2012. Valor Total: R\$38.980,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800314. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 343026-40401-2011NE800102

SUPERINTENDÊNCIA NO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 UASG 343004

Nº Processo: 01496000720201174. PREGÃO SRP Nº 1/2011 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Serviços continuados de Telefonia Móvel-Pessoal(SMP - Serviço Móvel Pessoal), para comunicação de voz e dados, via rede móvel, com tecnologia digital,visando atender às necessidadesda SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO CEARÁ. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 16/12/2011 a 12/12/2012. Valor Total: R\$478.475,08. Fonte: 100000000 - 2011NE800244. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 343026-40401-2011NE800102

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 UASG 343004

Número do Contrato: 5/2009. Nº Processo: 01496000558200-70. PREGÃO SISPP Nº 2/2009 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 08594305000180. Contratado : MODERN SERVICE LOCA-CAO DE MAO DE -OBRA LTDA. Objeto: Repactuação de preço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do Contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação do edifício sede do IPHANno Ceará. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 343026-40401-2011NE800102

SUPERINTENDÊNCIA NO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 UASG 343002

Número do Contrato: 48/2009. Nº Processo: 01492000217200934. TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2009 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 63815252000199. Contratado : NIKKEI DESIGN LTDA -Objeto: Aditivo de prazo. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 24/12/2011 a 21/02/2012. Data de Assinatura: 24/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 343026-40401-2011NE800102



SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2011 UASG 343032

Nº Processo: 01408001242201161. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 10923237000106. Contratado : ARQUEOLOGIA BRASILEIRA CONSULTORIALTA. Objeto: Servicos de regularizacao do cadastro dos sitios arqueologicos do estado da Paraiba. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 21/12/2011 a 07/08/2012. Valor Total: R\$19.950,00. Fonte: 282020411 - 2011NE800227. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 343026-40401-2011NE800102

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 3/2011

A Comissão de Licitação da Superintendencia do IPHAN em Sao Paulo comunica que a licitacao modalidade Convite de n. 03/2011 - Servicos de Elaboracao de Projeto Executivo de Instalacao Eletrica e Prevencao de Incendio junto ao Convento Nossa Senhora da Conceicao, Itanhaem/SP, teve como vencedora a empresa KML Engenharia e Projetos S/C Ltda, CNPJ 55.906.333/0001-76 com a proposta de R\$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais).

RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS REIS
Presidente da CPL

(SIDECE - 26/12/2011) 343026-40401-2011NE800102

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA

Espécie: Acordo de Cooperação Federativa, nº do Processo 01400.042184/2011-04, partícipes: Ministério da Cultura e o Estado da BAHIA, CNPJ nº 13.937.032/0001-60. O presente instrumento tem como objeto estabelecer as condições e orientar a instrumentalização necessária para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura - SNC com implementação coordenada e/ou conjunta de programas, projetos e ações, no âmbito da competência do Estado. Data da assinatura: 23/12/2011. Vigência: Da data da celebração até 31/12/2011. Assinaturas: MinC: JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Estado da Bahia: JAKUES WAGNER, CPF: 264.716.207-72, governador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 717553/2009. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 340032, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, CNPJ nº 88.577.416/0001-18. Prorrogação de prazo do Convênio para dia 31/12/2012 e substituição de item da Meta 1 etapa 1 - Circulador de ar para ventilador.. Valor Total: R\$ 719.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 177.300,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6240, Fonte Recurso: 0118033902, ND: 33404, Num Empenho: 2009NE900026. Crédito Orçamentário: PTRES: 6241, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2009NE900024. Crédito Orçamentário: PTRES: 6240, Fonte Recurso: 0118033902, ND: 33404, Num Empenho: 2009NE900025. Vigência: 10/12/2009 a 30/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente : SILVANA LUMACHI MEIRELES, CPF nº 399.699.754-04, Conveniente : JAIRO JORGE DA SILVA, CPF nº 402.494.250-68.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 751953/2010- MINC/FNC, processo: 01400.014940/2010-16, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Cultura/Secretaria do Audiovisual - CNPJ/MF Nº 03.221.904/0001-35 e a Associação Beneficente e Cultural dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, CNPJ/MF nº 43.295.690/0001-66. Data da Assinatura: 23/12/2011. Objeto: Prorrogação de vigência do convênio até 30/06/2012. Signatários: Concedente - Lisiane Aguiar Taquary C.P.F. nº 291.268.001-87 e Conveniente - Elizeu Marques da Silva, C.P.F. nº 561.780.348-49.

SECRETARIA DE CIDADANIA CULTURAL

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 761862/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 420029, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL, CNPJ nº 46.248.837/0001-55. Revitalização da Casa da Cultura de Vargem Grande do Sul.. Valor Total: R\$ 102.800,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.800,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 40624, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800047. Vigência: 19/12/2011 a 31/05/2013. Data de Assinatura: 19/12/2011. Signatários: Concedente : MARCIA HELENA GONCALVES ROLLEMBERG, CPF nº 239.510.871-53, Conveniente : AMARILDO DUZI MORAES, CPF nº 024.413.408-16.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 762098/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 420029, Gestão: 00001. Conveniente : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS, CNPJ nº 02.436.870/0001-33. O projeto é marco inicial do processo de retomada e afirmação da negritude em Alagoas. Será iniciado com a celebração à memória do 'quebra dos xangôs' de 1912, quando os terreiros de candomblé foram destruídos. Seu conteúdo e programação incluem o 1 Congresso Alagoano de Cultura Afro Brasileira, a exposição 'Presença Negra em Alagoas', oficinas sobre as tradições afro brasileiras, produção de vídeo, publicação de 2 cartilhas pedagógicas e evento aberto em praça pública, com apresentação de grupos.. Valor Total: R\$ 342.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 68.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6992, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800050. Vigência: 22/12/2011 a 30/05/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente : MARCIA HELENA GONCALVES ROLLEMBERG, CPF nº 239.510.871-53, Conveniente : JAIRO JOSE CAMPOS DA COSTA, CPF nº 941.889.044-53.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

RETIFICAÇÕES

No extrato do prorroga de ofício nº 00001/2011 ao Convênio nº 721156/2009-MINC, processo nº 01400.025547/2009-14, publicado no Diário Oficial da União de 26/12/2011, Seção 3, página 14, onde se lê: Assina: pelo MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC/CÉLIO ROBERTO TURINO DE MIRANDA - SECRETÁRIO DE CIDADANIA CULTURAL, leia-se: Assina: MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG, Secretária de Cidadania Cultural, CPF nº 239.510.871-53.

No extrato do prorroga de ofício nº 00002/2011 ao Convênio nº 755865/2011-MINC/FNC, processo nº 01400.025606/2011-79, publicado no Diário Oficial da União de 16/12/2011, Seção 3, página 31, onde se lê: Concedente: RENATA AFFONSECA ANDRADE MONTEIRO DE SOUZA, CPF nº 867.588.887-20, leia-se: Concedente: MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG, CPF nº 239.510.871-53.

SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO
À CULTURA

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Convênio 748430/2010-MINC/FNC, processo nº 01400.018922/2009-70. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00. Conveniente: Município de Sananduva/RS, CNPJ 87.613.543/0001-62. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 10/09/2012. Data de assinatura: 23/12/2011, Kleber da Silva Rocha, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura-Substituto, CPF nº 467.399.120-68.

Convênio 747184/2010-MINC/ADM, processo nº 01400.003131/2010-89. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00. Conveniente: Município de Torres/RS, CNPJ 87.876.801/0001-01. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 13/01/2013. Data de assinatura: 23/12/2011, Kleber da Silva Rocha, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura-Substituto, CPF nº 467.399.120-68.

Convênio 748729/2010-MINC/ADM, processo nº 01400.005550/2010-55. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00. Conveniente: Município de Maracá/SP, CNPJ 44.494.136/0001-70. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 03/02/2012. Data de assinatura: 23/12/2011, Kleber da Silva Rocha, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura-Substituto, CPF nº 467.399.120-68.

Convênio 748780/2010-MINC/FNC, processo nº 01400.005583/2010-03. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00. Conveniente: Município de Borrazópolis/PR, CNPJ 75.740.829/0001-20. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 08/01/2013. Data de assinatura: 23/12/2011, Kleber da Silva Rocha, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura-Substituto, CPF nº 467.399.120-68.

Convênio 742869/2010-MINC/FNC, processo nº 01400.005583/2010-03. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00. Conveniente: Associação Okinawa Kenjin do Brasil, CNPJ 62.270.434/0001-69. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 26/03/2012. Data de assinatura: 23/12/2011, Kleber da Silva Rocha, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura-Substituto, CPF nº 467.399.120-68.

Convênio 748733/2010-MINC/FNC, processo nº 01400.006995/2010-52. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00. Conveniente: Município de Vila Nova dos Martiros, CNPJ 01.608.475/0001-28. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 02/04/2012. Data de assinatura: 23/12/2011, Kleber da Silva Rocha, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura-Substituto, CPF nº 467.399.120-68.

Convênio 744605/2010-MINC/FNC, processo nº 01400.005583/2010-03. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00. Conveniente: Comunidade Evangélica de Porto Alegre/RS, CNPJ 92.843.945/0001-93. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 20/01/2013. Data de assinatura: 23/12/2011, Kleber da Silva Rocha, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura-Substituto, CPF nº 467.399.120-68.

Convênio 742860/2010-MINC/FNC, processo nº 01400.006995/2010-52. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00. Conveniente: Município de Serrinha/BA, CNPJ 13.845.086/0001-03. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 18/06/2012. Data de assinatura: 23/12/2011, Kleber da Silva Rocha, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura-Substituto, CPF nº 467.399.120-68.

Convênio 753065/2010-MINC/FNC, processo nº 01400.014053/2010-48. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00. Conveniente: Município de Coronel Bicaco/RS, CNPJ 87.613.154/0001-37. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 18/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011, Kleber da Silva Rocha, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura-Substituto, CPF nº 467.399.120-68.

Convênio 752588/2010-MINC/FNC, processo nº 01400.006995/2010-52. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00. Conveniente: Fundação Universitária José Bonifácio/RJ, CNPJ 42.429.480/0001-50. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 25/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011, Kleber da Silva Rocha, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura-Substituto, CPF nº 467.399.120-68.

Convênio 752889/2010-MINC/FNC, processo nº 01400.016320/2010-11. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00. Conveniente: Fundação Uberlândia Turismo e Eventos, CNPJ 03.908.683/0001-78. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 24/04/2012. Data de assinatura: 23/12/2011, Kleber da Silva Rocha, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura-Substituto, CPF nº 467.399.120-68.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 702157/2008-MINC/FNC, processo nº 01400.007160/2008-03. Concedente: A União por intermédio do Ministério da Cultura, CNPJ nº 01.264.142/0002-00, Conveniente: Fundação Mariano Procópio, CNPJ nº 07.768.170/0001-60, Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio até 30 de junho de 2012. Data e Assinaturas: 26/12/2012, Henilton Parente de Menezes, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, CPF 116.878.943-53 e Jorge Douglas Alves Fasolato, Diretor Superintendente, CPF nº 542.162.146-49.

AVISO DE CANCELAMENTO

Tornar sem efeito a publicação do Extrato de Termo Aditivo do convênio 742271/2010, publicado no DOU de 26 de dezembro de 2011, seção 3, página 16. Data: 23/12/2011,

HENILTON PARENTE DE MENEZES
Secretário

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo publicado no DOU de 26/12/2011, seção 3, página 16, referente ao Convênio nº 735336/2010, onde se lê: Conveniente: VILSON LUIZ FACHINI, CPF nº 291.871.509-30, leia-se Conveniente: FÁBIO MAESTRI BADIO, CPF nº 909.656.989-04.

Ministério da Defesa**CENTRO GESTOR E OPERACIONAL
DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2011**

Sagraram-se vencedoras no Certame em questão as empresas: JR PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - CNPJ 01.631.853/0001-94, WZ UNIÃO MONTAGEM E INSTALAÇÕES LTDA - ME - CNPJ 08.772.301/0001-45, GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA - CNPJ 10.647.765/0001-71, J.C.A. DE LIMA - COMPONENTES ELETRÔNICOS - EPP - CNPJ 11.686.277/0001-36, JMA FERREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO - CNPJ 11.743.679/0001-25, NSK COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME - CNPJ 12.443.367/0001-69, e CESEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - CNPJ 67.271.254/0001-15.

JOSE HENRIQUE MORAES MADEIRA
Diretor de Administração e Finanças

(SIDECA - 26/12/2011) 110511-00001-2011NE800481

**COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS
I COMANDO AÉREO REGIONAL****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 69/2011**

Processo Nº 67210025268201111. Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de materiais de consumo (medicamentos) para atender as necessidades do Hospital de Aeronáutica de Belém (HABE). Firms Vencedoras: Majela Hospitalar LTDA, F Cardoso e Cia LTDA, Cristalfarma Comercio Representação Importação e Exportação LTDA, Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA, Fórmulas Magistrais Farmácia de Manipulação LTDA, Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares LTDA, Merck S/A. Valor total: R\$ 1.312.904,15. Processo Nº 67210025268201111. Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de materiais de consumo (medicamentos) para atender as necessidades do Hospital de Aeronáutica de Belém (HABE). Firms Vencedoras: Majela Hospitalar LTDA, F Cardoso e Cia LTDA, Cristalfarma Comercio Representação Importação e Exportação LTDA, Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA, Fórmulas Magistrais Farmácia de Manipulação LTDA, Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares LTDA, Merck S/A. Valor total: R\$ 1.312.904,15.

IVAN CAMARÃO TELLES RIBEIRO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 120086-00001-2011NE000273

III COMANDO AÉREO REGIONAL**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATANTE: União, representada pelo Terceiro Comando Aéreo Regional; CONTRATADA: Vivo S.A.; Nº DO CONTRATO: Nº 009/IIICOMAR/2011; ORIGEM: Pregão Eletrônico Nº 131/2010 - Justiça Federal - 1ª Instância; OBJETO: Prestação dos serviços de telefonia móvel (SMP); VALOR: R\$ 222.174,00 (duzentos e vinte e dois mil e cento setenta e quatro reais); PROGRAMA / NATUREZA DE DESPESA: 339039; NOTA DE EMPENHO Nº: 2010NE000860, de 22/11/2011; VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: 2011 R\$ 18.514,50 e 2012 R\$ 203.659,50; DATA DE ASSINATURA: 01/12/2011; VIGÊNCIA: início: 01/12/2011 - término: 01/12/2012.

BASE AÉREA DO GALEÃO**AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº 1/BAGL/2011**

Publicação trimestral de Ata de Registro de Preços, conforme parágrafo 2º do art. 15 da Lei 8666/93; CONTRATANTE: Base Aérea do Galeão; CONTRATADA: AFINTER COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ 10.525.355/0001-58 R\$ 1.515.500,00; ALIANÇA CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 08.362.070/0001-00 R\$ 492.697,00; ALL SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ 12.968.951/0001-38 R\$ 2.391.963,00; BLUE A COMERCIO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA EPP CNPJ 12.254.691/0001-39 R\$ 3.883.220,00; COMERCIAL VENCINI LTDA CNPJ 05.598.795/0001-03 R\$ 255.138,00; KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA CNPJ: 02.812.282/0001-57 R\$ 317.104,50; LED WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 11.197.714/0001-58 R\$ 11.983,00; LIGOR-BRAS COMÉRCIO DE ELÉTRICO E ELETRÔNICOS LTDA CNPJ 07.221.412/0001-09 R\$ 72.290,00; OFFICE MASTER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 03.707.773/0001-09 R\$ 340.150,00; SHAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE DESCARTÁVEIS E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ 09.632.253/0001-52 R\$ 1.417.161,00. OBJETO: Aquisição de material de consumo para o ESM. 3ª publicação trimestral; DATA DA ASSINATURA: 29/03/10 PRAZO DA VIGÊNCIA: 12 meses 29/03/10-28/03/12

PREGÃO Nº 2/BAGL/2011

Publicação trimestral de Ata de Registro de Preços, conforme parágrafo 2º do art. 15 da Lei 8666/93; CONTRATANTE: Base Aérea do Galeão; CONTRATADA: IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA CNPJ: 10.419.473/0001-81 R\$576.150,00. OBJETO: Serviço de instalação de ar condicionado. 3ª publicação trimestral; DATA DA ASSINATURA: 29/03/10 PRAZO DA VIGÊNCIA: 12 meses 29/03/10-28/03/12

PREGÃO Nº 3/BAGL/2011

Publicação trimestral de Ata de Registro de Preços, conforme parágrafo 2º do art. 15 da Lei 8666/93; CONTRATANTE: Base Aérea do Galeão; CONTRATADA: MR. DESINSET IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 07.791.518/0001-30 R\$949.276,42. OBJETO: Serviço de desinsetização da BAGL. 3ª publicação trimestral; DATA DA ASSINATURA: 29/03/10 Prazo da Vigência: 12 meses 29/03/10-28/03/12.

PREGÃO Nº 6/BAGL/2011

Publicação trimestral de Ata de Registro de Preços, conforme parágrafo 2º do art. 15 da Lei 8666/93; CONTRATANTE: Base Aérea do Galeão; CONTRATADA: IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA CNPJ: 10.419.473/0001-81 R\$ 256.370,00. OBJETO: Serviço de manutenção de equipamentos. 3ª publicação trimestral; DATA DA ASSINATURA: 29/03/11 Prazo da Vigência: 12 meses 29/03/11-28/03/12

Cel Av JOSÉ MADUREIRA JUNIOR
Ordenador de Despesas

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 57/2011 publicado no D.O. de 23/12/2011, Seção 3, Pág. 89. Onde se lê: Vigência: 16/12/2011 a 30/01/2012 Leia-se: Vigência: 16/12/2011 a 15/03/2012.

(SICON - 26/12/2011) 120030-00001-2011NE900079

**IV COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE****EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2011 - UASG 120027**

Nº Processo: 67261000882201174. PREGÃO SISPP Nº 75/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA - CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL. Objeto: Prestação dos serviços de telefonia fixa para ligações DDI e de telefonia móvel para ligações DDD para a Base Aérea de Campo Grande. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/93. Vigência: 27/12/2011 a 27/12/2012. Valor Total: R\$208.472,40. Fonte: 250120520 - 2011NE802194. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120027-00001-2011NE800574

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 - UASG 120027**

Nº Processo: 67261000888201141. Objeto: Registro de preços de móveis, eletrodomésticos e ferramentas. Total de Itens Licitados: 00012. Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 16h00. Endereço: Av. Duque de Caxias, Nº 2905, Bairro Santo Antônio CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECA - 26/12/2011) 120027-00001-2011NE800738

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2011 - UASG 120027

Nº Processo: 67261000904201104. Objeto: Registro de preços de materiais de classe geral. Total de Itens Licitados: 00011. Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 16h00. Endereço: Av. Duque de Caxias, Nº 2905, Bairro Santo Antônio CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

LUANA MATTOS DE OLIVEIRA
Gestora de Licitações

(SIDECA - 26/12/2011) 120027-00001-2011NE800738

V COMANDO AÉREO REGIONAL**AVISOS DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O. de 25/11/2011 foi alterado. Objeto: Registro de preço para aquisição de equipo para infusão de soluções parenterais e outros.

Total de Itens Licitados: 00013 Novo Edital: 27/12/2011 das 09h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Guilherme Schell, 3950 - Canoas/rs Mato Grande - CANOAS - RS. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/01/2012, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECA - 26/12/2011) 120074-00001-2011NE900030

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2011

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no D.O. de 12/12/2011 foi alterado. Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos em proveito do Hospital de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Total de Itens Licitados: 00186 Novo Edital: 27/12/2011 das 09h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Guilherme Schell, 3950 - Canoas/rs Mato Grande - CANOAS - RS. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2012, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GRACIELE STEIERNAGEL OST
Pregoeira do Haco

(SIDECA - 26/12/2011) 120074-00001-2011NE900030

**VI COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS****AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2011**

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67281002350201133. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI) de fixo para fixo e fixo para móvel, originadas de telefones fixos da Base Aérea de Anápolis e Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC LDN) para o Serviço Móvel Pessoal SMP

ALCIDES TEIXEIRA BARBACOV
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 120080-00001-2011NE800996

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 20/2011 - UASG 120006**

Nº Processo: 75702011. Objeto: Serviço de publicidade legal Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: A contratada realiza o serviço com exclusividade. Declaração de Inexigibilidade em 12/12/2011. CARLOS AUGUSTO JUNIOR. Ordenador de Despesas. Retificação em 16/12/2011. JORGE KERSUL FILHO. Cmt do Vi Comar. Valor Global: R\$ 20.000,00. CNPJ CONTRATADA: 09.168.704/0001-42 EMPRESA B BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.

(SIDECA - 26/12/2011) 120006-00001-2011NE800666

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2011 publicado no D.O. de 19/12/2011, Seção 3, Pág. 27. Onde se lê: Valor R\$ 412.512,00 Leia-se: Valor R\$ 600.000,00

(SICON - 26/12/2011) 120006-00001-2011NE800666

PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 8/2011 - UASG 120005**

Nº Processo: 67285001419201171. 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 292/SPROJ-14/09/2011 - SQN 204 H PB Nº 295/SPROJ-19/09/2011 - SQS 214 G PB Nº 301/SPROJ-19/09/2011 - SHCES 1203 B Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 27/12/2011 de 13h30 às 16h45. Endereço: Shis Qi 03 Conj.1 (area Militar) Lago Sul BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: 14/02/2012 às 13h30.

JOSE COSTA DE NOBREGA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 120005-00001-2011NE800127



VII COMANDO AÉREO REGIONAL BASE AÉREA DE BOA VISTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 120085

Número do Contrato: 6/2011.
Nº Processo: 67291008570201171.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 6/2010 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 03646255000114. Contratado : CORREA CONSTRUÇOES E COMERCIO DE -MATERIAIS DE CONSTRUCA. Objeto: Prorrogação em 60 (sessenta) dias, doprazo de execução e vigência. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/93. Vigência: 29/11/2011 a 17/05/2012. Data de Assinatura: 29/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120085-00001-2011NE801459

COMANDO-GERAL DO PESSOAL DIRETORIA DE SAÚDE HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE SÃO PAULO

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O. em 16/12/2011 . Objeto: Bomba de seringa e monitores de sinais vitais.

JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 120066-00001-2011NE000136

RESULTADO DE HABILITAÇÃO PREGÃO Nº 50/2011

Foram habilitadas as seguintes empresas: LABORSYS, CNPJ: 08.577.112/0001-11 e ALERE, CNPJ: 50.248.780/0004-04.

JOSÉ LUIZ RIBEIRO MIGUEL
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 120066-00001-2011NE000136

DIRETORIA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 12 / HAAF/2011

O Hospital de Aeronautica dos Afonsos comunica a Adjudicação e Homologação do Pregão Nº 12/HAAF/2011. Objeto: Registro de Preços para aquisição de material hospitalar (periférico-cortantes, sondas, tubos e drenos, ataduras, equipamentos e cateteres) para as Organizações de Saúde da Aeronáutica. Empresas Vencedoras: AB MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP; BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME; CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA; CONEXÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR; DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; DIAGNOSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES; DROGA-FONTE LTDA; DUPLAMAR RIO COMERCIAL LTDA; GAMA-MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; GENESYS COMERCIAL LTDA; HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; LAB BRAX DIAGNÓSTICA LTDA; MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; MED CHOICE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA; M MULLER COMERCIAL LTDA-EPP; NIPRO MEDICAL LTDA; PHAROS HOSPITALAR LTDA EPP; RAVA EMBALAGENS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA; VENANCIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA; VIC MED DA TIJUCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES; VOPLI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA . VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 14.796.809,18 (catorze milhões, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e nove reais e dezoito centavos).

Cel Med MARCO ARTHUR DE MARCO RANGEL
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011 - UASG 120041

Nº Processo: 67433008814201151 . Objeto: Pregão eletrônico para formalização de registro de preços, do tipo menor preço por item e grupo, visando aquisição de material de consumo para a Seção de Hemoterapia das organizações de saúde da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Total de Itens Licitados: 00178 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 . Endereço: Av.marechal Fontenelle 1628 Campo Dos Afonsos - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital completo encontra-se disponível para download no site www.comprasnet.gov.br.

MARCO ARTHUR DE MARCO RANGEL
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 120041-00001-2011NE801211

AVISO DE REGISTRO DE PREÇO

O Ordenador de Despesas deste Hospital torna público o Registro de Preço referente à Ata nº 08/HAAF/2011. ÓRGÃO GERENCIADOR: Hospital de Aeronáutica dos Afonsos; data da assinatura: 14 de dezembro 2011; PROMITENTES: AB MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP no valor de R\$85.961,60; BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME no valor de R\$614.028,00; CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA no valor de R\$ 717.600,00; CONEXÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR no valor de R\$ 69.000,00; DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO no valor de R\$ 915.380,00; DIAGNOSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES no valor de R\$ 38.850,00; DROGA-FONTE LTDA no valor de R\$15.960,00; DUPLAMAR RIO COMERCIAL LTDA no valor de R\$1.614.760,00; GAMA-MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no valor de R\$ 377.625,40; GENESYS COMERCIAL LTDA no valor de R\$ 6.337.538,10; HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor de R\$ 635.240,00; LAB BRAX DIAGNÓSTICA LTDA no valor de R\$ 41.162,00; MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA no valor de R\$ 74.900,00; MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor de R\$ 28.060,00; MED CHOICE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA no valor de R\$ 185.624,00; M MULLER COMERCIAL LTDA-EPP no valor de R\$ 2.328.408,08; NIPRO MEDICAL LTDA no valor de R\$ 38.400,00; PHAROS HOSPITALAR LTDA EPP no valor de R\$ 91.200,00; RAVA EMBALAGENS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA no valor de R\$ 399.600,00; VENANCIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA no valor de R\$ 55.860,00; VIC MED DA TIJUCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES no valor de R\$ 33.932,00; VOPLI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA no valor de R\$ 113.400,00. A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao objeto licitado: Registro de Preços para futura aquisição de material hospitalar para as Organizações de Saúde da Aeronáutica, e às cláusulas do edital de Pregão Nº 12/HAAF/2011 e seus anexos, ao PAG Nº 9809/HAAF/2011 e ao Termo de Referência anexo ao PAM 102/SPRO/2011. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Cel Méd MARCO ARTHUR DE MARCO
RANGEL
Ordenador de Despesas

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 98/2011 - UASG 120036

Nº Processo: 67600006009201105.
PREGÃO SISPP Nº 29/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 06283416000140. Contratado : HIP-PARKHOS GEOTECNOLOGIA, SISTEMASE AEROLEVANTAMENTOS. Objeto: Serviço de levantamento aerofotogramétrico do Aeroporto Internacional de Brasília e do Aeroporto Internacional de Recife. Fundamento Legal: Leis 10192/2001; 8666/1993; 123/2006; IN 480/2004; IN 2/2008. Vigência: 23/12/2011 a 20/06/2012. Valor Total: R\$241.900,00. Fonte: 650120388 - 2011NE800717. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120036-00001-2011NE800032

EXTRATO DE CONTRATO Nº 99/2011 - UASG 120036

Nº Processo: 67600006009201105.
PREGÃO SISPP Nº 29/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 76650191000107. Contratado : ESTEIO ENGENHARIA E AERO -LEVANTAMENTOS SA. Objeto: Levantamento aerofotogramétrico apoiado do Aeroporto Internacional Salgado Filho e a Base Aérea de Canoas e do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Fundamento Legal: Leis 10192/2001, 8666/1993, 123/2006; IN 480/2004, 02/2008. Vigência: 23/12/2011 a 20/06/2012. Valor Total: R\$206.900,00. Fonte: 650120388 - 2011NE800718. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120036-00001-2011NE800032

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2011 - UASG 120036

Nº Processo: 67600006009201105.
PREGÃO SISPP Nº 29/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 01020691000310. Contratado : ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E -AEROLEVANTAMENTO LTDA. Objeto: Levantamento aerofotogramétrico apoiado do Aeroporto Internacional Salvador. Fundamento Legal: Leis 10192/2001, 8666/1993, 123/2006; IN 480/2004; IN 2/2008. Vigência: 23/12/2011 a 20/06/2012. Valor Total: R\$113.900,00. Fonte: 650120388 - 2011NE800719. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120036-00001-2011NE800032

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2011 pu blicado no D.O. de 21/12/2011 , Seção 3, Pág. 33. Onde se lê: Valor R\$ 72.792,00 Leia-se : Valor R\$ 16.767,33.

(SICON - 26/12/2011) 120036-00001-2011NE800032

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 - UASG 120013

Nº Processo: 67710900073201048.
PREGÃO SISPP Nº 34/2010 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 06303302000115. Contratado : SPAR-TA ENGENHARIA, SERVICOS E -COMERCIO LTDA EPP. Objeto: Aquisicao de 01(um) inclinometro eletronico de alta precisao para medicao de angulos absolutos e relativos. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 21/08/2012. Valor Total: R\$49.955,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800165. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120013-00001-2011NE000156

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2011 - UASG 120013

Nº Processo: 67710900003201171.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 01773463000159. Contratado : OMNISYS ENGENHARIA LTDA -Objeto: Manutencao da operacionalidade do sistema radar do atlas e suporte tecnico,pelo periodo de um ano,por intermedio de manutencao preventivas e corretivas,suporte tecnico durante as missoes de lancamento e atualizacao do software de gerenciamento de manutencao. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 19/03/2013. Valor Total: R\$789.382,60. Fonte: 100000000 - 2011NE800402. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120013-00001-2011NE000156

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2011 - UASG 120013

Nº Processo: 67710900116201176.
PREGÃO SISPP Nº 39/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 14087259000126. Contratado : CH5 SUPRIMENTOS TECNICOS LTDA -Objeto: Cabo de cobre unipolar,isolado,para media tensao,encordoa,mento classe 2,compactado,secao nominal da parte condutora # 35mm². Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 24/03/2012. Valor Total: R\$43.200,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800404. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120013-00001-2011NE000156

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2011 - UASG 120013

Nº Processo: 67710900110201107.
PREGÃO SISPP Nº 40/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 34597955000513. Contratado : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.. Objeto: Aquisicao de gas e outros materiais engarrafados. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 27/12/2011 a 18/01/2013. Valor Total: R\$124.198,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800451 Fonte: 250120350 - 2011NE800452. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120013-00001-2011NE000156

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2011 - UASG 120013

Nº Processo: 67710900010201172.
PREGÃO SISPP Nº 44/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 01476494000148. Contratado: STAR-TEC TELECOMUNICACOES LTDA -Objeto: Servico de fornecimento de mao de obra especializada para prestacao de servicos de manutencao corretiva,preventiva,suporte tecnico,capacitacao de pessoal e reparo de placas e componentes do pabx ip-tdm alcatel-lucent omni pcx enterprise. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 24/12/2012. Valor Total: R\$95.760,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800450. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120013-00001-2011NE000156

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2011 - UASG 120013

Nº Processo: 67710900161201121.
PREGÃO SISPP Nº 50/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 02631921000188. Contratado: G A CONSTRUÇOES LTDA -Objeto: Servicos de reparacao dos telhados do pnr do bloco e, e das casas impares na vila tirirical no municipio de sao luis-ma. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 23/04/2012. Valor Total: R\$68.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800461. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120013-00001-2011NE000156

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2011 - UASG 120013

Nº Processo: 67710900160201186.
PREGÃO SISPP Nº 38/2011 Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA -CNPJ Contratado: 12769072000187. Contratado : CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA. -Objeto: Serviço de revitalização do pnr do bloco b,casa 05,da vila tirirical,do centro de lançamento de alcantara, no município de sao luis-maFundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 21/12/2011 a 13/04/2012. Valor Total: R\$22.400,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800490. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120013-00001-2011NE000156

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2011 - UASG 120013

Nº Processo: 67710900124201112.
PREGÃO SRP Nº 27/2011 Contratante: COMANDO DA AERONÁUTICA -CNPJ Contratado: 02144866000100. Contratado : A C S CATANHO -Objeto: Aquisicao de material de copa e cozinha. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 24/03/2012. Valor Total: R\$108.146,76. Fonte: 100000000 - 2011NE800444 Fonte: 280120320 - 2011NE800445 Fonte: 100000000 - 2011NE800446. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 120013-00001-2011NE000156

GRUPAMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 12/2011**

A Comissão Permanente de Licitações do GIA-SJ torna público o resultado de julgamento e classificação da proposta de preços, referente à Concorrência Nº 012/GIA-SJ/2011.

A Comissão declarou a empresa JUNQUEIRA DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA vencedora do certame licitatório.

Cel Int GILMAR CUNHA MAIA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 120016-00001-2011NE801703

**COMANDO DA MARINHA
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO DA FORÇA DE FUZILEIROS
DA ESQUADRA
COMANDO DA TROPA DE REFORÇO
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA
DAS FLORES****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2011 - UASG 795380**

Nº Processo: " 63344.000960/20 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada e com experiência em fornecimento de materiais e gêneros alimentícios aos grupamentos operativos de Fuzileiros Navais durante a realização de manobras e exercícios militares, como as que ocorrem no decorrer do ano em diversas regiões do território Nacional Total de Itens Licitados: 00598 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 16h00 . Endereço: Av. Paiva, S/ Nº - Ilha Das Flores, Neves SAO GONCALO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 11/01/2012 às 08h00 site www.comprasnet.gov.br.

LUIZ CONCEICAO DE ALMEIDA
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 795380-00001-2011NE003396

**3º DISTRITO NAVAL
HOSPITAL NAVAL DE NATAL****AVISO DE CREDENCIAMENTO**

A UNIÃO, por intermédio do HOSPITAL NAVAL DE NATAL (HNNa), torna público que realizará credenciamento de Clínicas e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA), para assistência a pacientes especiais, dependentes de militares e civis da Marinha do Brasil assistidos pelo NÚCLEO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA AO PESSOAL DA MARINHA (N-SAIPM) na cidade de Natal/RN, do COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL. O Edital de Credenciamento nº 02/2011 e seus Anexos poderão ser obtidos no HNNa, no N-SAIPM ou por meio do sítio: www.mar.mil.br/hnna.

Capitão de Mar e Guerra (Md) SÉRGIO
DE SOUZA MENDES
Diretor

**DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL
DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo Nº 63007.004873/2011-11 - TJIL Nº 09/2011; Objeto: Obtenção por aquisição de oportunidade de três Navios-Patrolha Oceânicos (NPaoC) e fornecimentos complementares (pacotes de munição, sobressalentes, treinamento e documentação), junto à empresa BAE Systems Surface Ships International Limited (BAE SSSI), para atuar, a partir de 2012/2013, no patrulhamento costeiro, proteção de plataformas petrolíferas e proteção e fiscalização de outras atividades desenvolvidas na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira. Valor: £ 133.800.000,00 (R\$ 387.203.820,00); Enquadramento: Art. 25, caput, da Lei Nº 8.666/1993. Processo Autorizado por DAS-102-2 HERALDO MESSEDER DE SOUZA, Ordenador de Despesa; Ratificação: C Alte (EN) FRANCISCO ROBERTO PORTELLA DEIANA em 23/12/2011, nos termos do art. 26 da Lei Nº 8.666/1993.

**DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 765741/2009-002/02**

Contrato inicial Nº 765741/2009-002-00 Contratada: CORPUS LINE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ - 68.582.709/0001-86 - Contratante: Laboratório Farmacêutico da Marinha - CNPJ-11.376.952/0001-20 - Objeto: Alteração de Cláusula Contratual. Data de Assinatura: 11/10/2011. Vigência: Até 12/10/2012. Valor total: R\$ 737.203,66 (setecentos e trinta e sete mil duzentos e três reais e sessenta e seis centavos).

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: TJIL Nº 65720/022/2011; OBJETO: Aquisição de Monitores Cardíacos Multiparâmetros Dixtal, EMPRESA: Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda. Valor Total R\$ 411.560,00 (Quatrocentos e onze mil quinhentos e sessenta reais); ENQUADRAMENTO: art. 25, da Lei 8.666/93; Rio de Janeiro, 26/12/2011; CMG (IM) JAIME TEIXEIRA PINTO FILHO - o rdenador de d espesas. Ratifica o enquadramento legal de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93. C Alte (Md) PAULO CESAR DE ALMEIDA RODRIGUES - Diretor.

**COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
12ª REGIÃO MILITAR****EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2011 - UASG 160482**

Nº Processo: 00021/2011.
PREGÃO SRP Nº 21/2011 Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: 04548553000134. Contratado : PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS -LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em equipamen-tos médicos, odontológicos, laboratoriais fisioterápicos e hospitalares. Fundamento Legal: Art. 57 da Lei 8666/93 . Vigência: 12/12/2011 a 10/12/2012. Valor Total: R\$165.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802768. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160482-00001-2011NE800090

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2011 - UASG 160009

Nº Processo: 140/2011. Objeto: Serviço de manutenção de ar condicionado 12.000 BTU s. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º , Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.Justificativa: Por ser o valor menor que o limite de R\$8.000,00. Declaração de Dispensa em 16/12/2011. KARLA ANDREA MENDES BRAZ. Chefe de Aquisições. Ratificação em 16/12/2011. 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 - 26/12/2011) 160009-00001-2011NE800006

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2011**

O Ordenador de Despesas do Comando da 16ª Bda Inf SI torna público o resultado do Pregão Presencial 003/2011, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de gêneros de alimentação, gás e outros materiais engarrafados. A fim de atender às necessidades do Cmdo da 16ª Bda Inf SI e suas OMSD sem autonomia administrativa, na guarnição de Tefé. Órgão Gerenciador 160531 60537 (16ª Bda Inf SI).Adjudicada a empresa: N.A. DE M. SOUZA,item 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55, 556,

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103,104, 105 - valor de R\$ 1.004.075,00; J. VALMIR DE SOUZA COMERCIO DE ALIMEN-TOS, itens 106, 107,108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,143, 144, 145, 146,147, 148, 149, 150, 151, 152,153, 154, 155, 156,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 - valor de R\$ 563.380,00, conforme resultado da licitação -Responsável pelo julgamento: Luiz Carlos Alexandre Nunes -Maj - Pregoeiro. Ordenador de Despesas da 16ª Bda Inf SI: RICARDO LOUREIRO PEREIRA - Cel.

RICARDO LOUREIRO PEREIRA

(SIDECA - 26/12/2011) 160537-00001-2011NE800005

**COMANDO MILITAR DO LESTE
4ª REGIÃO MILITAR****EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2011 - UASG 160127**

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 24993248000169. Contratado : PRONTOCLINICA INFANTIL 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\$1.500.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801073. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 21606421000130. Contratado : INSTITUTO DE PEDIATRIA MENINO -JESUS 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\$200.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801074. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 03409923000190. Contratado : NUCLEO DE ESPECIALIDADES CLINICAS-E CIRURGICAS 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\$500.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801075. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 21610514000139. Contratado : CLIMESP - CLINICA MEDICA -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\$500.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801076. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 04683767000113. Contratado : LIGA FISIOTERAPIA 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 - 2011NE801077. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 50327461691. Contratado : MARIA INES DA 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: 100000000 - 2011NE801113. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160127-00001-2011NE800007



EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 39314570606. Contratado : ROSA DARC PEREIRA -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 - 2011NE801114. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 47733152615. Contratado : WANES JOSE RODRIGUES NAVES -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 - 2011NE801071. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 - UASG 160283

Nº Processo: 64661000417201127.
PREGÃO SISPP Nº 9/2011 Contratante: PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL -CNPJ Contratado: 02405459000109. Contratado : AT ELEVADORES LTDA. -Objeto: Trata-se de contratação de empresa especializada em conservação, manutenção preventiva e corretiva em 28 elevadores da PMZS,com reposição de peças. Fundamento Legal: Art. 60 a 64 da Lei 8.666/93.Vigência: 12/12/2011 a 12/12/2016. Valor Total: R\$650.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800162. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160283-00001-2011NE800003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 160259

Número do Contrato: 1/2010.
Nº Processo: 64537000147201012.
PREGÃO SISPP Nº 1/2010 Contratante: 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 05633420000129. Contratado: VENUS WORLD COMERCIO DE -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES. Objeto: Prestação de serviço de locação de 01 equipamento multifuncional/fotocopiadora/impressora. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$3.823,20. Fonte: 100000000 - 2011NE800003. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160259-00001-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 160323

Número do Contrato: 12/2010.
Nº Processo: 056/2009.
PREGÃO SISPP Nº 33/2009 Contratante: HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO -CNPJ Contratado: 04855159000149. Contratado: ORCA 2002 REFRIGERACAO LTDA. ME -Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados split. Fundamento Legal: Conforme Lei 8.666/93 . Vigência: 01/11/2011 a 31/10/2012. Valor Total: R\$24.115,20. Fonte: 100000000 - 2011NE800046. Data de Assinatura: 31/10/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160323-00001-2011NE800026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 160323

Número do Contrato: 1/2007.
Nº Processo: 074/2007.
INEXIGIBILIDADE Nº 5/2007 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 40179871000139. Contratado : S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de 03 (três) Autoclaves da marca SERCON modelo HAE 33 dp nr série 98998, modelo HAE 19 e modelo AHMC 5. Fundamento Legal: Conforme Lei 8.666/93; . Vigência: 11/12/2011 a 10/12/2012. Valor Total: R\$69.359,64. Fonte: 100000000 - 2011NE800067. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160323-00001-2011NE800026

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
10ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 160203

Número do Contrato: 65/2010.
Nº Processo: 64040000276201019.
PREGÃO SRP Nº 49/2010 Contratante: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 28/12/2011 a 27/12/2012. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160203-00001-2011NE800287

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 160203

Número do Contrato: 104/2008.
Nº Processo: 031/2008-2º BEC.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2008 Contratante: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 02949016000170. Contratado : CONTROL CONSTRUCOES LTDA. -Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Fundamento Legal: Inciso I e Inciso I do ÷ 1º do Art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 29/12/2011 a 30/04/2012. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160203-00001-2011NE800287

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 29/2011

Registro: CONSTRUTORA GETELLTDA, CNPJ: 06.535.819/0001-30, itens: GRUPO 1:1 e 2, valor R\$ 6.229.000,22, GRUPO 2: 3 e 4,valor R\$ 2.830.002,44;Valor Total R\$ 9.059.002,66 Responsável pelo julgamento: ERICK BARRETO DA SILVA, 1º Tenente, Pregoeiro.

(SIDECA - 26/12/2011) 160203-00001-2011NE800287

PREGÃO Nº 36/2011

Registro: E. FERNANDES DEDETIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 12.465.864/0001-68, itens:GRUPO 1: 1,2 e 3, Valor Total R\$ 46.765,00. Responsável pelo julgamento: ERICK BARRETO DA SILVA, 1º Tenente, Pregoeiro.

(SIDECA - 26/12/2011) 160203-00001-2011NE800287

PREGÃO Nº 37/2011

Registro: C.V CONSULTORIA ECONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.607.852/0001-53, item: 1, Valor Total R\$ 1.803.500,00. Responsável pelo julgamento: ERICK BARRETO DA SILVA, 1º Tenente, Pregoeiro.

(SIDECA - 26/12/2011) 160203-00001-2011NE800287

PREGÃO Nº 38/2011

Registro: SCHIWNIG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 60.586.393/0001-99, itens: 1 e 2, Valor Total R\$ 2.481.000,00. Responsável pelo julgamento: ERICK BARRETO DA SILVA1º Tenente, Pregoeiro.

Cel MARCELO ARANTES GUEDON
Ordenador de Despesas - 2º BEC

(SIDECA - 26/12/2011) 160203-00001-2011NE800287

COMANDO MILITAR DO OESTE
9ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011 - UASG 160131

Nº Processo: 64686000041201181.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2011 Contratante: 17 REGIMENTO DE CAVALARIA -MECANIZADO. CPF Contratado: 00183438132. Contratado : CAROLINE PITTA -Objeto: Prestação de serviços médicos especializados, de natureza contínua, na área de fisioterapia aos usuários do FuSEx na guarnição de Amambai-MS. Fundamento Legal: Art 61 da Lei nr 8.666/93 . Vigência: 01/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$80.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800677. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160131-00001-2011NE800304

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000700201160.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2011 Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 10309197000107. Contratado : CONCIANI & CONCIANI LTDA - ME -Objeto: Prestação de serviços de assistência médica ambulatorial, cirúrgica e diagnose na área oftalmologica, 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\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800684. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000701201112.
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2011 Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CPF Contratado: 65262840191. Contratado : ANDRE JUNQUEIRA PEREIRA -Objeto: Prestação de serviços médicos de pediatria, 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\$80.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800685. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000702201159.
INEXIGIBILIDADE Nº 12/2011 Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CPF Contratado: 60063130815. Contratado : FRANCISCO ALBERTO DOPP -Objeto: Prestação de serviços médicos de anestesiologia, conforme publicado no Edital de OCSe 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\$80.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800686. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 160146

Número do Contrato: 1/2009.
Nº Processo: 64297000714201183.
PREGÃO SRP Nº 13/2008 Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 02449992018373. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de telefonia móvel pessoal. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 daLei Nr 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$21.312,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800019. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 160146

Número do Contrato: 4/2009.
Nº Processo: 64297000715201128.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2009 Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Fundamento Legal: Art 61, ÷ único da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$7.923,93. Fonte: 100000000 - 2011NE800051 Fonte: 250270033 - 2011NE800162. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 160146

Número do Contrato: 13/2008.
Nº Processo: 64297000713201139.
INEXIGIBILIDADE Nº 12/2008 Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 04547930000110. Contratado : YUSSEF MOHAMAD EL SALLA - ME -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. 25, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$10.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800010 Fonte: 250270013 - 2011NE800005. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

9ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2011 - UASG 160140

Nº Processo: 64320000758201179.
PREGÃO SRP Nº 18/2011 Contratante: COMANDO DA 9ª REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 05682110000102. Contratado : ABAETE LAVANDERIA LTDA - ME -Objeto: Prestação de serviços de lavagem de roupas de cama, mesa, banho, capas de cadeiras, cortinas de tecido e tapetes para o Comando da 9ª Região Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do arto 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$26.992,80. Fonte: 100000000 - 2011NE802012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160140-00001-2011NE800030

**COMANDO MILITAR DO PLANALTO
11ª REGIÃO MILITAR****EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2011 UASG 160065**

Nº Processo: 64274004493201181.
PREGÃO SRP Nº 20/2011 Contratante: COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 05926726000173. Contratado : MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E -GERENCIA PRE-DIAL LTDA. Objeto: Contratação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva de bens moveis (elevado-res) do edificio sede do Comando da 11ª Região Militar. Fundamento Legal: Parágrafo Único Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$60.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801445. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160065-00001-2011NE800006

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 6/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 11926092000151. Contratado : FONOCLINICA LTDA ME -Objeto: Prestação de serviços na area de fonoaudiologia aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$10.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 7/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 19823335000138. Contratado : BIOVIDA PATOLOGIA CLINICA LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 8/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 05534456000155. Contratado : CARDIO DIAGNOSIS LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 9/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 65235392000113. Contratado : CDC CENTRO DERMATOLOGICO CIRURGICOLTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 10/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 00070924000164. Contratado : C D E CENTRO DE DIAGNOSTICOS -ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 11/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 65104630000151. Contratado : CEDDRO CENTRO DE DIAGNOSTICO DOC -RAD ODONTOLOGICA LTDA. Objeto: Prestação de serviços radiológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 12/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 01451029000152. Contratado : CENTERVISION LASER LTDA - Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 13/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 02091360000171. Contratado : CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE -UBERLANDIA LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 14/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 02091360000252. Contratado : CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE -UBERLANDIA LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 15/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 22224968000134. Contratado : CENTRO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-UBERLANDIA SS LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 16/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 08476539000123. Contratado : CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA. -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$15.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 17/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 02396816000101. Contratado : CLIMA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR -IMAGEM LTDA.. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 18/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 00457318000104. Contratado : CLINICA DE RADIOLOGIA S/S LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 19/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 11415229000103. Contratado : CLINICA DR. DANIEL COUTINHO LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$15.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 20/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 02498874000146. Contratado : CLINICA OTORRINOLARINGOLOGICA DR. -PATROCINIO S/C LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 22/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 10523052000104. Contratado : COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO-BRASIL CENTRAL LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$50.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 23/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 71017339000149. Contratado : COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS-DO TRIANGULO MINEIRO. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$50.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 25/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 02732168000117. Contratado : COT - CENTRO ONCOLOGICO DO -TRIANGULO LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$400.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 26/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 09330855000155. Contratado : COT - RADIOTERAPIA LTDA - Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 27/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 03311783000112. Contratado : CTCR-CENTRO DE TRATAMENTO DE -CALCULO RENAL LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960



EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 28/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 04705896000165. Contratado : C.T.O CENTRO DE TRATAMENTO -ODONTOLOGICO LTDA. Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$70.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 29/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 00945265000162. Contratado : DIU SAUDE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE-UBERLANDIA LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 31/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 10759623000104. Contratado : ENDOVITA LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 32/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 06696044000184. Contratado : FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$40.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 33/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 11307982000185. Contratado : FRANCA E SANTANA CONSULTORIA LTDA-- EPP. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 34/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 10951450000113. Contratado : HBC - HOSPITAL BRASIL CENTRAL LTDAObjeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$70.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 35/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 02009152000180. Contratado : HIDROFISIO LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 36/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 18484378000173. Contratado : HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$700.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 37/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 03941068000163. Contratado : IGEP - INSTITUTO DE -GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA E PRO. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$70.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 38/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 11003409000188. Contratado : INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DE-UBERLANDIA LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 39/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 86554607000139. Contratado : INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO -LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$60.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 40/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 00710946000141. Contratado : INSTITUTO DO CORACAO DO TRIANGULO-MINEIRO LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$75.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 41/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 09446482000182. Contratado : INTEGRALLE SAUDE HUMANIZADA LTDA -ME. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 42/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 23099138000195. Contratado : IOT INSTITUTO DE ORTOPEdia E -TRAUMATOLOGIA LTDA. Objeto: Prestação de serviços em fisioterapia aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 43/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 10465461000193. Contratado : IPAC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -Objeto: Prestação de serviços em diagnósticos por imagem aos usuários do FUSEx vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$50.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 44/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 19040906000168. Contratado : IPAC-INSTITUTO DE PATOLOGIA -CLINICA DE UBERLANDIA LTDA.. Objeto: Prestação de serviços laboratoriais aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$79.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 45/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 02662035000111. Contratado : ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE - OCULAR LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$60.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 46/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 23930068000175. Contratado : LABORMED LABORATORIO DE A E -PESQUISAS CLINICAS LTDA. Objeto: Prestação de serviços laboratoriais aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$40.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 48/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 11585933000104. Contratado : MARTINELLI E OLIVEIRA SERVICOS -MEDICOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 49/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 07718624000198. Contratado : MENDES & BARROS LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 50/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 10664216000105. Contratado : NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA -LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 51/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 05073787000135. Contratado : OFTALMO IMAGEM LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 53/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 01119392000175. Contratado : ORTOPEDIA SANTA GENOVEVA LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$50.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 54/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 86452695000168. Contratado : PATRUS HOSPITAL OFTALMOLOGICO LTDA-Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 55/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 00851718000191. Contratado : PERFIL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA -Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$70.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 56/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 02943998000193. Contratado : PNEUMOCENTER - CLINICA DE -PNEUMOLOGIA E ALERGIA LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$40.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 58/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 11177597000160. Contratado : RIBEIRO & CAIXETA ODONTOCLINICA -LTDA.. Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$70.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 59/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 06103674000106. Contratado : RM SANTA CATARINA S/S LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 60/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 50723774000208. Contratado : SERVICOS DE HEMATOLOGIA E -HEMOTERAPIA S/S LTDA.. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 61/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 20150900000122. Contratado : SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLANDIAS.A. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$1.000.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 62/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 21242573000100. Contratado : UDIMAGEM - UNIDADE DE DIAGNOSTICO-POR IMAGEM S/S LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 63/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 19950476000111. Contratado : UNIDADE RADIOLOGICA DE UBERLANDIA-S/S LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 64/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 04085860000126. Contratado : UNIGASTRO UBERLANDIA LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$20.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 65/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 26185199000163. Contratado : UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA DE-TRABALHO ODONTOL LTDA. Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$70.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 66/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 00950228000142. Contratado : UNIPICO UBERLANDIA COOPERATIVA -TRABALHO PSICOLOGIA LTD. Objeto: Prestação de serviços psicológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 67/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 03615350000150. Contratado : VISION CENTER - CENTRO -ESPECIALIZADO EM DOENCAS OCULARE. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 68/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 71079890653. Contratado : ANA CLAUDIA DE FATIMA MENDES -Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 69/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 97238481120. Contratado : DANIELA PIRES KIRCOV -Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 70/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 74489844620. Contratado : FABIOLA SILVA REIS HASHIMOTO -Objeto: Prestação de serviços psicológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 72/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 35214287615. Contratado : HELINDA MARIA DA SILVA -Objeto: Prestação de serviços psicológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$15.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 73/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 04404231636. Contratado : KARINA SILVA BARROS -Objeto: Prestação de serviços psicológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$15.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 74/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36ª BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 44379587649. Contratado : LEDA FREITAS DE FARIA -Objeto: Prestação de serviços psicológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960



EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 75/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 96560916634. Contratado : LUCIANA BIASOTTI POMPEU DE MORAES-Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 76/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 48111295634. Contratado : MARIA CRISTINA DOS SANTOS BORGES -CARISIO. Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 77/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 32271093600. Contratado : MARIA DA GLORIA SOARES JORDAO DE -CARVALHO. Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 78/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 19523928880. Contratado : MARIA DA PENHA BORGES DOS SANTOS -Objeto: Prestação de serviços psicológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 79/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 95159991620. Contratado : MARLUCIA BORGES DA SILVA -Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 80/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 87643596620. Contratado : MARTA LUCIA MENDES -Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 81/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 03078459667. Contratado : PATRICIA VILELA RABELO COUTO -Objeto: Prestação de serviços em nutrição aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 82/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 61202789668. Contratado : SUSI RESENDE ALLIG -Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 83/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 85441309687. Contratado : VALESKA FIRVEDA GENARO -Objeto: Prestação de serviços odontológicos aos usuários do FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 160130

Número do Credenciamento: 84/2011.
Nº Processo: 64101000073201026. Contratante: 36º BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 03210097000155. Contratado : INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DO -TRIANGULO LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos usuários do sistema FUSEx/SAMMED vinculados a esta Organização Militar. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$30.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160130-00001-2011NE800960

**AVISOS DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2011**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O. em 20/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de viaturas administrativas para o Comando da 11ª Região Militar.

(SIDECA - 26/12/2011) 160065-00001-2011NE800006

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 20/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mobiliário e Materiais Diversos afins, visando atender às necessidades da 11ª Região Militar.

JORGE JERONYMO DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 160065-00001-2011NE800006

11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2011 - UASG 160072

Nº Processo: 64456000109201132. Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica ao 11º Depósito de Suprimento. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º , Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Contrat.do fornecimento ou suprimento de energia elétrica, com Concessionária, segundo as normas da legislação específicaDeclaração 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\$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.522.669/0001-92 CEB DISTR IBUICAO S.A..

(SIDECA - 26/12/2011) 160072-00001-2011NE800008

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2011 - UASG 160072

Nº Processo: 64456000110201167. Objeto: Prestação de serviço de publicidade legal (processos administrativos) do 11º Depósito de Suprimento junto à Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC - em jornal de grande circulação.Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º , Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Pessoa jurídica direito público interno, pert. à Adm. Pública, criada p/ esse fim, em data anterior à 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\$ 8.700,00. CNPJ CONTRATADA: 09.168.704/0001-42 EMPRESA B RASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.

(SIDECA - 26/12/2011) 160072-00001-2011NE800008

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 1/2011 - UASG 160072**

Nº Processo: 64456000112201156. Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), durante o período de 01 de janeiro à 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 ser Concessionária do Serviço Público e empresa de renome mantendo com isso a exclusividade do atendimento do serviço. Declaração de Inexigibilidade 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\$ 240.000,00. CNPJ CONTRATADA : 00.082.024/0001-37 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.

(SIDECA - 26/12/2011) 160072-00001-2011NE800008

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 2/2011 - UASG 160072**

Nº Processo: 64456000113201109. Objeto: Prestação de serviços postais pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ao 11º Depósito de Suprimento, durante o período de 01 de janeiro à 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: Concessionária do Serviço Público e empresa de renome com a exclusividade do serviço prestado.Declaração de Inexigibilidade 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\$ 2.400,00. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0007-07 EMPRESA B RASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDECA - 26/12/2011) 160072-00001-2011NE800008

**COMANDO MILITAR DO SUDESTE
2ª REGIÃO MILITAR**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2011 - UASG 160495

Nº Processo: 64584001324201195. INEXIGIBILIDADE Nº 112/2011 Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO -PAULO. CNPJ Contratado: 08871521000126. Contratado : CIP - CENTRO DE INFUSOES PACAEMBU-LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos nas especialidades de oncologia, hematologia, imunoterapia e quimioterapia aos beneficiários do SistemaSAMMED-FUSEx. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$1,00. Fonte: 250270037 - 2011NE801735. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 167495-00001-2011NE800555

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 33/2011 UASG 167495

Número do Credenciamento: 3/2010.
Nº Processo: 645840014482011. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO -PAULO. CNPJ Contratado: 86991858000180. Contratado : CEMKA SERVICOS MEDICOS E -ODONTOLOGICOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciamento nº 003/2010-HMASP. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 10/12/2011 a 09/12/2012. Data de Assinatura: 10/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 167495-00001-2011NE800555

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 33/2011 - UASG 167495

Número do Credenciamento: 4/2010.
Nº Processo: 645840014522011. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO -PAULO. CNPJ Contratado: 62020367000124. Contratado : PAPAIZ ASSOCIADOS DIAGNOSTICOS PORIMAGEM S/S LTDA.. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajustamento dos preços de tabela do Termo de Credenciamento nº 004/2010-HMASP. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 10/12/2011 a 09/12/2012. Data de Assinatura: 10/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 167495-00001-2011NE800555

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 35/2011 - UASG 167495

Número do Contrato: 4/2007.
Nº Processo: 64584001449201115. INEXIGIBILIDADE Nº 22/2007 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 60961968000106. Contratado : FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 004/2007-HGeSP. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 11/12/2011 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 11/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 167495-00001-2011NE800555

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 36/2011 - UASG 167495

Número do Credenciamento: 9/2007.

Nº Processo: 64584001448201171. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 04641537000191. Contratado : LIFE CARE PARTICIPACOES -HOSPITALARES LTDA.. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajustamento dos preços do Termo de Credenciamentonº 009/2007-HGeSP. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 11/12/2011 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 11/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 167495-00001-2011NE800555

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 37/2011 - UASG 167495

Número do Credenciamento: 16/2008.

Nº Processo: 64584001451201194. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO -PAULO. CNPJ Contratado: 00575413000102. Contratado : SAO PAULO ONCOLOGIA CLINICA LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciamento nº 0169/2008-HGeSP. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 167495-00001-2011NE800555

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 38/2011 - UASG 167495

Número do Credenciamento: 6/2010.

Nº Processo: 64584001452201194. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO -PAULO. CNPJ Contratado: 49914773000172. Contratado : FUNDACAO ESPIRITA AMERICO-BAIRRAL -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajustamento do Termo de Credenciamento nº 006/2010-HMASP. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 25/12/2011 a 24/12/2012. Data de Assinatura: 25/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 167495-00001-2011NE800555

**AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2011**

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 64584001021201172. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Próteses Auditivas

MARCELO PAIVA DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 160495-00001-2011NE800555

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2011 - UASG 160474**

Nº Processo: 64081000011201181. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual contratação de pessoa jurídica para a aquisição de material de expediente. Total de Itens Licitados: 00181. Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Av. Dos Autonomistas, S/nº Quitaúna - OSASCO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 08h00 site www.comprasnet.gov.br.

JONES DARKENWALD FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 160474-00001-2011NE800005

**COMANDO MILITAR DO SUL
3ª REGIÃO MILITAR****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 160413**

Número do Contrato: 4/2010.

Nº Processo: 64291000281201035.

PREGÃO SISPP Nº 9/2010 Contratante: COMANDO DA TERCEIRA DIVISÃO DE -EXERCITO. CNPJ Contratado: 09255461000180. Contratado : CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDAEPP. Objeto: Contratação de serviços para tratamento de água para consumo humano, para atender ao Campo de Instrução de Santa Maria (CISM). Fundamento Legal: Inciso II do Art 57 da Lei nº8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$4.177,48. Fonte: 100000000 - 2011NE800001. Data de Assinatura: 30/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160413-00001-2011NE800010

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2011 - UASG 160395**

Nº Processo: 64286002543201156. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliários diversos para as áreas operacionais e administrativas do 1º Centro de Telemática de Área, assim como, para as Estações Rádio integrantes da Rede Rádio Fixa Seccional no âmbito da 3ª Região Militar, conforme previsão do Programa Interno de Trabalho 2012 do 1º CTA, Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 27/12/2011 de 08h30 às 17h00. Endereço: Rua Bento Martins, 345 Centro - PORTO ALEGRE - RS . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/01/2012 às 14h00site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Retirada do edital, no site comprasnet

(SIDECA - 26/12/2011) 160395-00001-2011NE800001

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2011 - UASG 160395

Nº Processo: 64286002564201171. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Material Permanente para a modernização do circuito fechado de televisão (CFTV), sistema de rede e segurança interna no âmbito do Comando do Comando Militar do Sul.Total de Itens Licitados: 00020. Edital: 27/12/2011 de 08h30 às 17h00. Endereço: Rua Bento Martins, 345 Centro - PORTO ALEGRE - RS . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/01/2012 às 14h00site www.comprasnet.gov.br.

MARCO ANTONIO RIBEIRO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 160395-00001-2011NE800001

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 40/2011**

Hospital de Guarnição de Santa Maria, PROCESSO NUP 64594.000490/2011-55, Pregão Eletrônico SRP 040/2011. Empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 02.477.571/0001-47, grupo 05, valor total: R\$ 6.618,00. Empresa MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP, CNPJ 05.362.071/0001-58, grupo 04, valor total: R\$ 78.456,00. Empresa T D & V COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, grupo 01, valor total: R\$ 26.063,00. Empresa DENTAL SOLIDENT LTDA - EPP, CNPJ 58.362.674/0001-16, grupo 2, valor total: R\$ 8.592,00. Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ 71.505.564/0001-24, grupos 3 e 8, valor total: R\$ 34.656,00. Empresa W J M DENTAL LTDA ME, CNPJ 72.367.600/0001-01, grupos 6;7;9, valor total: R\$ 92.320,00. Empresa DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA, CNPJ 91.083.212/0001-35, grupo 10, valor total: R\$ 42.423,00. Greice Eccel Pontelli - 3º Sgt - Pregoeira

Ten Cel LUIZ AUGUSTO FRUITOS COSTA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 160416-00001-2011NE800176

**5ª REGIÃO MILITAR
5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011 - UASG 160220**

Nº Processo: 64328000176201112. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2011 Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA -QUINTA REGIAO MILITAR. CNPJ Contratado: 81424673000170. Contratado : HEXAGONO ENGENHARIA CIVIL LTDA -Objeto: Construção do pavilhão de manutenção e posto de lubrificação de blindados do 3º RCC, em Ponta Grossa. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 09/01/2012 a 17/02/2013. Valor Total: R\$1.012.623,57. Fonte: 100000000 - 2011NE800328. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160220-00001-2011NE800053

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2011 - UASG 160220

Nº Processo: 64328000232201119. TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011 Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA -QUINTA REGIAO MILITAR. CNPJ Contratado: 09094294000132. Contratado : GCENG SERVICOS DE ENGENHARIA -ELETRICA LTDA. Objeto: Reforma da rede elétrica de média tensão 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 22/06/2012. Valor Total: R\$272.284,11. Fonte: 100000000 - 2011NE800325. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160220-00001-2011NE800053

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 160223

Número do Contrato: 94/2010.

Nº Processo: 64578000160201087.

INEXIGIBILIDADE Nº 10/2010 Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -CNPJ Contratado: 81190498000102. Contratado : DIGICOR LTDA -Objeto: Prestação de serviços médicos especializados junto às Organizações Cíveis de Saúde, para os Beneficiários do FuSEx, SAMMED e PASS, no período de 01Jan12 a 31Dez12. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art 61 da lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$1.500.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800097. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160223-00001-2011NE008002

27ª BATALHÃO LOGÍSTICO**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011**

O Comandante do 27º Batalhão Logístico torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência, no dia 26 de janeiro de 2012, com abertura dos envelopes às 14h00min, tendo como objeto cessão de uso para instalação de um posto de atendimento bancário, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de 21jun93. O edital poderá ser obtido junto ao 27º B Log, Av Erasto Gaertner 1874, Bacacheri, Curitiba-PR, fone (41) 3256 - 2044 ramal 227, de segunda a sexta-feira conforme horários estabelecidos no edital, ou pelo e-mail licitacao27blog@hotmail.com.

Cel SIDNEI PRADO

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 160067**

Número do Contrato: 34/2011.

Nº Processo: 123/2011-DEC.

PREGÃO SRP Nº 36/2011 Contratante: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 04858174000140. Contratado : EPC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -Objeto: Acrescer quantidades em alguns itens do contrato original. Fundamento Legal: Paragrafo unico do art 61 da Lei nr 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 12/07/2012. Valor Total: R\$3.112.876,94. Fonte: 181659487 - 2011NE801093. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160067-00001-2011NE800022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 160067

Número do Contrato: 131/2010.

Nº Processo: 174/2010-DEC.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2010 Contratante: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 03692641000142. Contratado : VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES -LTDA. Objeto: Acréscimo de 91 (noventa e um) dias à vigência do termo de contrato Nº 131/2010, a contar de 31/12/2011. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 31/12/2011 a 30/03/2012. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160067-00001-2011NE800022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 160067

Número do Contrato: 89/2010.

Nº Processo: 144/2010-DEC.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2010 Contratante: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 03692641000142. Contratado : VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES -LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato em 91 (noventa e um) dias para execução, a contar de 31/12/2011. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 30/12/2011 a 30/03/2012. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160067-00001-2011NE800022

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 70/2011**

Empresa:LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.Item:01.Valor Total do Item: R\$54.600,00.Rejane Peixoto Araújo SC -Pregoeira.

Cel CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 160067-00001-2011NE800022



DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E CULTURAL
MUSEU HISTÓRICO DO EXÉRCITO E FORTE
DE COPACABANA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 2/2011

NUP: 64615.000028/2011-62.

O Museu Histórico do Exército/Forte de Copacabana, torna público o resultado do julgamento do referido pregão, declarando vencedoras as seguintes empresas: Item 1: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL. CNPJ: 33.530.486/0001-29; Item 3: Companhia de Telecomunicações do Brasil Central. CNPJ: 71.208.516/0001-74. Objeto: Contratação de Empresa prestadora de serviço telefônico fixo comutado (STFC) e serviços de conexão de internet. Período do contrato: 16/12/2011 a 15/12/2012.

PREGÃO Nº 13/2011-SRP

NUP: 64615.000133/2011-00.

O Museu Histórico do Exército/Forte de Copacabana, torna público o resultado do julgamento do referido pregão, declarando vencedoras as seguintes empresas: Daiji Grafica e Editora Ltda. CNPJ: 32.285.140/0001-40; Nuelan Comercio de Materiais e Serviços Ltda. CNPJ: 05.112.505/0001-61; Objeto: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços gráficos. Período do contrato: 09/12/2011 a 08/12/2012.

Cel Afonso Henrique Ignácio Pedrosa
Ordenador de Despesas

DIRETORIA DE ENSINO PREPARATÓRIO
E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 22/2011

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no D.O. de 14/12/2011 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de material de impressão - fitas, cartuchos e toner.

Total de Itens Licitados: 00115 Novo Edital: 27/12/2011 das 08h00 às 12h00 e d14h00 às 16h00. Endereço: Avenida Presidente Vargas 2800, Bairro Santa Carmelia Stº Carmélia - CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GIL DE MELO ESMERALDO ROLIM
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 26/12/2011) 167078-00001-2011NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 23/2011

Empresa vencedora: Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda; valor R\$ 522.666,60. 1º Ten Everton Luiz Pereira Martins. Pregoeiro.

Cel GIL DE MELO ESMERALDO ROLIM
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 26/12/2011) 167078-00001-2011NE800001

DIRETORIA DE FORMAÇÃO
E APERFEIÇOAMENTO
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 160249

Número do Contrato: 50/2011.

Nº Processo: 340/2010 AMAN.

CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2010 Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado: 30438410000180. Contratado : CEGIL CONSTRUTORA LTDA - Objeto: Acrecimento de valor do termo do contrato 050/2011 referente a construção de edificação para abrigar o sistema de Apoio de Fogo (SAFO) nas dependências da AMAN. Fundamento Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93. Vigência: 09/12/2011 a 08/01/2012. Valor Total: R\$60.614,10. Fonte: 100000000 - 2011NE802594. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 167249-00001-2011NE800001

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2011

Processo Administrativo Nr 64000.000377/2011-11. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente à recuperação do pavimento rígido de trechos de ruas internas nas dependências da Academia Militar das Agulhas Negras. Firms Habilitadas: M10 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 09.626.373/0001-47; CEGIL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 30.438.410/0001-80. Firma Inabilitada: TPK TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ: 73.313.900/0001-62.

Cel ALVARO LUIS BERTO MIRANDA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 26/12/2011) 167249-00001-2011NE800001

DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS
DE PESSOAL
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 4/2010

Nº Processo: 64484000002201076. Contratante: DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DEPESSOAL. CNPJ Contratado: 10812914000100. Contratado : ALLOTAM COMERCIO E SERVICOS -INFORMATIZADOS LTDA ME. Objeto: Rescisão contratual com a empresa Allotam Comércio e Serviços Informatizados Ltda. Fundamento Legal: Artigo 79, inciso II da Lei 8.666/93. Data de Rescisão: 23/12/2011 .

(SICON - 26/12/2011) 160315-00001-2011NE800052

COMANDO LOGÍSTICO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 139/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447563201101.

PREGÃO SRP Nº 22/2011 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 10221978000137. Contratado: EE-9 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVASLTDA EPP. Objeto: Aquisição de suprimentos e equipamentos para trens de rolamento de viaturas blindadas sobre rodas EE-11 Urutu e EE-9 Cascavel. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 23/12/2011 a 22/01/2012. Valor Total: R\$129.600,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801108 Fonte: 100000000 - 2011NE801241. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2011 - 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: 14/12/2011 a 14/12/2013. Valor Total: R\$47.823.954,33. Fonte: 150114062 - 2011NE801260 Fonte: 100000000 - 2011NE801259 Fonte: 174016067 - 2011NE800149 Fonte: 174016067 - 2011NE800152 Fonte: 100000000 - 2011NE801144 Fonte: 100000000 - 2011NE801155 Fonte: 300000000 - 2011NE801158 Fonte: 100000000 - 2011NE801163 Fonte: 100000000 - 2011NE801166 Fonte: 100000000 - 2011NE801172. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 224/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447666201162.

PREGÃO SISPP Nº 40/2011 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 01050021000184. Contratado : CENTIGON BLINDAGENS DO BRASIL -LTDA.. Objeto: Serviço de aplicação de blindagem em 04 (quatro) aeronaves AS550 A2 (Fennec) e 04 (quatro) aeronaves AS 365 K (Pantera) da Aviação do Exército. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 15/12/2011 a 25/01/2013. Valor Total: R\$1.383.500,00. Fonte: 388000000 - 2011NE801385. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 96/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447750201186. Objeto: Aquisição de munição. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 25º , Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Fornecedor exclusivo Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2011. HELCIO DE FREITAS MARTINS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 26/12/2011. EDUARDO SEGUNDO LIBERALI WIZNIEWSKY. Resp. Pelo Exp. do Comando Logístico. Valor Global: R\$ 1.951.000,00. CNPJ CONTRATADA: 57.494.031/0010-54 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS.

(SIDECE - 26/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

FUNDAÇÃO OSÓRIO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 164204

Número do Contrato: 11/2010.

Nº Processo: 215/2010.

INEXIGIBILIDADE Nº 3/2010 Contratante: FUNDACAO OSORIO -CNPJ Contratado: 34028316000294. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato da prestação de serviços de postagem e de entrega de correspondências, período de 12(doze)meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 16/11/2011 a 15/11/2012. Valor Total: R\$11.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800018. Data de Assinatura: 16/11/2011.

(SICON - 26/12/2011)

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 358/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora de serviço à saúde complementar dos servidores ativos e inativos, seus dependentes, dos ocupantes de cargo comissionado e dos pensionistas vinculados à Fundação Osório.

CUSTODIO ARMELIM GUANAES JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 26/12/2011) 164204-16204-2011NE090012

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 160089

Número do Contrato: 373/2008.

Nº Processo: 365/2007-SG4.

DISPENSA Nº 311/2007 Contratante: COMANDO DO EXERCITO - CNPJ Contratado: 34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato Original por mais 12 meses cujo objeto é a prestação de serviço de envio de correspondências por meio de malotes à SEF e suas OMDS. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 combinado com o Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 28/12/2011 a 27/12/2012. Valor Total: R\$65.340,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800006. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 160089-00001-2011NE800006

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 756694/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM, CNPJ nº 84.736.941/0001-88. Aquisição de um veículo Tipo microônibus para atender a Secretaria Municipal de Ação Social.. Valor Total: R\$ 173.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44405, Num Empenho: 2011NE801923. Vigência: 23/12/2011 a 17/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : FERNANDO BAUER, CPF nº 856.162.818-91, Conveniente : ERNAN SANTANA AMORIM, CPF nº 670.803.752-15.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 760213/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL, CNPJ nº 04.092.714/0001-28. Construção de Ponte.. Valor Total: R\$ 364.600,00, Valor de Contrapartida: R\$ 14.600,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44405, Num Empenho: 2011NE802408. Vigência: 27/12/2011 a 17/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : FERNANDO BAUER, CPF nº 856.162.818-91, Conveniente : FRANCESCO VIALETTA, CPF nº 302.949.757-72.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 760346/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, CNPJ nº 23.066.814/0001-24. Construção da Sede Administrativa Quilombola do Igarape do Palha. Valor Total: R\$ 408.163,27, Valor de Contrapartida: R\$ 8.163,27, Crédito Orçamentário: PTRES: 38693, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44405, Num Empenho: 2011NE802278. Vigência: 23/12/2011 a 17/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : FERNANDO BAUER, CPF nº 856.162.818-91, Conveniente : VALDO ISACKSON MONTEIRO, CPF nº 180.833.402-78.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 761878/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA, CNPJ nº 04.283.578/0001-53. URBANIZAÇÃO DA 1 ETAPA DA ILHA DO PAPAGAIO. Valor Total: R\$ 1.040.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 40.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33679, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44405, Num Empenho: 2011NE802483. Vigência: 23/12/2011 a 17/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : FERNANDO BAUER, CPF nº 856.162.818-91, Conveniente : MARIO JOSE DAS CHAGAS PAULAIN, CPF nº 043.609.312-04.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIOS

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734424/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : RIO PRETO DA EVA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 04.629.697/0001-15. Reforma e ampliação de escola. Valor Total: R\$ 307.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33679, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901044. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734429/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA, CNPJ nº 04.508.933/0001-45. Urbanização da Orla do Rio. Valor Total: R\$ 1.020.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 20.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 520156, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901057. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734534/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA, CNPJ nº 04.059.671/0001-89. Ampliação do Centro de Lazer. Valor Total: R\$ 408.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 8.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33678, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901135. Vigência: 10/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734535/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI, CNPJ nº 04.018.560/0001-24. Pavimentação de Ruas. Valor Total: R\$ 714.315,00, Valor de Contrapartida: R\$ 14.315,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 14897, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901672. Vigência: 02/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734558/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL, CNPJ nº 04.092.714/0001-28. Aquisição de Equipamentos sendo: 01 (uma) Escavadeira Hidráulica e 01 (um) Caminhão Prancha. Valor Total: R\$ 835.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 35.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 520141, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901385. Vigência: 21/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734570/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, CNPJ nº 04.092.680/0001-71. Construção de unidades habitacionais. Valor Total: R\$ 881.130,95, Valor de Contrapartida: R\$ 81.130,95, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901047. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734576/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE, CNPJ nº 15.834.732/0001-54. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. Valor Total: R\$ 348.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 48.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901126. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734967/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA, CNPJ nº 04.059.671/0001-89. Pavimentação. Valor Total: R\$ 204.727,60, Valor de Contrapartida: R\$ 4.727,60, Crédito Orçamentário: PTRES: 33678, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901138. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734971/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER, CNPJ nº 04.838.793/0001-73. Sistema de Abastecimento de Água. Valor Total: R\$ 370.175,97, Valor de Contrapartida: R\$ 70.175,97, Crédito Orçamentário: PTRES: 33681, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901529. Vigência: 28/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 735348/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO, CNPJ nº 04.076.733/0001-60. Construção de Centro de Multiuso. Valor Total: R\$ 306.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33678, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901285. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 735381/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO, CNPJ nº 04.076.733/0001-60. Construção do Mercado do Peixe. Valor Total: R\$ 123.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33678, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901287. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737289/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, CNPJ nº 04.279.238/0001-59. IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DOS IDOSOS.. Valor Total: R\$ 210.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901343. Vigência: 21/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737357/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, CNPJ nº 04.012.548/0001-02. Aquisição de Equipamentos. Valor Total: R\$ 2.247.508,00, Valor de Contrapartida: R\$ 47.508,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 520145, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901387. Vigência: 21/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737433/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES, CNPJ nº 84.306.455/0001-20. Reforma e Ampliação do Mercado Municipal. Valor Total: R\$ 510.210,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.210,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 520133, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901443. Vigência: 22/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737438/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI, CNPJ nº 04.018.560/0001-24. Pavimentação de Ruas. Valor Total: R\$ 204.090,00, Valor de Contrapartida: R\$ 4.090,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33678, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901687. Vigência: 02/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737441/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI, CNPJ nº 04.018.560/0001-24. Aquisição de Equipamentos. Valor Total: R\$ 206.915,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.915,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33678, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901685. Vigência: 02/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 739173/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, CNPJ nº 84.306.463/0001-76. Construção de Centro de Ensino e Cultura. Valor Total: R\$ 510.205,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.205,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 520102, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901644. Vigência: 01/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 744034/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA, CNPJ nº 05.533.935/0001-57. CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ/AM.. Valor Total: R\$ 1.112.058,24, Valor de Contrapartida: R\$ 112.058,24, Crédito Orçamentário: PTRES: 33679, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE901640. Vigência: 01/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 710481/2009. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI, CNPJ nº 04.056.198/0001-86. Aumento do valor da Contrapartida.. Valor Total: R\$ 2.216.485,82, Valor de Contrapartida: R\$ 66.532,58, Crédito Orçamentário: PTRES: 520101, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2009NE902741. Vigência: 28/12/2009 a 30/03/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : FERNANDO BAUER, CPF nº 856.162.818-91, Conveniente : ELTON VIEIRA LOPES, CPF nº 594.872.082-91.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Ministério da Educação

SECRETARIA EXECUTIVA

EDITAL Nº 10, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a homologação do resultado do Processo Seletivo para provimento de vagas em contrato por tempo determinado nas Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual e Atividades de Suporte, na área de Tecnologia da Informação e Engenharia Civil/Arquitetura, objeto do Edital nº.8/2011 - MEC, de 9 de novembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 10 de novembro de 2011, resolve:

Convocar, em segunda chamada, os candidatos constantes do Anexo I deste Edital, aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado objeto do Edital nº.1 - MEC, de 23 de agosto de 2011, publicado no Diário Oficial da União, de 24 de agosto de 2011, relacionados por posto de trabalho e ordem de classificação, para realização de exames de sanidade e capacidade física e mental, apresentação de documentos pessoais, e comprovação dos requisitos de formação e/ou experiência estabelecidos no item 2 do Edital referenciado, de acordo com as seguintes orientações:

1. Somente serão investidos nos Postos, os candidatos que comprovarem o atendimento aos requisitos fixados no Edital nº.1 - MEC, de 23 de agosto de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2011.

2. Os candidatos ora convocados deverão providenciar, às suas expensas, os exames laboratoriais e complementares abaixo relacionados, sendo de sua responsabilidade a marcação de avaliação médica no período de 2 a 6 de janeiro de 2012, pelos telefones (61) 2022-7306 e 2022-7307.

- Hemograma completo, glicemia de jejum, VDRL, Reação de Machado Guerreiro, Ácido úrico, colesterol total e frações, triglicerídeos, EAS, EPF, Radiografia de tórax PA e Perfil com laudo, eletrocardiograma (ECG) com laudo.

2.1. A avaliação médica se dará no período de 9 a 13 de janeiro de 2012, quando os candidatos deverão comparecer na Coordenação de Assistência Médica e Social da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, situada no Ministério da Educação, Esplanada dos Ministérios, Bl. "L", Anexo I, Térreo, Sala 21, portando seus exames e laudos.

2.2. Durante a avaliação medica poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico, a critério da equipe de avaliação médica.

2.3. A avaliação de sanidade e capacidade física e mental declarará o candidato apto ou inapto para a investidura no Posto de Trabalho, tendo, portanto, caráter eliminatório.

2.3.1. Os candidatos que se declararam portadores de deficiência serão, ainda, avaliados com vistas à verificação do grau de deficiência incapacitante para o exercício do posto de trabalho, nos termos do Decreto nº 3.298/99.

3. Os candidatos ora convocados também deverão dirigir-se à Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Educação, Esplanada dos Ministérios, Bl. "L", Anexo I, 3º andar, sala 331, no período de 9 a 13 de janeiro de 2012, munidos de 2 (duas) fotos 3 x 4 coloridas e dos seguintes documentos em original e fotocópia:

- a) Cédula de identidade;
- b) CPF;
- c) Título de eleitor e último comprovante de votação;
- d) Certidão de casamento (se for o caso);
- e) Certidão de nascimento de filho(s) (se for o caso);
- f) Comprovante de residência;
- g) Certificado de reservista ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino;
- h) Certidões negativas de antecedentes criminais;
- i) Declaração completa de Imposto de Renda ano base 2011, exercício 2010;
- j) Dados bancários para crédito de sua remuneração;
- k) PIS/PASEP;
- L) Comprovação dos requisitos de formação e/ou experiência definidos para cada posto de trabalho, conforme descrito no Anexo I deste Edital.

4. O candidato convocado que não apresentar a documentação solicitada, ou que seja reprovado na avaliação médica admissional, ou ainda, que descumpra os prazos estipulados neste Edital, ficará automaticamente eliminado do certame, sendo convocado para contratação o candidato que imediatamente o suceder na ordem de classificação.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

ANEXO I

Posto de Trabalho	Classificação/Candidato	Requisitos de formação e/ou experiência
Gerente de Projetos	29º - JOSE AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA 30º - DANIEL BARBOSA GOMES 31º - VALDEVINO SIQUEIRA CAMPOS NETO 32º - EDGARD MAURICIO MASSAYUKI HONDA 33º - FILIPE BRAGA DA SILVA FERREIRA 34º - CARLOS HENRIQUE HONDA 35º - VANESSA RODRIGUES E ALMEIDA 36º - PRISCILA CORTEZ GUTERRES 37º - GABRIEL FERREIRA PACHECO 38º - RICARDO RIBEIRO DE FARIA CASTRO 39º - RICARDO WAGNER WOLF 40º - ADRIANA MATOS SEIDEL 41º - OZIEL LOPES COSTA	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de formação com pós-graduação em Informática (mínimo de 360 horas), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência superior a 5 (cinco) anos em funções de coordenação de projetos e/ou coordenação de projetos em ambientes ou linguagens de software livre; ou possuir título de mestrado ou doutorado na área
Analista de Processos	16º - MARCIO LUIZ SOARES VIDAL	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de formação com pós-graduação em Informática (mínimo de 360 horas), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência superior a 5 (cinco) anos nas funções de análise, avaliação e racionalização de processos, levantamento de requisitos e especificação de sistemas; ou possuir título de mestrado ou doutorado na área.
Arquiteto de Sistema	5º - RICARDO DIAS CAVALCANTE	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de formação com pós-graduação em Informática (mínimo de 360 horas), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência superior a 5 (cinco) anos nas funções de processos de configurações, mudança e testes

Gerente de Telecomunicações	4º - TIAGO FLOR BENTO	de software; modelagem e implementação de soluções integradoras ou possuir título de mestrado ou doutorado na área. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de formação com pós-graduação em Informática (mínimo de 360 horas), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência superior a 5 (cinco) anos em projetos de telecomunicações; infraestrutura de ambientes computacionais e/ou redes de comunicação e dados; ou possuir título de mestrado ou doutorado na área.
Administrador de Banco de Dados	8º - RICARDO LINS BRASILIENSE 9º - LUIZ GUILHERME PAIS DOS SANTOS	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de formação com pós-graduação em Informática (mínimo de 360 horas), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência superior a 5 (cinco) anos em administração de banco de dados, com domínio em administração de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) relacionais; metodologias de backup, recuperação e tuning de banco dados; conhecimento da metodologia de modelagem orientada a objetos; conhecimento de ferramentas de engenharia de software assistida por computador (ferramenta CASE); ou possuir título de mestrado ou doutorado na área.
Analista de Sistemas	22º - ALEXANDRE SALUSTINO DE ALMEIDA 23º - MOISES DA SILVA FREITAS 24º - MARCELO OTAVIO CARDOSO 25º - ESTEVAO AGUIAR CRISPIM 26º - DANIELLE GONCALVES LAGO	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de formação com pós-graduação em Informática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (mínimo de 360 horas). Experiência superior a 3 (três) anos na função de Analista de Sistemas, nas atividades de levantamento de requisitos e especificação de sistemas; projetos de Sistemas de Informações tipo WEB, desktop, software livre e de missão crítica; ou qualificação na área, como pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado.
Analista de Sistema Operacional	5º - MÉRCIA MOREIRA DA SILVA	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de formação com pós-graduação em Informática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (mínimo de 360 horas). Experiência superior a 3 (três) anos em análise de sistemas operacionais com plataformas Windows, Linux e Unix; infraestruturas de rede locais e remotas, protocolos de rede, tecnologias de redes locais e de inter-redes; ambientes para software livre, especialmente quanto a ferramentas para monitoramento e diagnóstico de ambientes computacionais; administração de servidores WEB e de aplicação; ou qualificação na área, como pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado.
Web Design	2º - ACYR FREDERICO LEOCADIO	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de formação com pós-graduação em Informática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (mínimo de 360 horas). Experiência superior a 2 (dois) anos em ferramentas de desenvolvimento de design gráfico com aplicação na Internet.

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2011 - UASG 150002

Nº Processo: 23000010308201120. PREGÃO SISPP Nº 47/2011 Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 03502099000118. Contratado : ACE SEGURADORA S.A. -Objeto: Prestação de serviços de seguro predial contra incêndio, explosão e queda de raios para cobertura do patrimônio mobiliário e imobiliário das edificações do Ministério da Educação, compreendendo os Edifícios Sede, Anexos I e II, Conselho Nacional de Educação, CETREMEC, Garagem/Arquivo e Depósito no Setor de Indústria e Abastecimento, situados em Brasília-DF. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 . Vigência: 05/12/2011 a 05/12/2012. Valor Total: R\$83.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801027. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 150002-00001-2011NE800100

EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2011 - UASG 150002

Nº Processo: 23000005638201101. PREGÃO SRP Nº 39/2011 Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 58619404000148. Contratado : SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS -DE TELECOMUNICACOES LT. Objeto: Fornecimento de Solução de Videoconferência com instalação e transferência de tecnologia, para atender as necessidades do Ministério da Educação. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 . Vigência: 23/12/2011 a 20/06/2012. Valor Total: R\$354.400,00. Fonte: 312000000 - 2011NE801144. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 150002-00001-2011NE800100

EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2011 - UASG 150002

Nº Processo: 23000017235201105. PREGÃO SRP Nº 48/2011 Contratante: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -CNPJ Contratado: 01162636000100. Contratado : B2BR - BUSINESS TO BUSINESS - INFORMATICA DO BRASIL LTDA.. Objeto: Serviços de suporte técnico à plataforma de produtos RED HAT/BOSS em operação nos órgãos do Ministério da Educação. Fundamento Legal: Lei nº 10520-2002 . Vigência: 23/12/2011 a 23/12/2012. Valor Total: R\$1.363.200,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801145. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 150002-00001-2011NE800100

EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2011 - UASG 150002

Nº Processo: 23000009175201068. PREGÃO SISPP Nº 46/2011 Contratante: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -CNPJ Contratado: 01183525000172. Contratado : CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM -DESPOLUICAO AMBIENTAL. Objeto: Serviço de coleta, análises microbiológicas e de diagnósticos da qualidade do ar no Edifício Sede, Edifício Anexo I e II e no Conselho Nacional de Educação - CNE, no âmbito do Ministério da Educação, em Brasília-DF. Fundamento Legal: Lei nº 10.520-2002 . Vigência: 26/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$41.463,80. Fonte: 100000000 - 2011NE801124. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 150002-00001-2011NE800100

EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2011 - UASG 150002

Nº Processo: 23000017235201105. PREGÃO SRP Nº 48/2011 Contratante: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -CNPJ Contratado: 26990812000115. Contratado : TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA-EMPRESARIAL LTDA.. Objeto: Prestação dos serviços de capacitação de técnicos na tecnologia dos produtos RED HAT/BOSS em operação nos órgãos do Ministério da Educação. Fundamento Legal: Lei nº 10.520-2002 . Vigência: 26/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$360.100,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801149. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 150002-00001-2011NE800100

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**AVISO DE RETIFICAÇÃO**

O Diretor Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais resolve: retificar o Edital 120, de 19 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 2011, seção 3, na página 50, excluir do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas as Áreas de conhecimento: Direito e Economia.

MARCIO SILVA BASÍLIO

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA**EXTRATOS DE ADESÃO**

Espécie: Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 008/2011, realizado pelo Hospital Naval de Recife, celebrado em 26 de dezembro de 2011, entre a FADE-UFPE e a OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 04.937.243/0001-01, sob o processo de Carona nº 022/2011. Objeto: Aquisição de 01 (um) aparelho de Videoendoscópio para o Hospital das Clínicas da UFPE. Fonte de recursos: Convênio de nº 128/2005. Item 13. Valor total: R\$ 98.900,00. Profa. Suzana Montenegro, Secretária Executiva da FADE-UFPE.

Espécie: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 04/2010 decorrente do Pregão Eletrônico nº 16/2010, realizado pela Superintendência de Administração em Pernambuco - AGU-PE, celebrado em 26 de dezembro de 2011, entre a FADE-UFPE e a MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ nº 88.766.936/0001-79, sob o processo de Carona nº 025/2011. Objeto: aquisição de cadeira giratória para o Projeto Itautech do Centro de Informática da UFPE. Fonte de recursos: Convênio de Cooperação nº 77/10. Item 23. Valor total: R\$ 7.343,25. Profa. Suzana Montenegro, Secretária Executiva da FADE-UFPE.

Espécie: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 04/2010 decorrente do Pregão Eletrônico nº 16/2010, realizado pela Superintendência de Administração em Pernambuco - AGU-PE, celebrado em 26 de dezembro de 2011, entre a FADE-UFPE e a MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ nº 88.766.936/0001-79, sob o processo de Carona nº 026/2011. Objeto: aquisição de cadeira giratória para o Projeto Motorola do Centro de Informática da UFPE. Fonte de recursos: Convênio de Cooperação nº 30/11. Item 23. Valor total: R\$ 11.749,20. Profa. Suzana Montenegro, Secretária Executiva da FADE-UFPE.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2011

Objeto: Aquisição de ponteiros e racks de laboratório para atender ao projeto intitulado "Produção de Biofármaco e de seu derivado sintético no Brasil". Contratante: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco, representada pela profª Suzana Montenegro. Empresa Contratada: LOBOV CIENTÍFICA IMP. EXP. COM. DE EQUIP. PARA LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ Nº 05.857.218/0001-80. Valor: R\$ 529,20. Fundamento Legal: Fulcro no Art. 24, inciso XXI, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações. Fonte de recursos: CONVÊNIO FINEP Nº 01.06.1250.00. Reconhecido e ratificado pela Profª Suzana Montenegro, Secretária Executiva da FADE-UFPE.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 95/2011

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços de consultoria especializada de pesquisador para o Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste-CETENE. Contratante: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco, representada pela Profª. Suzana Montenegro. Contratado: JUCIMAR MORAIS DE SOUZA, CPF nº 505.884.004-91. Fundamento Legal: Fulcro no Art. 25, Inciso II c/c Art. 13 incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações. Fonte de recursos: Convênio nº 01.06.0876.00. Valor de R\$ 40.500,00. Período: Dezembro/2011 a Agosto/2012. Reconhecido e ratificado por Profª. Suzana Montenegro, Secretária Executiva da FADE-UFPE.

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**EXTRATO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS Nº 65/2011**

Espécie: Termo de Cessão de Direitos Autorais e Edição de livro, celebrado entre a FUNDAJ, CNPJ nº. 09.773.169/0001-59 e a senhora CARMEM BARBOSA SOUTO MAIOR, CPF nº 063.995.924-53. Objetivo: Cede e transfere, em caráter exclusivo, irrevogável e irratratável, à FUNDAJ, como cedidos e transferidos ficam, os direitos autorais patrimoniais, preservados os direitos morais do autor, das obras denominadas "QUAL A SUA GRAÇA?" e "COMES E BEBES DO NORDESTE", sendo a cedente viúva-meeira e representante legal dos herdeiros do escritor Mário Souto Maior, autor das obras acima citadas. Vigência: 23/12/2011 a 23/12/2013. Processo nº. 23101.001211/2011. Data da Assinatura: 23/12/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS Nº 66/2011

Espécie: Termo de Cessão de Direitos Autorais e Edição de livro, celebrado entre a FUNDAJ, CNPJ nº. 09.773.169/0001-59 e as senhoras CARMEM BARBOSA SOUTO MAIOR, CPF nº 063.995.924-53 e RÚBIA AURENIVEA RIBEIRO LÓSSIO, CPF nº.695.289.694-53. Objetivo: Cede e transfere, em caráter exclusivo, irrevogável e irratratável, à FUNDAJ, como cedidos e transferidos ficam, os direitos autorais patrimoniais, preservados os direitos morais da co-autoria, da obra denominada "DICIONÁRIO DO FOLCLORE PARA ESTUDANTES", sendo a 1ª cedente viúva-meeira e representante legal dos herdeiros do escritor Mário Souto Maior, co-autor da obra em questão e a 2ª cedente, também co-autora, concordes, quanto a que os direitos autorais morais e patrimoniais estejam perfeitamente esboçados em quinhões de 50% para cada titular de co-autoria, por não ter sido outro o esforço despendido por cada um destes. Vigência: 23/12/2011 a 23/12/2013. Processo nº. 23101.001211/2011. Data da Assinatura: 23/12/2011.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2011 - UASG 154039**

Nº Processo: 23105.061129/2011 . Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em diversos serviços destinado a UFAM, destinado a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFAM) Total de Itens Licitados: 00033 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av. General Rodrigo Octavio Jordao Ramos, 3000 - Aleixo Coroad - MANAUS - AM - Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

MARIA DAILIANA ANDRADE DE QUEIROZ
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 154039-00001-2011NE008093

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 34639/2011 - UASG 154019**

Nº Processo: 23106034639201114 . Objeto: Contratação de serviço de manejo de fauna através da utilização de equipamento falcão robô, junto à empresa WF Serviços e Assessoramento Aeroviários LTDA, a fim de continuar as atividades do Projeto "Implantação do Programa Fauna nos Aeroportos Brasileiros INFRAERO/FAUNA". Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: A Empresa "WF Ser. de Gestão Aer. LTDA" é representante legal e exclusiva no Brasil da empresa BIRD RAPTOR INTERNATIONAL SL. Declaração de Inexigibilidade em 07/12/2011 . JOSE SINVAL MASCARENHAS DA SILVA . Gestor Financeiro . Ratificação em 07/12/2011 . LUIS AFONSO BERMUDEZ . Diretor do Cdt . Valor Global: R\$ 279.866,49 . CNPJ CONTRATADA : 10.862.425/0001-63 WF SERVICE OS DE GESTAO E ASSESSORAMENTO AEROVIARIOS LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 154019-15257-2011NE800024

EDITAL Nº 6, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 RESIDÊNCIA MÉDICA UNIFICADA 2012

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA tornam públicas, em razão de erro material, a relação dos candidatos excluídos na relação provisória dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada constantes nos subitens 1.1.2.11 e 1.1.2.16, divulgados por meio do Edital nº 3/2011 - Residência Médica Unificada 2012, de 14 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União, bem como a reabertura do prazo para recurso, apenas para os candidatos excluídos, conforme a seguir especificado.

1 DA EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS

1.1 Relação dos candidatos excluídos na relação provisória dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada, na seguinte ordem: programa, subprograma(área), número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

1.1.1 PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACESSO DIRETO**1.1.1.1 GASTROENTEROLOGIA**

10000440, Ana Carolina Benvido Lopes

1.1.2 PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM ESPECIALIDADES COM EXIGÊNCIA DE PRÉ-REQUISITO**1.1.2.1 NEFROLOGIA**

10000864, Marcos Vinicius de Sousa

2 DOS RECURSOS

2.1 Os candidatos citados nos subitens 1.1.1.1 e 1.1.2.1 poderão interpor recurso contra a não homologação de sua inscrição, das 9 horas do dia 27 de dezembro de 2011 às 18 horas do dia 28 de dezembro de 2011, observado o horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico <http://www.cespe.unb.br/concursos/residencia-medica2011>, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

2.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recursos.

2.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

2.3 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.

2.4 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo e/ou em desacordo com o Edital nº 1/2011 - Residência Médica Unificada 2012, de 19 de outubro de 2011, publicado no Diário Oficial da União e com este edital.

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 A relação final dos candidatos que tiveram a sua inscrição homologada, a informação sobre a consulta aos locais e horário de realização das provas e os procedimentos para entrega de títulos serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.cespe.unb.br/concursos/residencia-medica2011>, na data provável de 29 de dezembro de 2011.

RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal

JOSE GERALDO DE SOUZA JUNIOR
Reitor

DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 782/2011 - UASG 154040**

Nº Processo: 23106021782201152 . Objeto: Aquisição de material laboratorial, informática, expediente e serviços diversos Total de Itens Licitados: 00058 . 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 (CAPES/PROAP) Declaração de Dispensa em 30/11/2011 . JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES . Diretor de Compras . Ratificação em 01/12/2011 . MARTA EMILIA TEIXEIRA . Decana de Administração em Exercício . Valor Global: R\$ 57.400,53 . CNPJ CONTRATADA : 00.596.529/0001-10 GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. . Valor: R\$ 1.050,62 . CNPJ CONTRATADA : 06.199.192/0001-93 BIOGENIC CIENTIFICA



PRODUTOS PARA LABORATORIOS E MANUTENOEES LTDA EPP. . Valor: R\$ 10.394,70 . CNPJ CONTRATADA : 07.025.532/0001-22 AFS - INF ORMATICA LTDA ME. . Valor: R\$ 7.019,00 . CNPJ CONTRATADA : 08.289.179/0001-50 O PATOLOG ISTA COMERCIAL LTDA. . Valor: R\$ 263,00 . CNPJ CONTRA- TADA : 08.865.615/0001-92 WORKING A SSOIACAO DE IN- TEGRACAO PROFISSIONAL. . Valor: R\$ 7.500,00 . CNPJ CON- TRATADA : 13.219.874/0001-86 H S VALEN TIM EDITORA ME. . Valor: R\$ 5.090,81 . CNPJ CONTRATADA : 37.166.592/0001-26 A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA. . Valor: R\$ 6.810,00 . CNPJ CONTRATADA : 54.322.656/0001-50 SENS REPR ESEN- TACOES COMERCIAIS LTDA. . Valor: R\$ 16.747,40 . CNPJ CON- TRATADA : 61.380.473/0001-56 PANAMBRA TECNICA IMPOR- TACAO E EXPORTACAO LTDA. . Valor: R\$ 1.760,00 . CNPJ CONTRATADA : 68.118.942/0001-02 PIC INFOR MATICA LTDA. . Valor: R\$ 607,00 . CNPJ CONTRATADA : 68.337.658/0001-27 SIGMA-ALD RICH BRASIL LTDA. . Valor: R\$ 158,00

(SIDEK - 26/12/2011) 154040-15257-2011NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21986/2011 - UASG 154040

Nº Processo: 23106.021986/2011 . Objeto: Criação de site para o Programa de Pós-graduação em Ciência Política. 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 orçamen- tário 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\$ 3.420,00 . CNPJ CONTRATADA : 13.763.428/0001-38 MIX 7-AGE NCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA ME.

(SIDEK - 26/12/2011) 154040-15257-2011NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21995/2011 - UASG 154040

Nº Processo: 231060219952011 . Objeto: Material de expediente. Total de Itens Licitados: 00003 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Licitação dentro do limite previsto. Declaração de Dispensa em 05/12/2011 . JE- REMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES . Diretor de Compras . Ratificação em 06/12/2011 . EDUARDO RAUPP DE VARGAS . Decano de Administração . Valor Global: R\$ 2.493,00 . CNPJ CON- TRATADA : 00.708.768/0001-14 START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME.

(SIDEK - 26/12/2011) 154040-15257-2011NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31688/2011 - UASG 154040

Nº Processo: 23106.021688/2011 . Objeto: Aquisição de material de expediente; Total de Itens Licitados: 00070 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Pelo fato do recurço orçamentário ser 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\$ 13.337,24 . CNPJ CONTRATADA : 00.783.717/0001-57 PAPELARIA E LI- VRARIA CEILANDIA LTDA. . Valor: R\$ 1.280,10 . CNPJ CON- TRATADA : 05.104.516/0001-08 OFFICE MI X ATACADISTA LT- DA. . Valor: R\$ 5.608,96 . CNPJ CONTRATADA : 07.217.671/0001- 58 L V PRODU TOS DE PAPELARIA E MALHARIA LTDA-ME. . Valor: R\$ 6.448,18

(SIDEK - 26/12/2011) 154040-15257-2011NE080001

DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 346, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO/VISITANTE RESULTADO FINAL

A FUB/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA nos termos da Lei n. 8.745/1993 e alterações introduzidas pela Lei n. 9.849/1999, torna público o resultado final do Processo Seletivo Sim- plificado para Professor Substituto de acordo com a homologação da Unidade Acadêmica, conforme discriminação a seguir:

Edital Convocató- rio	Unidade Acadêmica	Área	Candidato Aprovado
N. 312 DOU 26/10/2011	FAV - Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária	Agronomia / Zoo- tecnia	Gilberto Gonçalves Lei- te

GILCA RIBEIRO STARLING DINIZ
Decana

EDITAL Nº 347, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO RESULTADO FINAL

A FUB/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA nos termos da Lei n. 8.745/1993 e alterações introduzidas pela Lei n. 9.849/1999, torna público o resultado final do Processo Seletivo Sim- plificado para Professor Substituto de acordo com a homologação da Unidade Acadêmica, conforme discriminação a seguir:

Edital Convocató- rio	Unidade Acadêmica	Área	Candidato Aprovado
N. 300 DOU 03/10/2011	FUP - Faculdade UnB de Planaltina	Linguística	Djiby Mané

GILCA RIBEIRO STARLING DINIZ
Decana

EDITAL Nº 348, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO RESULTADO FINAL

A FUB/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA nos termos da Lei n. 8.745/1993 e alterações introduzidas pela Lei n. 9.849/1999, torna público o resultado final do Processo Seletivo Sim- plificado para Professor Substituto de acordo com a homologação da Unidade Acadêmica, conforme discriminação a seguir:

Edital Convocató- rio	Unidade Acadêmica	Área	Candidato Aprovado
N. 321 DOU 23/11/2011	TEL - Departamento de Teoria Literária e Litera- turas	Literatura Brasilei- ra	1. Simone Silveira Al- cântara 2. André Matias Nepo- nuceno

GILCA RIBEIRO STARLING DINIZ
Decana

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2011 - UASG 154044

Nº Processo: 23107.01648920111 . Objeto: Contratação de empresas especializadas em confecção de materiais, publicitários e divulgação; logísticas e estruturas de eventos, tais como: tendas piramidal, calhas, fechamento lateral para tenda piramidal, estandes, carpetes, faixas, painéis, outdoor, climatizador evaporador com pedestal, piso elevado, grade de isolamento, arquibancadas, caixa térmica (geleira) mesas em plástico, cadeiras em plástico, equipamentos de som e áudios-visuais, materiais gráficos, folders,... Total de Itens Licitados: 00064 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Br 364 - Km 04 - Distrito Industrial RIO BRANCO - AC . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.compras- net.gov.br. . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.

QUERLI MARIA BEZERRA MOURÃO
Pregoeira

(SIDEK - 26/12/2011) 154044-15261-2011NE800020

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2011 - UASG 154215

Nº Processo: 23125001169201137. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -AMAPA. CNPJ Contratado: 00983399000178. Contratado : ALMEI- DA & BEZERRA LTDA EPP -Objeto: Construção de um bloco de salas de aula no Campus Marco Zero, Município de Macapá/Ap. Fundamento Legal: Lei n° 8666/93 com suas alterações e legislações correlatas. Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$1.804.467,18. Fonte: 112000000 - 2011NE800533. Data de As- sinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 154215-15278-2011NE800006

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 33/2009 publicado no D.O. de 11/12/2009 , Seção 3, Pág. 45. Onde se lê: Vigência: 11/12/2009 a 31/12/2011, Leia-se: Vigência: 11/12/2009 a 11/12/2012.

(SICON - 26/12/2011) 154041-15258-2011NE900031

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 171/FUFMT/2011 ao Contrato nº 183/FUFMT/2007. Partes: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e Fundação Uniselva. Objetivo: Prorrogação da vigência por mais 12 meses. Assinatura: 13/12/2011. Vigência: 31/12/2012. As- sinam: Maria Lúcia Cavalli Neder, Reitora/UFMT e pela Fundação Uniselva, Sérgio Henrique Allemand Motta/Diretor Geral.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

EXTRATO DE RESCISÃO

Nº do Contrato: 30/2010. Nº Processo: 23100.001111/2010-91. Con- tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA. CNPJ Contra- tante: 09.341.233/0001-22 Contratada: A.R.P. AMBIENTAL, LIM- PEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ Contratada: 09.135.406/0001-56. Objeto: O presente termo tem por objeto a RES- CISÃO UNILATERAL do Contrato nº 30/2010, cujo objeto con- tratação global anual de empresa para prestação de serviços de lim- peza 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 Uruguaiiana, celebrado em 04/10/2010. Fundamento legal: Lei 8.666/93, art. 78, inciso IV, e 79, inciso I. Data assinatura: 26/12/2011.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011

A Universidade Federal de Pelotas torna público que na referida licitação que tem como objetoa Reforma do Posto de Saúde do Campus Capão do Leão da Universidade Federal de Pelotas (UF- Pel) a empresa Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda foi considerada HABILITADA, a empresaEmpreiteira Modelar Ltda por apresentar atestado de Capacidade Técnica incompatível com o item5.1.2, b.1 do edital, foi considerada INABILITA.

RICARDO H. PETER
Presidente da CPL

(SIDEK - 26/12/2011) 154047-15264-2011NE803582

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 154048

Número do Contrato: 123/2009. Nº Processo: 23111025268/10-39. PREGÃO SISPP Nº 92/2009 Contratante: FUNDACAO UNIVER- SIDADE FEDERAL DO -PIAUI. CNPJ Contratado: 37999653000136. Contratado : PRO NOBIS PROJETOS CONSUL- TORIA E -REPRESENTACAO LTDA EPP. Objeto: A prorrogação de vigência do Contrato n123/09, conforme cláusula terceira, Art. 57da Lei nº 8666/93 e o estabelecido no Processonº 23111.023077/11- 41 da UFPI e redução do valorc ontratual, conforme proposta, obe- decidos os limites da Lei de Licitações e Contratos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$74.256,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800500. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2011 - UASG 154048

Nº Processo: 23111.0192681135 . Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Hos- pedagem e Alimentação para 37 educandos de áreas de assentamentos do Piauí, em atendimento aos convênio nº 26/2007 firmados entre UFPI e FADEX (Fundação Cultural e de Fomento e Pesquisa, Ensino e Extensão). Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h30 . Endereço: Campus Universitario Ministro Petronio Portela TERESINA - PI . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. . Aber- tura das Propostas: 11/01/2012 às 11h00 site www.compras- net.gov.br.

ANTONIO FRANCISCO MARTINS FORTES
Pregoeiro

(SIDEK - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2011**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 23111024244/11-16. , publicada no D.O. de 20/12/2011 . Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de material de expediente (cartucho, papel e outros)para atender demandas da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Anexo I do Edital. Novo Edital: 27/12/2011 das 08h30 às 11h30 e d14h30 às 17h30 . Endereço: Campus Universitario Ministro Petronio Portela Ininga - TERESINA - PI Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO FRANCISCO MARTINS FORTES
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011**

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico 18/2011, que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: 04.404.774/0001-39 - R. DE CASTRO SANTOS ME - Total Fornecedor: R\$ 1.112.050,00; 10.542.410/0001-18 - DELIA TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - Valor Fornecedor: R\$ 592.786,58; 10.825.450/0001-77 - HABIL PRODUCOES, EVENTOS ETURISMO LTDA - Valor Fornecedor:R\$ 14.016,00. Valor Global da Ata: R\$ 1.718.852,58.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº25/2011, que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: 01.988.742/0001-30 - FRONT PROPAGANDA LTDA - Total Fornecedor:R\$ 175.900,00;12.941.636/0001-17 - SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA - Valor Fornecedor: R\$ 421.142,00. Valor Global da Ata: R\$ 597.042,00.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico 28/2011, a qual, pela inexistência de propostas, foi encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 33/2011, que teve como ganhadoras as empresas: 05.512.589/0001-20 - A SILVA LIMA - Total Fornecedor: R\$ 225.512,00; 07.822.278/0001-93 - MULTICOLOR IND. & COM. LTDA - Total Fornecedor: R\$35.900,00; 08.171.718/0001-52 - EDITORA GRAFICAALIANCA LTDA - Total Fornecedor R\$ 196.738,00; Total Fornecedor: R\$ 35.550,00. Valor Global daAta:R\$ 598.410,00.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 36/2011, que teve como vencedora a seguinte empresa: 11.595.485/0001-20 - M B HOTELARIA E TURISMO LTDA - Total Fornecedor: R\$ R\$ 387.539,50.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 40/2011, que teve como vencedoras as seguintes empresas: 01.778.563/0001-78 - E M M MOTA - Total Fornecedor: R\$ 14.716,65; 02.587.710/0001-95MERCADO DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - Total Fornecedor: R\$ 2.353,65. Valor Global da Ata; R\$21.980,30.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 44/2011, que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: 06.022.999/0001-56 - AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS- Total Fornecedor: R\$ 7.280,00; 07.368.433/0001-43 - AMERICAN LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS - Total do Fornecedor: R\$49.935,00; 10.314.658/0001-21 - CALTECHLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - TotalFornecedor: R\$ 5.360,00; 11.206.429/0001-56 - LLEDERER & AVANCINI COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - Valor Fornecedor: R\$ 18.299,90. ValorGlobal da Ata: R\$ 80.874,90.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 50/2011, que teve como vencedoras as seguintes empresas: 01.151.850/0001-53 - LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - Total Fornecedor: R\$ 6.400,00; 01.293.314/0001-92 - REI-LABOR COMERCIO DE PRODUTOSPARA LABORATORIOS LTDA - Total Fornecedor: R\$ 64.629,20; 05.577.401/0001-22 - R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - Total do Fornecedor: R\$ R\$ 37.658,40; 08.958.658/0001-12 - GABMASTER MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. ME - Total Fornecedor: R\$ 62.163,00; 09.470.570/0001-10 - H S GOMES DE SOUSA - ME - Total Fornecedor: R\$ R\$ 128.210,60; 11398.333/0001-37 - MACRIEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Total Fornecedor: R\$ 3.600,00; 12.051.059/0001-98 - BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS - Total Fornecedor: R\$ R\$ 3.498,9950; 12.349.852/0001-78 - CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Total Fornecedor: R\$ 32.007,50; 34.973.438/0001-78 - J NERVAL DE SOUSA ME - Total Fornecedor: R\$ 154.585,60; 53.427.738/0001-04 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA ME - Total Fornecedor: R\$ 35.710,00; 58.524.851/0001-13BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - Total Fornecedor: R\$ 15.506,40; 58.954.694/0001-86 - PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA - Total Fornecedor: R\$ 4.002,80. Valor Global da Ata: R\$ 547.972,4950.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO Nº 51/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão 51/2011, que teve como vencedoras as seguintes empresas: 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME - Total Fornecedor: R\$ 1.710,00; 07.879.589/0001-99 - C N JACOBINA - Total Fornecedor: R\$ 8.425,00; 09.008.639/0001-98 - RT DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA -Total Fornecedor: R\$ 16.199,98; 11.464.383/0001-75 - GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - Total Fornecedor: R\$ R\$ 2.285,75. Valor Global da Ata: R\$ 28.620,73.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 53/2011, que teve como vencedoras as seguintes empresas: 00.697.841/0001-08 - KHRYS-LAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Total Fornecedor: R\$ 41.210,40; 01.293.314/0001-92 - REI-LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Total Fornecedor: R\$ 287.073,60; 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - Total Fornecedor: R\$ 1.728,00; 03.616.808/0001-96 - WELLINGTON DUARTE GIMENEZ ME - Total Fornecedor: R\$ 123.202,00; 08.587.102/0001-67 - CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - TotalFornecedor: R\$ 78.384,10; 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP -Total Fornecedor: R\$ 1.188,82; 10.612.555/0001--48 - DIMINAS - DISTRIBUIDORA MINEIRA DE PRODUTOSPARA LABORATORIO - Total Fornecedor: R\$ 159.868,24; 11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA-EPP - Total Fornecedor: R\$ 95.451,40; 11.398.333/0001-37 - MACRIEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Total Fornecedor: R\$ 62.080,00; 12.254.203/0001-93 - FERNANDO ANTONIO MADEIRA - Total Fornecedor: R\$ R\$ 109.506,60; 12.349.852/0001-78 - CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Total Fornecedor: R\$ 53.829,20; 12.865.208/0001-52 - P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Total Fornecedor: R\$ 115.969,70; 13.440.815/0001-33 - AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Total Fornecedor: R\$ 4.796,80; 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - Total Fornecedor: R\$ 2.149,50; 31.863.004/0001-27 - MACI - FARM COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP - Total Fornecedor: R\$ 14.861,40; 34.973.438/0001-78 - J NERVAL DE SOUSA ME - Total Fornecedor: R\$ 231.880,50; 53.427.738/0001-04 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA - Total Fornecedor: R\$ 5.388,80; 58.524.851/0001-13 - BIONOVA PRODUTOS DE LABORATO-

RIOS LTDA - Total Fornecedor: R\$ 42.259,50; 58.954.694/0001-86 - PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA - Total Fornecedor: R\$ 7.534,80. Valor Global da Ata: R\$ 1.718.363,3660.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº54/2011, que teve como vencedora do certame a empresa 07.111.745/0001-77 - TOP ARCONDICIONADO LTDA - Total Fornecedor: R\$ 79.680,00.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 62/2011, que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: 04.801.838/0001-35 - GUSA -COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - Total Fornecedor: R\$ R\$ 12.048,74; 05.436.797/0001-98 - JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA - Total Fornecedor:R\$ 764,00; 11.093.193/0001-99 - PAULA DOS SANTOS MARCOLIN ME - Total Fornecedor: R\$ 1.603,98. Valor Global da Ata: R\$ 14.416,72.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 76/2011, que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: 00.427.698/0001-26 - LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - Total Fornecedor:09.655.942/0001-82 - TI TV - TECNOLOGIA PARA EMISORAS DE TV LTDA ME - Total Fornecedor: R\$ 33.350,00. Valor Global da Ata: R\$ 41.270,00.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº78/2011, que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: 01.034.327/0001-47 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA ME - Total Fornecedor: R\$ 44.730,00; 02.644.184/0001-58 - L & Z ELETRICIDADE E ILUMINACAO LTDA- Total Fornecedor: R\$ 10.275,30; 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA ME - Total Fornecedor: 7.861,20; 05.198.240/0002-47 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA - ME - Total Fornecedor: R\$ 11.735,40; 05.403.400/0001-61 - CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP - Total Fornecedor: R\$ 1.800,00; 07.111.745/0001-77 - TOP ARCONDICIONADO LTDA - Total Fornecedor: R\$ 25.270,90; 07.879.589/0001-99 - C N JACOBINA - Total Fornecedor: R\$ 13.860,00; 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP - Total Fornecedor: R\$ 135.274,70; 08.658.622/0001-13 - J.J. VITALLI - Total Fornecedor: R\$ 1.676,20; 08.772.301/0001-45 - WZ UNIAO COMERCIO E SERVICO DE INSTALACOES ELETRICAS - Total Fornecedor: R\$15.877,60; 08.970.122/0001-12 - SC COMERCIO EM GERAL LTDA ME - Total Fornecedor: R\$ 389.437,0009.105.910/0001-03 - SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA- EPP - Total Fornecedor: R\$ 32.950,00; 10.647.765/0001-71 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA - Total Fornecedor: R\$ 176.271,00; 11.129.548/0001-52 - K M DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA - Total Fornecedor: R\$ 19.184,00; 11.686.277/0001-36 - J.C.A. DE LIMA - COMPONENTES ELETRONICOS - EPP -Valor Fornecedor: R\$ 32.308,40; 12.443.367/0001-69 - NSK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA METotal Fornecedor: R\$ 116.330,00; 23.632.003/0001-43 - EUDES FAUSTINO VILARINHO ME - Total Fornecedor: R\$ 16.058,70; 40.447.088/0001-09 - V W REFRIGERACAO E REFORMAS LTDA ME - Total Fornecedor - R\$ 6.749,70; 41.149.410/0001-86 - ELETRICAPROXY LTDA - Total Fornecedor: R\$ 36.752,70; 53.067.369/0001-88 - ATTIVITA COMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP - Total Fornecedor: R\$ 17.836,00. Valor Global da Ata: R\$ 1.112.233,80.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº82/2011, que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: 05.577.401/0001-22 - R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - Total Fornecedor: R\$ 20.093,90;09.468.387/0001-80 - DEMOCRATA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - Total Fornecedor: R\$ 1.005,40; 34.973.438/0001-78 - J NERVAL DE SOUSA ME - Total Fornecedor: R\$ 910,44; 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - Total Fornecedor:R\$ 2.025,00. Valor Global da Ata: R\$ 24.034,74.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 87/2011, que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: 00.881.764/0001-33 - LABORATORIOS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME - Total Fornecedor: R\$ 7.512,00; 08.084.695/0001-49 -ELLEN MOALLEM ME - Total Fornecedor: R\$ 160,00.Valor Global da Ata: R\$ 7.672,00.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº94/2011. Não existem empresas vencedoras do certame, pois os itens foram cancelados na aceitação.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 96/2011, que teve como vencedora do certame a seguinte empresa: 10.650.017/0001-48 - TARCILIO DA SILVA OLIVEIRA - Total Fornecedor: R\$ 35.260,20.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 98/2011, que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: 07.563.176/0001-09 - WEBERTH B. SOUSA - Total do Fornecedor: R\$ 9.466,50; 09.468.387/0001-80 - DEMOCRATA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - Total do Fornecedor: R\$ 1.325,58. Valor Global da Ata: R\$ 10.972,08.

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2011

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 108/2011, que teve como vencedora do certame a seguinte empresa: 57.582.793/0001-11 - FESTO BRASIL LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 47.400,00.

AUZILEIA CARVALHO SOBRAL
p/Equipe de Apoio

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011

A Universidade Federal do Piauí, torna público através de seu Pregoeiro o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 127/2011, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de um SISTEMA MÍLTUUSUÁRIO PARA PRODUÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, montado, instalado e com Assistência Técnica durante o período de garantia,no Centro de Ciências da Natureza (CCN) do Campus Universitário Ministro Petrônio Portela:Pregão Fracas sado.

EVANGELINA DA SILVA SOUSA
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2011

A Universidade Federal do Piauí, através da Coordenadoria Permanente de Licitação torna público aos interessados, o Resultado de Julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 145/2011, Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios, materiais gerais de limpeza e descartáveis, para o abastecimento dos Restaurantes Universitários do Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina-PI, unidade I, II e/ou III, homologado pelo Pró-Reitor de Administração dia 22.12.2011. Resultado do processo licitatório: Empresas vencedoras do certame: ECOLAB QUÍMICA LTDA: GRUPO 19 - R\$ 15.034,6000. CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA: GRUPO 1 - Total do Fornecedor: R\$ 349.695,0000. M. C. TEIXEIRA COMERCIO-ME: GRUPO 2 - R\$ 65.670,0000, GRUPO 3 - R\$189.300,0000, GRUPO 6 - R\$ 3.150,0000 e GRUPO 10 - R\$183.917,5000. Itens 1-R\$9,5000 e 53-R\$ 2,1800. Total do Fornecedor: R\$477.467,5000. R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO: GRUPO 15 - R\$4.900,0000, GRUPO 16 -R\$ 1.800,0000. Item 145- R\$ 13,0000. Total do Fornecedor: R\$9.300,0000. CV CASA DAS VARIEDADES DE PRODUTOS LTDA -ME: GRUPO 5 - R\$ 111.356,150 0, GRUPO 8 - R\$ 69.150,0000, GRUPO 11 - R\$ 34.270,0000, GRUPO 12 - R\$ 19.635,0000 e GRUPO 13 -R\$ 59.815,0000. 135-R\$ 2,2500 e 146-R\$ 1,2200. Total do Fornecedor: - R\$296.571,1500. FPA FORN ECEDORA PIAUIENSE DE ALIMENTOS LTDA: GRUPO 4. Total do Fornecedor: R\$ 90.000,0000. NELI OLIVEIRA DA SILVA QUÍMICA ME: item 147-R\$ 9,1600.

Total do Fornecedor: R\$4.580,0000. GESNEIDE SANTOSROCHA: 46-R\$ 7,0900, 47-R\$ 6,7400, 48-R\$ 1,6800, 49-R\$ 2,1400, 50-R\$ 1,1700, 51-R\$ 0,1000 e 52-R\$ 1,5300. Total do Fornecedor: R\$125.491,0000. ROBEVALDO ALVES LIMA ME: GRUPO 7 - R\$ 8.315,0000, GRUPO 9 - R\$ 9.318,0000, GRUPO 14 - R\$ 220,5000, GRUPO 17 - R\$11.457,4000 e GRUPO 18 - R\$6.790,0000. Itens 54- R\$ 2,9900, 143-R\$ 3,1900 e 144- R\$ 0,6890. Total do Fornecedor: -R\$56.745,9000. Valor Global da Ata: R\$ 1.424.885,1500.

GEORGE WELLINGTON LOPES DA SILVA
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 158/2011 - UASG 154080

Nº Processo: 23129001557201188. PREGÃO SISPP Nº 94/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 07156081000162. Contratado : TEKNA - INDUSTRIA , COMERCIO E -SERVICOS DE MANUTENCAO D. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 13/12/2011 a 13/12/2012. Valor Total: R\$1.439,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800942. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2011

Espécie: Pregão Nº 52/2011 - Nº do Processo 23129.001001/2011-91. Órgão Gerenciador: Universidade Federal de Roraima. CNPJ: 34.792.077/0001-63. Fornecedor Registrada: Ednaldo Barbosa de Araújo - Me. CNPJ: 08.316.168/0001-12. Objeto: Aquisição de Material Permanente e Equipamento de Informática. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/1993 E Suas Alterações. Prazo de Vigência: 29/11/2011 A 29/11/2012. Data de Assinatura: 29/11/2011.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2011

Espécie: Pregão nº 52/2011 - nº do Processo 23129.001001/2011-91. Órgão Gerenciador: Universidade Federal de Roraima. CNPJ: 34.792.077/0001-63. fornecedora registrada: Paulo Borsatti & Cia Ltda. CNPJ: 09.383.469/0001-21. objeto: aquisição de Material Permanente e Equipamento de Informática. Fundamento legal: lei nº 8.666/1993 e suas alterações e decreto nº 3.931/2001. prazo de vigência: 29/11/2011 a 29/11/2012. data de Assinatura: 29/11/2011.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2011

Espécie: Pregão Nº 52/2011 - Nº Do Processo 23129.001001/2011-91. Órgão Gerenciador: Universidade Federal de Roraima. CNPJ: 34.792.077/0001-63. Fornecedor Registrada: Microsens Ltda. CNPJ: 78.126.950/0003-16. Objeto: Aquisição de Material Permanente e Equipamento de Informática. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/1993 e Suas Alterações e Decreto Nº 3.931/2001. Prazo de Vigência: 29/11/2011 A 29/11/2012. Data De Assinatura: 29/11/2011.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2011

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS UFRR - Pregão Nº 52/2011 - Nº do Processo 23129.001001/2011-91. Órgão Gerenciador: Universidade Federal de Roraima. CNPJ: 34.792.077/0001-63. Fornecedor Registrada: SMS Tecnologia Eletrônica Ltda. CNPJ: 48.715.759/0001-87. Objeto: Aquisição De Material Permanente e Equipamento de Informática. Fundamento Legal: Lei Complementar Nº 73/1993 e Lei Nº 8.666/1993 e Suas Alterações. Prazo de Vigência: 29/11/2011 A 29/11/2012. Data de Assinatura: 29/11/2011.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2011

Espécie: Pregão Nº 52/2011 - Nº Do Processo 23129.001001/2011-91. Órgão Gerenciador: Universidade Federal de Roraima. CNPJ: 34.792.077/0001-63. Fornecedor Registrada: Fragcenter Comércio e Serviços Ltda - Me. CNPJ: 12.353.625/0001-16. Objeto: Aquisição de Material Permanente E Equipamento de Informática. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/1993 e Suas Alterações e Decreto Nº 3.931/2001. Prazo de Vigência: 29/11/2011 A 29/11/2012. Data de Assinatura: 29/11/2011.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2011

Espécie: Pregão Nº 52/2011 - Nº do Processo 23129.001001/2011-91. Órgão Gerenciador: Universidade Federal de Roraima. CNPJ: 34.792.077/0001-63. Fornecedor Registrada: Capital Tecnologia e Equipamentos Ltda - Me. CNPJ: 03.573.081/0001-07. Objeto: Aquisição de Material Permanente e Equipamento de Informática. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/1993 E Suas Alterações E Decreto Nº 3.931/2001. Prazo De Vigência: 29/11/2011 A 29/11/2012. Data de Assinatura: 29/11/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Segundo Termo Aditivo Número do Contrato Nº 050/2010. Nº do Processo 23129.004954/2009-97 - Anexo A. Contratante: Universidade Federal de Roraima. CNPJ: 34.792.077/0001-63. Contratado: MOL Empreendimentos Ltda - Me. CNPJ: 03.069.852/0001-23. Objeto: Contratação de Serviços Para Construção do Centro de Pesquisa em Nutrição Animal no Campus do Cauamé da UFRR. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/1993 e suas Alterações. Prazo Prorrogado: 08/01/2012 A 07/03/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 752146/2010. Convenientes: Concedente : UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, Unidade Gestora: 154080, Gestão: 15277. Conveniente : FUNDACAO EDUCATIVA DE RADIO E TELEVISAO OURO PRETO, CNPJ nº 00.306.770/0001-67. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do prazo de vigência contido na CLÁUSULA TERCEIRA, que trata da implantação da cidades digitais, passando a vigorar até o dia 19/12/2012.. Valor Total: R\$ 2.726.944,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 29720, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44905, Num Empenho: 2010NE900959. Vigência: 05/01/2011 a 19/12/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011. Signatários: Concedente : MANOEL ALVES BEZERRA JUNIOR, CPF nº 241.566.042-68, Conveniente : ROGELIO LOPES BRANDAO, CPF nº 247.363.256-15.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 154080

Número do Contrato: 95/2011. Nº Processo: 23129000243201168. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 09116744000140. Contratado : PEDRA EDIFICACOES E SERVICOS LTDA-EPP. Objeto: Alterar a cláusula sexta do contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 11/01/2012 a 12/03/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 154080

Número do Contrato: 125/2011. Nº Processo: 23129001457201151. PREGÃO SISPP Nº 78/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 04968416000159. Contratado : EAGLE VISION COMERCIO E SERVICOS -LTDA. Objeto: Alterar a cláusula quarta do contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 08/05/2012 a 06/08/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 154080

Número do Contrato: 26/2010. Nº Processo: 23129005121200943. PREGÃO SRP Nº 2/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 04749039000167. Contratado : KUMER E CIA LTDA -Objeto: Alterar a cláusula terceira do contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 19/12/2011 a 30/03/2012. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 154080

Número do Contrato: 49/2010. Nº Processo: 23129004954200997. TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2009 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 04654430000188. Contratado : IVONALDO BEZERRA MEDEIROS -Objeto: Alterar as cláusulas sexta e dextoito do contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 16/12/2011 a 15/05/2012. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 673/2011 - UASG 154069

Nº Processo: 23122004188201147 . Objeto: Cromatógrafo líquido HPLC Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Atender solicitação de despesa 0038/2011 FQMAT Declaração de Dispensa em 24/11/2011 . BENEDITO ANSELMO MARTINS DE OLIVEIRA . Ordenador de Despesa . Ratificação em 06/12/2011 . HELVECIO LUIZ REIS . Reitor . Valor Global: R\$ 40.601,85 . CNPJ CONTRATADA : 03.290.250/0001-00 AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 154069-15276-2011NE900000

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 73/2011 - UASG 154069**

Nº Processo: 23122003263201156 . Objeto: Aquisição de sistema analítico multiproposio e unidade para testes catalíticos. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Atender solicitação de despesa 0061/2011 do CAP. Declaração de Inexigibilidade em 07/12/2011 . BENEDITO ANSELMO MARTINS DE OLIVEIRA . Ordenador de Despesa . Ratificação em 07/12/2011 . HELVECIO LUIZ REIS . Reitor . Valor Global: R\$ 70.900,00 . CNPJ CONTRATADA : 07.419.119/0001-42 TERMOLAB EQUIPAMENTOS LTDA.

(SIDEc - 26/12/2011) 154069-15276-2011NE900000

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONVITE Nº 4/2011**

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº 23122004349201100. GEDAL- INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM GERAL LTDA-ME, CNPJ 10.238.366/0001-57 para Item 1 valor R\$86.749,0000.

(SIDEc - 26/12/2011) 154069-15276-2011NE090000

CONVITE Nº 5/2011

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº 23122004201201165. CONSTRUCTORA BACCARINI LTDA, CNPJ 26.110.601/0001-40 para Item 1 valor R\$116.122,3800.

VERA LUCIA MENECHINI VALE
Presidente da CPL

(SIDEc - 26/12/2011) 154069-15276-2011NE090000

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SERGIPE****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 46/2011**

Tornamos público o resultado do pregão 462011 tendo como vencedora a empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, CNPJ: 54.516.661/0027-32, Grupo 1 - VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 226.310,00.

ANGELA MARIA DA SILVA
Diretora-Geral

(SIDEc - 26/12/2011) 154177-15267-2011NE000003

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE VIÇOSA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 568/2011 - UASG 154051**

Processo nº 13247/2011. PREGÃO SISPP Nº 471/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA -CNPJ Contratado: 07664483000178. Contratado: AAA ASTRAL CONTROLE DE PRAGAS E -AMBIENTAL LTDA. Objeto: Prestação de serviço especializado em limpeza e conservação para controle ambiental de pragas. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 19/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$14.900,00. Fonte: 112000000 - 2011NE803346. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 154051-15268-2011NE804306

SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS**EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 64/2011
RESULTADO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR VISITANTE**

A Secretária de Órgãos Colegiados da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, os resultados de seleção para Professores Visitantes, homologados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, em sua reunião do dia 18.11.2011:

Edital de Seleção nº 115/2011 - Departamento de Economia - Área: Desenvolvimento Econômico/Economia Brasileira (Processo nº 11-011037)

Candidato aprovado e classificado na vaga oferecida no certame:

Nome	Nota final	Classificação geral
Shigeo Shiki	9,0	1º

MARIA DAS GRAÇAS SOARES FLORESTA

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS****AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2011 - UASG 154042**

Processo nº 23116006931201181 . Objeto: - Execução de manutenção e pequenas reformas ampliações da rede de dados e de telefonia em todas as localidades da FURG, na cidade do Rio Grande Total de Itens Licitados: 00041 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30 . Endereço: Av. Itália, Km 08 - Carreiros RIO GRANDE - RS . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEc - 26/12/2011) 154042-15259-2011NE800168

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2011 - UASG 154042

Processo nº 23116007024201159 . Objeto: - Serviço de instalação e retirada de entrada de energia e medição da CEEE e instalação e retirada da instalação interma de baixa tensão e serviço de plantão para 39º Feira do Livro Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30 . Endereço: Av. Itália, Km 08 - Carreiros RIO GRANDE - RS . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVEIRA
Diretor

(SIDEc - 26/12/2011) 154042-15259-2011NE800168

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE
DO SÃO FRANCISCO****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 46/2011, Pregão: 78/2011, Fornecedor Registrado: 06 Total de itens: 07. Valor Total da Ata R\$ 127.025,10 Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012; Detalhamento da Ata no site www.comprasnet.gov.br, acesso livre UASG 154421

**EDITAL Nº 66, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS
DE GRADUAÇÃO DA UNIVASF - 1º PERÍODO/ 2012**

A Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, considerando o disposto na Portaria Normativa MEC nº 02 de 26 de janeiro de 2010, e suas alterações, torna público que a seleção de candidatos para provimento de vagas nos cursos de graduação oferecidos pela UNIVASF para ingresso no 1º semestre de 2012 utilizará o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), observando o seguinte:

1.A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do Sisu de que trata este Edital será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem referente ao ano de 2011.

2.Os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela UNIVASF deverão verificar as informações constantes do Termo de Participação desta instituição no Sisu.

3.O referido Termo de Participação será disponibilizado na página eletrônica desta instituição e em local de grande circulação dos estudantes e conterá as seguintes informações:

I. Os cursos e turnos participantes, bem como o respectivo número de vagas a serem ofertadas por meio do Sisu;

II. As políticas de ações afirmativas adotadas, bem como a definição de sua abrangência no âmbito da instituição;

III. Os pesos e as notas mínimas estabelecidos pela instituição para cada uma das provas do Enem, em cada curso e turno;

IV. Os documentos necessários para a realização da matrícula dos candidatos selecionados;

V. Os documentos requeridos no ato da matrícula, necessários à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos nas políticas de ações afirmativas adotadas pela instituição.

4.O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos candidatos será divulgado em Edital da Secretaria de Educação Superior, a ser publicado no Diário Oficial da União.

5.As vagas eventualmente não ocupadas ao fim das chamadas regulares referentes ao processo seletivo Sisu 1º/2012 serão preenchidas mediante utilização prioritária da lista de espera disponibilizada pelo Sisu.

6.Para constar da lista de espera de que trata o item 5, o candidato deverá obrigatoriamente confirmar no Sisu o interesse na vaga, durante o período especificado no Edital referido no item 4.

7. A Lista de Espera de que trata o item 5 será formada e publicada em ordem decrescente da nota de cada candidato obtida no Enem 2011, obedecendo também a política de ação afirmativa adotada pela instituição, conforme definida no Termo de Participação.

8.Os candidatos inscritos na Lista de Espera serão convocados para uma reunião de confirmação de interesse, em um número igual a duas vezes o número de vagas remanescentes de cada curso, cujos procedimentos e critérios serão definidos em Edital da UNIVASF, a ser publicado no Diário Oficial da União e em sua página eletrônica na Internet.

1. E obrigatória a presença dos candidatos ou de seus representantes à reunião descrita no item 8 deste edital;

II. A representação dos candidatos dar-se-á através de procuração simples (será exigida a apresentação da Carteira de Identidade do procurador, cujo número deverá constar na procuração);

9.Compete exclusivamente ao candidato se certificar de que cumpre os requisitos estabelecidos pela instituição para concorrer às vagas destinadas às políticas de ações afirmativas adotadas, sob pena de caso selecionado, perder o direito à vaga.

10.E de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o Sisu, bem como a verificação dos documentos exigidos para a matrícula e os respectivos horários de atendimento na instituição.

11.E de responsabilidade do candidato acompanhar, por meio do Portal do Sisu, no endereço <http://sisu.mec.gov.br>, e da página eletrônica da instituição, no endereço www.univasf.edu.br, eventuais alterações referentes ao processo seletivo do Sisu 1º/2012.

12.A inscrição do candidato nos processos seletivos do Sisu implica a autorização para utilização pelo MEC e pela UNIVASF das informações constantes da sua ficha de inscrição, do seu questionário socioeconômico e das notas por ele obtidas no Enem 2011.

13.A inscrição do candidato nos processos seletivos do Sisu implica o conhecimento e concordância expressa das normas estabelecidas na Portaria Normativa MEC nº 2/2010, bem como das informações constantes do Termo de Participação da UNIVASF.

CARMEM SUEZE MIRANDA MASUTTI
Reitora
Em Exercício

RETIFICAÇÃO

No Edital nº 63/2011 de 19/12/2011, publicado no Diário Oficial da União nº 245 de 22/12/2011, seção 3, página 53: Onde se lê:

01	Psicologia	Psicologia Organizacional e do Trabalho	Graduação em Psicologia com Mestrado em: Psicologia, Administração ou em áreas afins.	DE	Colegiado de Psicologia/ Campus Petrolina	Assistente I	R\$ 112,00
Leia-se:							
01	Psicologia Organizacional e do Trabalho	Estágio Profissionalizante; Práticas Integrativas; Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho; Trabalho de Conclusão de Curso; Núcleo Temático; Outras disciplinas do núcleo comum.	Graduação em Psicologia com Mestrado em: Psicologia, Administração ou em áreas afins.	DE	Colegiado de Psicologia/ Campus Petrolina	Assistente I	R\$ 112,00

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO****EXTRATOS DE COMPROMISSOS**

Espécie: Termo de Compromisso PAC202120/2011. Processo nº 23400.004998/2011-75. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CRUZEIRO DO SUL/AC, CNPJ/MF nº 04.012.548/0001-02.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.999,96 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724504, de 21/12/2011 no valor de R\$ 489.999,96.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202121/2011. Processo nº 23400.004933/2011-20. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 TARAUACA/AC, CNPJ/MF nº 34.693.564/0001-79.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.



O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.999,96 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724506, de 21/12/2011 no valor de R\$ 489.999,96.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202285/2011. Processo nº 23400.004944/2011-18. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CACIMBINHAS/AL, CNPJ/MF nº 12.227.971/0001-58.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.222,58 (quinhentos e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724508, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.222,58.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202131/2011. Processo nº 23400.005552/2011-68. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CAPELA/AL, CNPJ/MF nº 12.333.753/0001-06.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,33 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724788, de 23/12/2011 no valor de R\$ 152.999,80.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202132/2011. Processo nº 23400.005553/2011-11. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.936,55 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724789, de 23/12/2011 no valor de R\$ 146.980,96.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202133/2011. Processo nº 23400.006059/2011-65. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 IGREJA NOVA/AL, CNPJ/MF nº 12.242.350/0001-43.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.361,02 (quinhentos e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724793, de 23/12/2011 no valor de R\$ 152.808,31.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202122/2011. Processo nº 23400.004941/2011-76. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MURICI/AL, CNPJ/MF nº 12.332.953/0001-36.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.954,68 (quinhentos e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724507, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.954,68.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202286/2011. Processo nº 23400.004945/2011-54. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PENEDO/AL, CNPJ/MF nº 12.243.697/0001-00.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.386,98 (quinhentos e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724511, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.386,98.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202134/2011. Processo nº 23400.004942/2011-11. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PORTO CALVO/AL, CNPJ/MF nº 12.366.720/0001-54.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 501.875,95 (quinhentos e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724509, de 21/12/2011 no valor de R\$ 501.875,95.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202123/2011. Processo nº 23400.004943/2011-65. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PORTO REAL DO COLÉGIO/AL, CNPJ/MF nº 12.207.429/0001-33.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.855,37 (quinhentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724510, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.855,37.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202135/2011. Processo nº 23400.005555/2011-00. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 UNIAO DOS PALMARES/AL, CNPJ/MF nº 12.332.946/0001-34.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.047,99 (quinhentos e oito mil e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724799, de 23/12/2011 no valor de R\$ 152.414,40.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202129/2011. Processo nº 23400.005558/2011-35. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.478,30 (quinhentos e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724794, de 23/12/2011 no valor de R\$ 152.843,49.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202124/2011. Processo nº 23400.005208/2011-79. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BENJAMIN CONSTANT/AM, CNPJ/MF nº 04.243.978/0001-35.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.858,40 (quinhentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724512, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.858,40.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202125/2011. Processo nº 23400.005212/2011-37. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ITACOATIARA/AM, CNPJ/MF nº 04.241.980/0001-75.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 6 (Seis) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 3.058.153,52 (três milhões e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724513, de 21/12/2011 no valor de R\$ 1.529.076,76.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202126/2011. Processo nº 23400.005211/2011-92. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 NOVO AIRAO/AM, CNPJ/MF nº 04.533.113/0001-03.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.870,40 (quinhentos e nove mil, oitocentos e setenta reais e quarenta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724515, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.870,40.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202127/2011. Processo nº 23400.005214/2011-26. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PARINTINS/AM, CNPJ/MF nº 04.329.736/0001-69.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 4 (Quatro) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 2.037.666,77 (dois milhões e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724514, de 21/12/2011 no valor de R\$ 1.018.833,39.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202128/2011. Processo nº 23400.005210/2011-48. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 RIO PRETO DA EVA/AM, CNPJ/MF nº 04.629.697/0001-15.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.669,70 (quinhentos e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724516, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.669,70.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202130/2011. Processo nº 23400.005209/2011-13. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 UARINI/AM, CNPJ/MF nº 04.647.079/0001-06.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.557,80 (quinhentos e nove mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e oitenta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724519, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.557,80.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202287/2011. Processo nº 23400.004973/2011-71. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BARRA DO CHOCA/BA, CNPJ/MF nº 13.906.789/0001-96.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,99 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724517, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.999,99.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202136/2011. Processo nº 23400.004965/2011-25. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BARREIRAS/BA, CNPJ/MF nº 13.654.405/0001-95.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 503.326,86 (quinhentos e três mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724518, de 21/12/2011 no valor de R\$ 503.326,86.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202137/2011. Processo nº 23400.004952/2011-56. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BIRITINGA/BA, CNPJ/MF nº 13.835.558/0001-39.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 486.746,69 (quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724520, de 21/12/2011 no valor de R\$ 486.746,69.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202138/2011. Processo nº 23400.004954/2011-45. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CANAVIEIRAS/BA, CNPJ/MF nº 13.817.804/0001-20.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 502.881,00 (quinhentos e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724533, de 21/12/2011 no valor de R\$ 502.881,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202291/2011. Processo nº 23400.006055/2011-87. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CANUDOS/BA, CNPJ/MF nº 13.343.967/0001-18.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.972,12 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e doze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724791, de 23/12/2011 no valor de R\$ 146.991,64.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202151/2011. Processo nº 23400.004959/2011-78. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CAPIM GROSSO/BA, CNPJ/MF nº 13.230.982/0001-50.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.421,75 (quinhentos e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724532, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.421,75.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202139/2011. Processo nº 23400.004958/2011-23. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CONDEUBA/BA, CNPJ/MF nº 13.694.138/0001-80.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.340,72 (quinhentos e nove mil, trezentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724536, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.340,72.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202140/2011. Processo nº 23400.004968/2011-69. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 EUCLIDES DA CUNHA/BA, CNPJ/MF nº 13.698.774/0001-80.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 484.023,57 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e vinte e três reais e cinqüenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724534, de 21/12/2011 no valor de R\$ 484.023,57.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202308/2011. Processo nº 23400.004935/2011-19. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 EUNAPOLIS/BA, CNPJ/MF nº 16.233.439/0001-02.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 4 (Quatro) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 2.039.698,88 (dois milhões e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724535, de 21/12/2011 no valor de R\$ 1.019.849,44.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202141/2011. Processo nº 23400.004957/2011-89. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 FEIRA DE SANTANA/BA, CNPJ/MF nº 14.043.574/0001-51.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 507.718,71 (quinhentos e sete mil, setecentos e dezoito reais e setenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724537, de 21/12/2011 no valor de R\$ 507.718,71.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202142/2011. Processo nº 23400.004936/2011-63. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 IACU/BA, CNPJ/MF nº 13.889.993/0001-46.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.989,36 (quinhentos e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724539, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.989,36.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202143/2011. Processo nº 23400.005241/2011-07. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 IBICOARA/BA, CNPJ/MF nº 13.922.588/0001-82.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.625,13 (quinhentos e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724521, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.625,13.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202347/2011. Processo nº 23400.004963/2011-36. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 IBIRAPITANGA/BA, CNPJ/MF nº 13.846.753/0001-64.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724542, de 21/12/2011 no valor de R\$ 490.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202144/2011. Processo nº 23400.004953/2011-09. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ITABUNA/BA, CNPJ/MF nº 14.147.490/0001-68.



Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.107,36 (quinhentos e nove mil, cento e sete reais e trinta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724541, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.107,36.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202152/2011. Processo nº 23400.004970/2011-38. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ITATIM/BA, CNPJ/MF nº 13.866.843/0001-17.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 505.466,59 (quinhentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724543, de 21/12/2011 no valor de R\$ 505.466,59.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202153/2011. Processo nº 23400.004969/2011-11. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ITUACU/BA, CNPJ/MF nº 14.106.280/0001-21.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724544, de 21/12/2011 no valor de R\$ 510.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202145/2011. Processo nº 23400.004962/2011-91. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JAGUAQUARA/BA, CNPJ/MF nº 13.910.211/0001-03.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 4 (Quatro) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 2.039.999,99 (dois milhões e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724545, de 21/12/2011 no valor de R\$ 1.020.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202154/2011. Processo nº 23400.004934/2011-74. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JEQUIE/BA, CNPJ/MF nº 13.894.878/0001-60.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.470.000,01 (um milhão, quatrocentos e setenta mil reais e um centavo) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724547, de 21/12/2011 no valor de R\$ 735.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202369/2011. Processo nº 23400.004974/2011-16. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JUSSARA/BA, CNPJ/MF nº 13.717.277/0001-81.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.771,73 (quinhentos e nove mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724546, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.771,73.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202366/2011. Processo nº 23400.004955/2011-90. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 LAURO DE FREITAS/BA, CNPJ/MF nº 13.927.819/0001-40.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.564,91 (um milhão e dezenove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724548, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.782,46.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202146/2011. Processo nº 23400.004939/2011-05. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, CNPJ/MF nº 13.674.817/0001-97.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.629,13 (quinhentos e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e treze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724551, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.629,13.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202329/2011. Processo nº 23400.004971/2011-82. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MATA DE SAO JOAO/BA, CNPJ/MF nº 13.805.528/0001-80.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724523, de 21/12/2011 no valor de R\$ 510.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202321/2011. Processo nº 23400.004937/2011-16. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 NOVA VICOSA/BA, CNPJ/MF nº 13.761.531/0001-49.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.625,13 (quinhentos e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724549, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.625,13.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202155/2011. Processo nº 23400.004951/2011-10. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PAULO AFONSO/BA, CNPJ/MF nº 14.217.327/0001-24.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.524.892,04 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724550, de 21/12/2011 no valor de R\$ 762.446,01.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202330/2011. Processo nº 23400.004966/2011-70. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PILAO ARCADE/BA, CNPJ/MF nº 13.692.033/0001-91.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.668,17 (quinhentos e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724552, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.668,17.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202156/2011. Processo nº 23400.004940/2011-21. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PIRAI DO NORTE/BA, CNPJ/MF nº 13.071.220/0001-58.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.680,00 (quinhentos e nove mil, seiscentos e oitenta reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724553, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.680,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202315/2011. Processo nº 23400.004509/2011-85. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PORTO SEGURO/BA, CNPJ/MF nº 13.635.016/0001-12.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 9 (Nove) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 4.574.702,03 (quatro milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e dois reais e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724555, de 21/12/2011 no valor de R\$ 2.287.350,99.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202303/2011. Processo nº 23400.004967/2011-14. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 QUIJINGUE/BA, CNPJ/MF nº 13.698.782/0001-26.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 458.335,97 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724554, de 21/12/2011 no valor de R\$ 458.335,97.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202147/2011. Processo nº 23400.004964/2011-81. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 RUY BARBOSA/BA, CNPJ/MF nº 13.810.833/0001-60.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 490.148,20 (quatrocentos e noventa mil, cento e quarenta e oito reais e vinte centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724559, de 21/12/2011 no valor de R\$ 490.148,20.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202157/2011. Processo nº 23400.004956/2011-34. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SANTA CRUZ CABRALIA/BA, CNPJ/MF nº 13.635.008/0001-76.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 506.748,58 (quinhentos e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724558, de 21/12/2011 no valor de R\$ 506.748,58.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202306/2011. Processo nº 23400.004972/2011-27. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SANTALUZ/BA, CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,43 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724560, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.999,43.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202150/2011. Processo nº 23400.005242/2011-43. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 DA VITORIA/BA, CNPJ/MF nº 16.429.268/0001-83.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 487.327,52 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724561, de 21/12/2011 no valor de R\$ 487.327,52.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202148/2011. Processo nº 23400.004960/2011-01. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 TEOFILANDIA/BA, CNPJ/MF nº 13.845.466/0001-30.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 506.724,61 (quinhentos e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724522, de 21/12/2011 no valor de R\$ 506.724,61.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202149/2011. Processo nº 23400.004961/2011-47. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 TUCANO/BA, CNPJ/MF nº 13.810.312/0001-02.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724562, de 21/12/2011 no valor de R\$ 510.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202312/2011. Processo nº 23400.004932/2011-85. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 VITORIA DA CONQUISTA/BA, CNPJ/MF nº 14.239.578/0001-00.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 7 (Sete) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 3.498.823,12 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e doze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724563, de 21/12/2011 no valor de R\$ 1.749.411,57.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202158/2011. Processo nº 23400.005524/2011-41. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ACARAU/CE, CNPJ/MF nº 07.547.821/0001-91.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.753,52 (um milhão e dezenove mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724564, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.876,76.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202298/2011. Processo nº 23400.005536/2011-75. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ARACATI/CE, CNPJ/MF nº 07.684.756/0001-46.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724567, de 21/12/2011 no valor de R\$ 510.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202159/2011. Processo nº 23400.005535/2011-21. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ARARIPE/CE, CNPJ/MF nº 07.539.984/0001-22.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 979.998,94 (novecentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724565, de 21/12/2011 no valor de R\$ 489.999,46.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202160/2011. Processo nº 23400.005526/2011-30. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CAMOCIM/CE, CNPJ/MF nº 07.660.350/0001-23.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.802,33 (quinhentos e oito mil, oitocentos e dois reais e trinta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724566, de 21/12/2011 no valor de R\$ 508.802,33.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202371/2011. Processo nº 23400.005538/2011-64. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CANINDE/CE, CNPJ/MF nº 07.963.259/0001-87.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.735,91 (quinhentos e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724568, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.735,91.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202161/2011. Processo nº 23400.005532/2011-97. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CARIDADE/CE, CNPJ/MF nº 07.707.094/0001-82.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724570, de 21/12/2011 no valor de R\$ 510.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202372/2011. Processo nº 23400.005529/2011-73. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CAUCAIA/CE, CNPJ/MF nº 07.616.162/0001-06.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 6 (Seis) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 3.042.720,21 (três milhões e quarenta e dois mil, setecentos e vinte reais e vinte e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724572, de 21/12/2011 no valor de R\$ 1.521.360,12.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202162/2011. Processo nº 23400.005534/2011-86. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CRATO/CE, CNPJ/MF nº 07.587.975/0001-07.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724573, de 21/12/2011 no valor de R\$ 510.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202336/2011. Processo nº 23400.005533/2011-31. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 FORTALEZA/CE, CNPJ/MF nº 07.954.605/0001-60.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 8 (Oito) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 4.057.256,97 (quatro milhões e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724571, de 21/12/2011 no valor de R\$ 2.028.628,48.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.



Espécie: Termo de Compromisso PAC202167/2011. Processo nº 23400.006060/2011-90. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GUARACIABA DO NOR-TE/CE, CNPJ/MF nº 07.569.205/0001-31.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 501.705,67 (quinhentos e um mil, setecentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724798, de 23/12/2011 no valor de R\$ 150.511,70.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202323/2011. Processo nº 23400.005530/2011-06. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 HORIZONTE/CE, CNPJ/MF nº 23.555.196/0001-86.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724574, de 21/12/2011 no valor de R\$ 510.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202168/2011. Processo nº 23400.005551/2011-13. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ICAPUI/CE, CNPJ/MF nº 10.393.593/0001-57.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.997,13 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e treze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724800, de 23/12/2011 no valor de R\$ 152.999,14.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202334/2011. Processo nº 23400.005525/2011-95. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MARACANAÚ/CE, CNPJ/MF nº 07.605.850/0001-62.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 10 (Dez) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724575, de 21/12/2011 no valor de R\$ 2.550.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202380/2011. Processo nº 23400.005357/2011-38. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 RUSSAS/CE, CNPJ/MF nº 07.993.439/0001-01.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 503.461,11 (quinhentos e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e onze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724797, de 23/12/2011 no valor de R\$ 151.038,33.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202163/2011. Processo nº 23400.005537/2011-10. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PACATUBA/CE, CNPJ/MF nº 07.963.861/0001-14.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.727,03 (quinhentos e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724576, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.727,03.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202169/2011. Processo nº 23400.005559/2011-80. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 POTENGI/CE, CNPJ/MF nº 07.658.917/0001-27.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,69 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724785, de 23/12/2011 no valor de R\$ 152.999,91.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202353/2011. Processo nº 23400.005539/2011-17. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 QUIXADA/CE, CNPJ/MF nº 23.444.748/0001-89.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724577, de 21/12/2011 no valor de R\$ 490.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202164/2011. Processo nº 23400.005528/2011-29. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SOBRAL/CE, CNPJ/MF nº 07.598.634/0001-37.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 4 (Quatro) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 2.035.187,72 (dois milhões e trinta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724578, de 21/12/2011 no valor de R\$ 1.017.593,84.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202165/2011. Processo nº 23400.005531/2011-42. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SOLONÓPOLE/CE, CNPJ/MF nº 07.733.256/0001-57.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724579, de 21/12/2011 no valor de R\$ 510.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202166/2011. Processo nº 23400.005527/2011-84. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 TIANGUA/CE, CNPJ/MF nº 07.735.178/0001-20.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724581, de 21/12/2011 no valor de R\$ 510.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202170/2011. Processo nº 23400.005193/2011-49. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ARACRUZ/ES, CNPJ/MF nº 27.142.702/0001-66.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.529.364,47 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724580, de 21/12/2011 no valor de R\$ 764.682,24.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202171/2011. Processo nº 23400.005195/2011-38. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GUARAPARI/ES, CNPJ/MF nº 27.165.190/0001-53.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.549,25 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724583, de 21/12/2011 no valor de R\$ 489.549,25.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202294/2011. Processo nº 23400.005194/2011-93. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SÃO MATEUS/ES, CNPJ/MF nº 27.167.477/0001-12.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.942,04 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724582, de 21/12/2011 no valor de R\$ 489.942,04.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202293/2011. Processo nº 23400.005216/2011-15. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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) ANAPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL/GO, CNPJ/MF nº 01.067.479/0001-46.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 6 (Seis) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 2.938.572,04 (dois milhões, novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724584, de 21/12/2011 no valor de R\$ 1.469.286,06.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202322/2011. Processo nº 23400.005219/2011-59. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 FORMOSA/GO, CNPJ/MF nº 01.738.780/0001-34.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 979.298,30 (novecentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724585, de 21/12/2011 no valor de R\$ 489.649,16.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202327/2011. Processo nº 23400.005218/2011-12. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GOIANIA/GO, CNPJ/MF nº 01.612.092/0001-23.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.999,98 (um milhão e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724586, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.999,99.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202364/2011. Processo nº 23400.005215/2011-71. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GOIANIRA/GO, CNPJ/MF nº 01.291.707/0001-67.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.998,54 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724587, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.998,54.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202172/2011. Processo nº 23400.005220/2011-83. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ITAPURANGA/GO, CNPJ/MF nº 01.146.604/0001-03.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 498.230,79 (quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta reais e setenta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724588, de 21/12/2011 no valor de R\$ 498.230,79.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202320/2011. Processo nº 23400.005070/2011-16. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JATAÍ/GO, CNPJ/MF nº 01.165.729/0001-80.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.364,22 (quinhentos e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724589, de 21/12/2011 no valor de R\$ 508.364,22.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202378/2011. Processo nº 23400.005217/2011-60. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PLANALTINA/GO, CNPJ/MF nº 01.740.422/0001-66.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 971.083,66 (novecentos e setenta e um mil e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724599, de 21/12/2011 no valor de R\$ 291.325,10.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202355/2011. Processo nº 23400.005616/2011-21. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ACAILANDIA/MA, CNPJ/MF nº 07.000.268/0001-72.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.510.107,10 (um milhão, quinhentos e dez mil, cento e sete reais e dez centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724569, de 21/12/2011 no valor de R\$ 755.053,56.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202187/2011. Processo nº 23400.006054/2011-32. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ARAIOSES/MA, CNPJ/MF nº 06.450.191/0001-70.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.246,67 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724786, de 23/12/2011 no valor de R\$ 146.774,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202173/2011. Processo nº 23400.005633/2011-68. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BALSAS/MA, CNPJ/MF nº 06.441.430/0001-25.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,98 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724597, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.999,99.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202292/2011. Processo nº 23400.005620/2011-99. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BURITICUPU/MA, CNPJ/MF nº 01.612.525/0001-40.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.008.398,08 (um milhão e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724600, de 21/12/2011 no valor de R\$ 302.519,42.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202346/2011. Processo nº 23400.005611/2011-06. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CANDIDO MENDES/MA, CNPJ/MF nº 06.059.505/0001-08.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.918,86 (quinhentos e nove mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724598, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.975,66.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202174/2011. Processo nº 23400.005619/2011-64. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CANTANHEDE/MA, CNPJ/MF nº 06.156.160/0001-00.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 507.527,04 (quinhentos e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724610, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.258,11.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202175/2011. Processo nº 23400.005647/2011-81. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CAROLINA/MA, CNPJ/MF nº 12.081.691/0001-84.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 418.255,58 (quatrocentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724618, de 21/12/2011 no valor de R\$ 125.476,67.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202188/2011. Processo nº 23400.006058/2011-11. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CAXIAS/MA, CNPJ/MF nº 06.082.820/0001-56.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 490.025,83 (quatrocentos e noventa mil e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724792, de 23/12/2011 no valor de R\$ 147.007,75.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202318/2011. Processo nº 23400.005631/2011-79. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CODO/MA, CNPJ/MF nº 06.104.863/0001-95.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.883,39 (quinhentos e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724620, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.965,02.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202176/2011. Processo nº 23400.005640/2011-60. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 COELHO NETO/MA, CNPJ/MF nº 05.281.738/0001-98.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 507.945,13 (quinhentos e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) do orçamento do FNDE.



Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724622, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.383,54.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202311/2011. Processo nº 23400.005613/2011-97. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 COROATA/MA, CNPJ/MF nº 06.331.110/0001-12.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.883,39 (quinhentos e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724623, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.965,02.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202284/2011. Processo nº 23400.005618/2011-10. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 CURURUPU/MA, CNPJ/MF nº 05.733.472/0001-77.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.125,93 (quinhentos e nove mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724645, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.737,78.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202177/2011. Processo nº 23400.005637/2011-46. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, CNPJ/MF nº 01.616.684/0001-13.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 497.825,69 (quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724625, de 21/12/2011 no valor de R\$ 149.347,71.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202189/2011. Processo nº 23400.005557/2011-91. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 ITAIPAVA DO GRAJAU/MA, CNPJ/MF nº 01.612.546/0001-66.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.803,67 (quinhentos e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724790, de 23/12/2011 no valor de R\$ 152.941,10.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202178/2011. Processo nº 23400.005617/2011-75. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 LAGO DA PEDRA/MA, CNPJ/MF nº 06.021.810/0001-00.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.778,01 (quinhentos e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e um centavo) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724628, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.933,40.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202179/2011. Processo nº 23400.005635/2011-57. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 GRANDE DO MARANHÃO/MA, CNPJ/MF nº 01.612.337/0001-12.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 507.527,04 (quinhentos e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724630, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.258,11.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202180/2011. Processo nº 23400.005615/2011-86. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 MATA ROMA/MA, CNPJ/MF nº 06.119.945/0001-03.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.771,33 (quinhentos e oito mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e três centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724646, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.631,40.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202181/2011. Processo nº 23400.005638/2011-91. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 MORROS/MA, CNPJ/MF nº 05.489.935/0001-05.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.785,19 (quinhentos e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724649, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.935,56.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202182/2011. Processo nº 23400.005636/2011-00. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 PASTOS BONOS/MA, CNPJ/MF nº 05.277.173/0001-75.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.840,91 (quinhentos e nove mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724648, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.952,27.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202183/2011. Processo nº 23400.005614/2011-31. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 PERITORO/MA, CNPJ/MF nº 01.612.537/0001-75.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.980,20 (quinhentos e nove mil, novecentos e oitenta reais e vinte centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724633, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.994,06.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202184/2011. Processo nº 23400.005634/2011-11. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 PINDARE MIRIM/MA, CNPJ/MF nº 06.189.344/0001-77.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 504.858,42 (quinhentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724635, de 21/12/2011 no valor de R\$ 151.457,53.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202185/2011. Processo nº 23400.005639/2011-35. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 BERNARDO/MA, CNPJ/MF nº 06.125.389/0001-88.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.606,62 (quinhentos e nove mil, seiscentos e seis reais e sessenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724637, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.881,99.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202283/2011. Processo nº 23400.005632/2011-13. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 TUNTUM/MA, CNPJ/MF nº 06.138.911/0001-66.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 491.754,65 (quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724640, de 21/12/2011 no valor de R\$ 147.526,39.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202186/2011. Processo nº 23400.005612/2011-42. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 ZE DOCA/MA, CNPJ/MF nº 12.122.065/0001-99.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.570,38 (um milhão e dezenove mil, quinhentos e setenta reais e trinta e oito centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724642, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.871,12.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202192/2011. Processo nº 23400.005610/2011-53. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 BOCAIUVA/MG, CNPJ/MF nº 18.803.072/0001-32.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 502.482,43 (quinhentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724591, de 21/12/2011 no valor de R\$ 150.744,73.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202193/2011. Processo nº 23400.005601/2011-62. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JESUS DO GALHO/MG, CNPJ/MF nº 18.334.276/0001-71.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.335,36 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724657, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.800,61.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202194/2011. Processo nº 23400.005602/2011-15. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CARAI/MG, CNPJ/MF nº 18.404.848/0001-41.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,51 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724658, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.999,85.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202195/2011. Processo nº 23400.005622/2011-88. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 DELTA/MG, CNPJ/MF nº 01.020.881/0001-75.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,51 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724662, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.999,85.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202201/2011. Processo nº 23400.005604/2011-04. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 FRONTEIRA/MG, CNPJ/MF nº 18.449.140/0001-07.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.993,67 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724663, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.998,10.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202196/2011. Processo nº 23400.005606/2011-95. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ITAMONTE/MG, CNPJ/MF nº 18.666.750/0001-62.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 465.709,34 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724592, de 21/12/2011 no valor de R\$ 139.712,80.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202202/2011. Processo nº 23400.005603/2011-51. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 500.955,87 (quinhentos mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724664, de 21/12/2011 no valor de R\$ 150.286,76.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202375/2011. Processo nº 23400.005609/2011-29. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JANAUBA/MG, CNPJ/MF nº 18.017.392/0001-67.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.859,71 (quinhentos e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724665, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.657,91.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202386/2011. Processo nº 23400.005623/2011-22. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JUIZ DE FORA/MG, CNPJ/MF nº 18.338.178/0001-02.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.993,05 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724666, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.997,92.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202197/2011. Processo nº 23400.005607/2011-30. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.525,20 (um milhão e dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724667, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.857,56.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202203/2011. Processo nº 23400.005624/2011-77. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 493.677,41 (quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724668, de 21/12/2011 no valor de R\$ 148.103,22.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202198/2011. Processo nº 23400.005560/2011-12. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PONTO DOS VOLANTES/MG, CNPJ/MF nº 01.613.377/0001-89.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724787, de 23/12/2011 no valor de R\$ 153.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202204/2011. Processo nº 23400.005621/2011-33. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SABARA/MG, CNPJ/MF nº 18.715.441/0001-35.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.838,40 (quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724669, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.951,52.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202200/2011. Processo nº 23400.005608/2011-84. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SAPUCAI/MG, CNPJ/MF nº 18.192.898/0001-02.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.921,66 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724670, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.976,50.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202199/2011. Processo nº 23400.005605/2011-41. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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/MG, CNPJ/MF nº 18.132.449/0001-79.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.953,82 (quinhentos e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724524, de 21/12/2011 no valor de R\$ 508.953,82.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202384/2011. Processo nº 23400.005206/2011-80. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GRANDE/MS, CNPJ/MF nº 03.501.509/0001-06.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,93 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) do orçamento do FNDE.



Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724651, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.999,98.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202354/2011. Processo nº 23400.005204/2011-91. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PARANAIBA/MS, CNPJ/MF nº 03.343.118/0001-00.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724525, de 21/12/2011 no valor de R\$ 490.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202361/2011. Processo nº 23400.005205/2011-35. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 RIBAS DO RIO PARDO/MS, CNPJ/MF nº 03.501.541/0001-91.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.012.979,01 (um milhão e doze mil, novecentos e setenta e nove reais e um centavo) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724654, de 21/12/2011 no valor de R\$ 303.893,70.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202385/2011. Processo nº 23400.005222/2011-72. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 COLIDER/MT, CNPJ/MF nº 15.023.930/0001-38.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.955,51 (quinhentos e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724650, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.986,65.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202389/2011. Processo nº 23400.005223/2011-17. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CUIABA/MT, CNPJ/MF nº 03.533.064/0001-46.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 507.366,67 (quinhentos e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724647, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.210,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202300/2011. Processo nº 23400.005225/2011-14. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 LUCAS DO RIO VERDE/MT, CNPJ/MF nº 24.772.246/0001-40.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 503.241,58 (quinhentos e três mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724644, de 21/12/2011 no valor de R\$ 150.972,47.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202190/2011. Processo nº 23400.005221/2011-28. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BANDEIRANTES/MT, CNPJ/MF nº 33.683.822/0001-73.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.932,06 (quinhentos e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724643, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.979,62.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202307/2011. Processo nº 23400.005224/2011-61. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 RONDONOPOLIS/MT, CNPJ/MF nº 03.347.101/0001-21.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.947,32 (quinhentos e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724641, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.684,20.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202356/2011. Processo nº 23400.005226/2011-51. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.526.435,70 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724639, de 21/12/2011 no valor de R\$ 457.930,71.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202191/2011. Processo nº 23400.005227/2011-03. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SORRISO/MT, CNPJ/MF nº 03.239.076/0001-62.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 471.520,27 (quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte reais e vinte e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724638, de 21/12/2011 no valor de R\$ 141.456,08.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202205/2011. Processo nº 23400.004999/2011-10. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ACARA/PA, CNPJ/MF nº 05.196.548/0001-72.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.525.939,66 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724703, de 21/12/2011 no valor de R\$ 457.781,90.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202324/2011. Processo nº 23400.005000/2011-50. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ANAPU/PA, CNPJ/MF nº 01.613.194/0001-63.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724702, de 21/12/2011 no valor de R\$ 306.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202206/2011. Processo nº 23400.005245/2011-87. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BARCARENA/PA, CNPJ/MF nº 05.058.458/0001-15.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.279,09 (um milhão e dezenove mil, duzentos e setenta e nove reais e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724671, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.783,73.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202207/2011. Processo nº 23400.005243/2011-98. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BENEVIDES/PA, CNPJ/MF nº 05.058.466/0001-61.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.985,52 (quinhentos e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724672, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.995,66.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202208/2011. Processo nº 23400.005244/2011-32. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BRAGANCA/PA, CNPJ/MF nº 04.873.592/0001-07.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.789,80 (quinhentos e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724673, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.936,94.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202310/2011. Processo nº 23400.005502/2011-81. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.177,18 (quinhentos e oito mil, cento e setenta e sete reais e dezoito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724674, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.453,15.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202209/2011. Processo nº 23400.005246/2011-21. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CAMETA/PA, CNPJ/MF nº 05.105.283/0001-50.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.964,02 (quinhentos e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724594, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.989,21.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202382/2011. Processo nº 23400.005505/2011-14. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CAPITAO POCO/PA, CNPJ/MF nº 05.149.109/0001-09.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.844,15 (quinhentos e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724675, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.953,24.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202296/2011. Processo nº 23400.006053/2011-98. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.954,26 (quinhentos e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724795, de 23/12/2011 no valor de R\$ 152.986,28.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202379/2011. Processo nº 23400.005247/2011-76. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GOIANESIA DO PARA/PA, CNPJ/MF nº 83.211.433/0001-13.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.017.311,55 (um milhão e dezessete mil, trezentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724676, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.193,46.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202210/2011. Processo nº 23400.005248/2011-11. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GURUPA/PA, CNPJ/MF nº 04.876.397/0001-30.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 486.379,18 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e dezoito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724677, de 21/12/2011 no valor de R\$ 145.913,75.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202215/2011. Processo nº 23400.005501/2011-36. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ITAITUBA/PA, CNPJ/MF nº 05.138.730/0001-77.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 10 (Dez) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 5.099.405,13 (cinco milhões e noventa e nove mil, quatrocentos e cinco reais e treze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724678, de 21/12/2011 no valor de R\$ 1.529.821,50.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202388/2011. Processo nº 23400.005503/2011-25. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JACUNDA/PA, CNPJ/MF nº 05.854.633/0001-80.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 4 (Quatro) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 2.039.979,28 (dois milhões e trinta e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724679, de 21/12/2011 no valor de R\$ 611.993,79.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202216/2011. Processo nº 23400.005504/2011-70. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JURUTI/PA, CNPJ/MF nº 05.257.555/0001-37.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 402.487,81 (quatrocentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724680, de 21/12/2011 no valor de R\$ 120.746,34.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202217/2011. Processo nº 23400.005506/2011-69. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MELGACO/PA, CNPJ/MF nº 04.876.470/0001-74.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 504.771,77 (quinhentos e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724681, de 21/12/2011 no valor de R\$ 151.431,53.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202218/2011. Processo nº 23400.005507/2011-11. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MONTE ALEGRE/PA, CNPJ/MF nº 04.838.496/0001-28.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.899,45 (um milhão e dezenove mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724682, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.969,84.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202377/2011. Processo nº 23400.005508/2011-58. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MUANA/PA, CNPJ/MF nº 05.105.200/0001-22.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.530.000,01 (um milhão, quinhentos e trinta mil reais e um centavo) do orçamento do FN-DE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724683, de 21/12/2011 no valor de R\$ 459.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202365/2011. Processo nº 23400.005510/2011-27. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 NOVO PROGRESSO/PA, CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.929,08 (quinhentos e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724684, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.978,72.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202219/2011. Processo nº 23400.005509/2011-01. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 OBIDOS/PA, CNPJ/MF nº 05.131.180/0001-64.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.529,36 (quinhentos e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724685, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.858,81.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202220/2011. Processo nº 23400.005514/2011-13. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PAU DARCO/PA, CNPJ/MF nº 34.671.016/0001-48.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724751, de 21/12/2011 no valor de R\$ 153.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202221/2011. Processo nº 23400.005511/2011-71. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PORTEL/PA, CNPJ/MF nº 04.876.447/0001-80.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.688,12 (quinhentos e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e doze centavos) do orçamento do FNDE.



Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724689, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.606,44.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202373/2011. Processo nº 23400.005512/2011-16. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PORTO DE MOZ/PA, CNPJ/MF nº 05.183.827/0001-00.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.979,05 (quinhentos e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724690, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.993,71.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202222/2011. Processo nº 23400.005523/2011-04. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 REDENCAO/PA, CNPJ/MF nº 04.144.168/0001-21.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 483.177,43 (quatrocentos e oitenta e três mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724692, de 21/12/2011 no valor de R\$ 144.953,23.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202214/2011. Processo nº 23400.005513/2011-61. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 RIO MARIA/PA, CNPJ/MF nº 04.144.176/0001-78.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.074,87 (quinhentos e nove mil e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724694, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.722,46.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202328/2011. Processo nº 23400.005515/2011-50. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 RONDON DO PARA/PA, CNPJ/MF nº 04.780.953/0001-70.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 505.134,63 (quinhentos e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724695, de 21/12/2011 no valor de R\$ 151.540,39.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202213/2011. Processo nº 23400.005516/2011-02. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 LUZIA DO PARA/PA, CNPJ/MF nº 63.887.848/0001-02.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.018.450,60 (um milhão e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724696, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.535,18.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202316/2011. Processo nº 23400.005517/2011-49. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 FELIX DO XINGU/PA, CNPJ/MF nº 05.421.300/0001-68.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724697, de 21/12/2011 no valor de R\$ 153.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202352/2011. Processo nº 23400.005518/2011-93. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SENADOR JOSE PORFIRIO/PA, CNPJ/MF nº 05.421.110/0001-40.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724698, de 21/12/2011 no valor de R\$ 153.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202326/2011. Processo nº 23400.005519/2011-38. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.894,29 (quinhentos e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724699, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.668,29.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202212/2011. Processo nº 23400.005520/2011-62. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 TRAIRAO/PA, CNPJ/MF nº 10.221.760/0001-82.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 937.124,48 (novecentos e trinta e sete mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724700, de 21/12/2011 no valor de R\$ 281.137,34.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202305/2011. Processo nº 23400.005521/2011-15. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 TUCURUI/PA, CNPJ/MF nº 05.251.632/0001-41.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 5 (Cinco) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 2.547.818,34 (dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724706, de 21/12/2011 no valor de R\$ 764.345,50.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202211/2011. Processo nº 23400.005522/2011-51. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 VISEU/PA, CNPJ/MF nº 04.873.618/0001-17.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 4 (Quatro) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 2.034.400,79 (dois milhões e trinta e quatro mil e quatrocentos reais e setenta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724782, de 22/12/2011 no valor de R\$ 610.320,24.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202223/2011. Processo nº 23400.004997/2011-21. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.584,34 (quinhentos e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724708, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.875,30.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202224/2011. Processo nº 23400.004986/2011-41. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ALHANDRA/PB, CNPJ/MF nº 08.778.318/0001-00.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,98 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724709, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.999,99.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202325/2011. Processo nº 23400.004984/2011-51. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BAYEUX/PB, CNPJ/MF nº 08.924.581/0001-60.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.528.343,32 (um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724711, de 21/12/2011 no valor de R\$ 458.502,99.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202234/2011. Processo nº 23400.006056/2011-21. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CAAPORA/PB, CNPJ/MF nº 08.865.644/0001-54.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.153,56 (quinhentos e nove mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724784, de 23/12/2011 no valor de R\$ 152.746,07.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202302/2011. Processo nº 23400.004983/2011-15. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CABEDELO/PB, CNPJ/MF nº 09.012.493/0001-54.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.633,80 (um milhão e dezenove mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724712, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.890,14.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202295/2011. Processo nº 23400.004980/2011-73. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CAMPINA GRANDE/PB, CNPJ/MF nº 08.993.917/0001-46.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.520.964,37 (um milhão, quinhentos e vinte mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724713, de 21/12/2011 no valor de R\$ 456.289,32.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202225/2011. Processo nº 23400.004992/2011-06. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CONCEICAO/PB, CNPJ/MF nº 08.943.227/0001-82.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 506.321,01 (quinhentos e seis mil, trezentos e vinte e um reais e um centavo) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724714, de 21/12/2011 no valor de R\$ 151.896,30.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202226/2011. Processo nº 23400.004993/2011-42. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 INGA/PB, CNPJ/MF nº 08.810.350/0001-25.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.700,07 (quinhentos e nove mil e setecentos reais e sete centavos) do orçamento do FN-DE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724715, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.910,02.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202301/2011. Processo nº 23400.004981/2011-18. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JACARAU/PB, CNPJ/MF nº 08.947.699/0001-03.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 505.071,57 (quinhentos e cinco mil e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724716, de 21/12/2011 no valor de R\$ 151.521,47.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202227/2011. Processo nº 23400.004982/2011-62. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MARIZOPOLIS/PB, CNPJ/MF nº 01.612.941/0001-49.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.018.914,75 (um milhão e dezoito mil, novecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724717, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.674,42.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202228/2011. Processo nº 23400.004995/2011-31. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PEDRAS DE FOGO/PB, CNPJ/MF nº 09.072.455/0001-97.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,98 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724718, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.999,99.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202229/2011. Processo nº 23400.004996/2011-86. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 QUEIMADAS/PB, CNPJ/MF nº 08.742.264/0001-22.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 495.045,57 (quatrocentos e noventa e cinco mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724719, de 21/12/2011 no valor de R\$ 148.513,67.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202230/2011. Processo nº 23400.004994/2011-97. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 RIO TINTO/PB, CNPJ/MF nº 08.899.940/0001-76.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.457,37 (quinhentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724720, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.837,21.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202231/2011. Processo nº 23400.004987/2011-95. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CECILIA/PB, CNPJ/MF nº 01.612.643/0001-59.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.240,82 (quinhentos e nove mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724721, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.772,25.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202350/2011. Processo nº 23400.004985/2011-04. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BENTO/PB, CNPJ/MF nº 09.069.709/0001-18.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 506.688,54 (quinhentos e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724722, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.006,56.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202359/2011. Processo nº 23400.004990/2011-17. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SAPE/PB, CNPJ/MF nº 08.917.080/0001-56.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 506.700,87 (quinhentos e seis mil e setecentos reais e oitenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724723, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.010,26.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202232/2011. Processo nº 23400.004989/2011-84. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SOLANEA/PB, CNPJ/MF nº 08.787.236/0001-21.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.505,71 (quinhentos e nove mil, quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724725, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.851,71.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202357/2011. Processo nº 23400.004988/2011-30. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 TAVARES/PB, CNPJ/MF nº 08.944.092/0001-70.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 494.952,77 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724727, de 21/12/2011 no valor de R\$ 148.485,83.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202233/2011. Processo nº 23400.004991/2011-53. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 TEIXEIRA/PB, CNPJ/MF nº 08.883.951/0001-68.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 501.240,95 (quinhentos e um mil, duzentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos) do orçamento do FNDE.



Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724526, de 21/12/2011 no valor de R\$ 501.240,95.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202390/2011. Processo nº 23400.004946/2011-07. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 AFRANIO/PE, CNPJ/MF nº 10.358.174/0001-84.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.852,84 (quinhentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724738, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.955,85.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202368/2011. Processo nº 23400.004925/2011-83. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 AGRESTINA/PE, CNPJ/MF nº 10.091.494/0001-10.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.018.132,01 (um milhão e dezoito mil, cento e trinta e dois reais e um centavo) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724740, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.439,60.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202238/2011. Processo nº 23400.005159/2011-74. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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/PE, CNPJ/MF nº 11.043.981/0001-70.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 959.262,73 (novecentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724742, de 21/12/2011 no valor de R\$ 287.778,82.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202239/2011. Processo nº 23400.005161/2011-43. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 AMARAJI/PE, CNPJ/MF nº 11.294.360/0001-60.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 491.258,41 (quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724741, de 21/12/2011 no valor de R\$ 147.377,52.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202240/2011. Processo nº 23400.005164/2011-87. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724743, de 21/12/2011 no valor de R\$ 153.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202241/2011. Processo nº 23400.005167/2011-11. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BARRA DE GUABIRA-BA/PE, CNPJ/MF nº 10.120.962/0001-38.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 502.871,75 (quinhentos e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724744, de 21/12/2011 no valor de R\$ 150.861,52.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202304/2011. Processo nº 23400.005163/2011-32. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BONITO/PE, CNPJ/MF nº 10.121.515/0001-01.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.985,35 (quinhentos e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724745, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.995,61.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202374/2011. Processo nº 23400.005170/2011-34. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BREJINHO/PE, CNPJ/MF nº 11.358.173/0001-00.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.886,00 (quinhentos e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724746, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.965,80.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202381/2011. Processo nº 23400.005169/2011-18. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BREJO DA MADRE DE DEUS/PE, CNPJ/MF nº 10.091.528/0001-77.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.999,15 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724747, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.999,74.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202349/2011. Processo nº 23400.004928/2011-17. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BUENOS AIRES/PE, CNPJ/MF nº 10.165.165/0001-77.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 493.543,27 (quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724748, de 21/12/2011 no valor de R\$ 148.062,98.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202242/2011. Processo nº 23400.005165/2011-21. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CALCADO/PE, CNPJ/MF nº 11.034.741/0001-00.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724752, de 21/12/2011 no valor de R\$ 153.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202332/2011. Processo nº 23400.004950/2011-67. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CARUARU/PE, CNPJ/MF nº 10.091.536/0001-13.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 6 (seis) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 3.059.912,10 (três milhões e cinquenta e nove mil, novecentos e doze reais e dez centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724753, de 21/12/2011 no valor de R\$ 917.973,66.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202243/2011. Processo nº 23400.005166/2011-76. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CUSTODIA/PE, CNPJ/MF nº 11.358.165/0001-56.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 490.069,28 (quatrocentos e noventa mil e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724754, de 21/12/2011 no valor de R\$ 147.020,78.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202252/2011. Processo nº 23400.004930/2011-96. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ESCADA/PE, CNPJ/MF nº 11.294.303/0001-80.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.514.042,25 (um milhão, quinhentos e quatorze mil e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724755, de 21/12/2011 no valor de R\$ 454.212,68.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202250/2011. Processo nº 23400.004947/2011-43. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GARANHUNS/PE, CNPJ/MF nº 11.303.906/0001-00.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.992,89 (um milhão e dezenove mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724756, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.997,86.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202351/2011. Processo nº 23400.004926/2011-28. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GOIANA/PE, CNPJ/MF nº 10.150.043/0001-07.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.622,27 (um milhão e dezenove mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724757, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.886,68.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202253/2011. Processo nº 23400.005168/2011-65. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ITAPISSUMA/PE, CNPJ/MF nº 08.637.399/0001-28.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 503.855,83 (quinhentos e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724759, de 21/12/2011 no valor de R\$ 151.156,75.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202244/2011. Processo nº 23400.005554/2011-57. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JUCATI/PE, CNPJ/MF nº 35.450.790/0001-91.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.654,29 (quinhentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724796, de 23/12/2011 no valor de R\$ 152.896,29.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202251/2011. Processo nº 23400.005171/2011-89. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 LAJEDO/PE, CNPJ/MF nº 10.143.246/0001-76.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.755,21 (quinhentos e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724758, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.926,56.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202249/2011. Processo nº 23400.005162/2011-98. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 LIMOEIRO/PE, CNPJ/MF nº 11.097.292/0001-49.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 507.798,14 (quinhentos e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724762, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.339,44.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202248/2011. Processo nº 23400.005160/2011-07. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MANARI/PE, CNPJ/MF nº 01.626.099/0001-02.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.733,07 (quinhentos e nove mil, setecentos e trinta e três reais e sete centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724764, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.919,92.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202335/2011. Processo nº 23400.004948/2011-98. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PETROLINA/PE, CNPJ/MF nº 10.358.190/0001-77.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 6 (seis) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 3.059.957,41 (três milhões e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724765, de 21/12/2011 no valor de R\$ 917.987,22.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202247/2011. Processo nº 23400.004924/2011-39. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 QUIPAPA/PE, CNPJ/MF nº 10.145.225/0001-90.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 4 (Quatro) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.999.942,92 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724766, de 21/12/2011 no valor de R\$ 299.991,44.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202297/2011. Processo nº 23400.004927/2011-72. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SERRA TALHADA/PE, CNPJ/MF nº 10.282.945/0001-05.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.833,49 (quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724763, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.950,05.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202246/2011. Processo nº 23400.004929/2011-61. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 TACARATU/PE, CNPJ/MF nº 10.106.243/0001-62.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 506.775,86 (quinhentos e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724761, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.032,76.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202245/2011. Processo nº 23400.004949/2011-32. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 VENTUROSA/PE, CNPJ/MF nº 10.106.268/0001-66.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.192,50 (quinhentos e nove mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724760, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.757,75.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202254/2011. Processo nº 23400.005178/2011-09. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI, CNPJ/MF nº 41.522.178/0001-80.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.987,36 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724636, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.996,21.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202339/2011. Processo nº 23400.005182/2011-69. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BARRAS/PI, CNPJ/MF nº 06.554.406/0001-00.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.997,33 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724634, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.999,20.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202255/2011. Processo nº 23400.005183/2011-11. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BETANIA DO PIAUI/PI, CNPJ/MF nº 01.612.622/0001-33.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.987,36 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724632, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.996,21.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202256/2011. Processo nº 23400.005179/2011-45. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MARCOLANDIA/PI, CNPJ/MF nº 41.522.269/0001-15.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.999,74 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) do orçamento do FNDE.



Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724627, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.999,92.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202257/2011. Processo nº 23400.005184/2011-58. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 II/PI, CNPJ/MF nº 06.553.929/0001-24.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.987,36 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724626, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.996,21.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202258/2011. Processo nº 23400.005181/2011-14. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PIRIPIRI/PI, CNPJ/MF nº 06.553.861/0001-83.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.987,36 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724593, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.996,21.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202342/2011. Processo nº 23400.005180/2011-70. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 TERESINA/PI, CNPJ/MF nº 06.554.869/0001-64.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.489.995,32 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724619, de 21/12/2011 no valor de R\$ 446.998,59.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202313/2011. Processo nº 23400.005198/2011-71. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CAMPINA GRANDE DO SUL/PR, CNPJ/MF nº 76.105.600/0001-86.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 494.142,25 (quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724728, de 21/12/2011 no valor de R\$ 148.242,67.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202235/2011. Processo nº 23400.005197/2011-27. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CIANORTE/PR, CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 507.111,33 (quinhentos e sete mil, cento e onze reais e trinta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724730, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.133,40.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202340/2011. Processo nº 23400.005202/2011-00. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 COLOMBO/PR, CNPJ/MF nº 76.105.634/0001-70.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.782,59 (quinhentos e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724732, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.934,78.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202299/2011. Processo nº 23400.005203/2011-46. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 FAZENDA RIO GRANDE/PR, CNPJ/MF nº 95.422.986/0001-02.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 487.483,22 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724733, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.244,97.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202236/2011. Processo nº 23400.005201/2011-57. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 FOZ DO JORDAO/PR, CNPJ/MF nº 01.603.719/0001-80.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 494.869,35 (quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724734, de 21/12/2011 no valor de R\$ 148.460,80.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202348/2011. Processo nº 23400.005200/2011-11. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PARANAGUA/PR, CNPJ/MF nº 76.017.458/0001-15.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.476,29 (quinhentos e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724735, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.542,89.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202237/2011. Processo nº 23400.005199/2011-16. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 ROLANDIA/PR, CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.005,20 (quatrocentos e oitenta e nove mil e cinco reais e vinte centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724736, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.701,56.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202344/2011. Processo nº 23400.005196/2011-82. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JOSE DOS PINHAIS/PR, CNPJ/MF nº 76.105.543/0001-35.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.941,23 (quinhentos e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724737, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.982,37.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202387/2011. Processo nº 23400.004979/2011-49. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 CABO FRIO/RJ, CNPJ/MF nº 28.549.483/0001-05.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 499.603,62 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724688, de 21/12/2011 no valor de R\$ 149.881,09.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202367/2011. Processo nº 23400.004976/2011-13. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 DOS GOYTACAZES/RJ, CNPJ/MF nº 29.116.894/0001-61.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 6 (seis) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 3.058.139,30 (três milhões e cinquenta e oito mil, cento e trinta e nove reais e trinta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724691, de 21/12/2011 no valor de R\$ 917.441,76.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202259/2011. Processo nº 23400.004977/2011-50. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MACAE/RJ, CNPJ/MF nº 29.115.474/0001-60.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.965,14 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724693, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.989,54.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202358/2011. Processo nº 23400.004975/2011-61. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 RESENDE/RJ, CNPJ/MF nº 29.178.233/0001-60.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,39 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724705, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.999,82.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202260/2011. Processo nº 23400.004978/2011-02. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PEDRO DA AL-DEIA/RJ, CNPJ/MF nº 28.909.604/0001-74.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 499.754,04 (quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724704, de 21/12/2011 no valor de R\$ 149.926,21.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202261/2011. Processo nº 23400.005625/2011-11. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BARAUNA/RN, CNPJ/MF nº 08.546.103/0001-63.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 997.127,08 (novecentos e noventa e sete mil, cento e vinte e sete reais e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724527, de 21/12/2011 no valor de R\$ 498.563,54.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202262/2011. Processo nº 23400.005626/2011-66. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JESUS/RN, CNPJ/MF nº 08.002.404/0001-26.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.998,79 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724590, de 21/12/2011 no valor de R\$ 509.998,79.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202263/2011. Processo nº 23400.005627/2011-19. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 BREJINHO/RN, CNPJ/MF nº 08.161.614/0001-67.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.013.530,02 (um milhão e treze mil, quinhentos e trinta reais e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724774, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.029,50.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202264/2011. Processo nº 23400.005628/2011-55. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GUAMARE/RN, CNPJ/MF nº 08.184.442/0001-47.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.984,56 (quinhentos e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724731, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.995,37.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202290/2011. Processo nº 23400.005629/2011-08. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JOAO CAMARA/RN, CNPJ/MF nº 08.309.536/0001-03.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 494.278,10 (quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e dez centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724710, de 21/12/2011 no valor de R\$ 148.283,43.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202265/2011. Processo nº 23400.005630/2011-24. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PORTALEGRE/RN, CNPJ/MF nº 08.358.053/0001-90.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724724, de 21/12/2011 no valor de R\$ 153.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202266/2011. Processo nº 23400.005641/2011-12. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 RIACHUELO/RN, CNPJ/MF nº 08.364.655/0001-50.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.858,16 (quinhentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724726, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.957,45.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202309/2011. Processo nº 23400.005645/2011-92. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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/RN, CNPJ/MF nº 08.144.800/0001-98.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.149,05 (quinhentos e oito mil, cento e quarenta e nove reais e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724739, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.444,71.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202341/2011. Processo nº 23400.005646/2011-37. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GONCALO DO AMARANTE/RN, CNPJ/MF nº 08.079.402/0001-35.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 3.025.107,35 (três milhões e vinte e cinco mil, cento e sete reais e trinta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724768, de 21/12/2011 no valor de R\$ 453.766,11.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202337/2011. Processo nº 23400.005642/2011-59. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SERRA CAIADA/RN, CNPJ/MF nº 08.078.412/0001-56.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 6 (seis) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.498,00 (um milhão e dezenove mil, quatrocentos e noventa e oito reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724770, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.924,70.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202267/2011. Processo nº 23400.005643/2011-01. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 UPANEMA/RN, CNPJ/MF nº 08.085.771/0001-30.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.900,19 (um milhão e dezenove mil e novecentos reais e dezenove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724772, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.985,03.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202360/2011. Processo nº 23400.005644/2011-48. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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/RN, CNPJ/MF nº 08.362.915/0001-59.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.968,66 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724729, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.990,60.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202268/2011. Processo nº 23400.005173/2011-78. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JARU/RO, CNPJ/MF nº 04.279.238/0001-59.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 490.163,74 (quatrocentos e noventa mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724660, de 21/12/2011 no valor de R\$ 147.049,12.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202269/2011. Processo nº 23400.005174/2011-12. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MACHADINHO DOES-TE/RO, CNPJ/MF nº 22.855.142/0001-73.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,75 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.



Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724783, de 22/12/2011 no valor de R\$ 152.999,92.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202270/2011. Processo nº 23400.005175/2011-67. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 PRETO DO OESTE/RO, CNPJ/MF nº 04.380.507/0001-79.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.018.955,63 (um milhão e dezoito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724655, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.686,68.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202314/2011. Processo nº 23400.005176/2011-10. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 PORTO VELHO/RO, CNPJ/MF nº 05.903.125/0001-45.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.473.518,82 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724653, de 21/12/2011 no valor de R\$ 442.055,64.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202271/2011. Processo nº 23400.005177/2011-56. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 VILHENA/RO, CNPJ/MF nº 04.092.706/0001-81.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 863.370,66 (oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta reais e sessenta e seis centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724652, de 21/12/2011 no valor de R\$ 259.011,20.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202362/2011. Processo nº 23400.005207/2011-24. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 LEOPOLDO/RS, CNPJ/MF nº 89.814.693/0001-60.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 487.401,27 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e um reais e vinte e sete centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724661, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.220,38.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202119/2011. Processo nº 23400.005172/2011-23. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 CRICIUMA/SC, CNPJ/MF nº 82.916.818/0001-13.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.018.298,38 (um milhão e dezoito mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724750, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.744,76.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202279/2011. Processo nº 23400.005358/2011-82. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 DO BRITO/SE, CNPJ/MF nº 13.134.614/0001-08.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.561,37 (quinhentos e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724801, de 23/12/2011 no valor de R\$ 152.568,41.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202345/2011. Processo nº 23400.005185/2011-01. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 ESTANCIA/SE, CNPJ/MF nº 13.097.050/0001-80.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.602,14 (quinhentos e nove mil, seiscentos e dois reais e quatorze centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724624, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.880,64.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202331/2011. Processo nº 23400.005186/2011-47. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 LAGARTO/SE, CNPJ/MF nº 13.124.052/0001-11.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.121,49 (quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724631, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.736,45.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202370/2011. Processo nº 23400.005187/2011-91. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 TOBIAS BARRETO/SE, CNPJ/MF nº 13.119.300/0001-36.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.307,48 (quinhentos e nove mil, trezentos e sete reais e quarenta e oito centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724629, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.792,24.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202319/2011. Processo nº 23400.005233/2011-52. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 CAMPINAS/SP, CNPJ/MF nº 51.885.242/0001-40.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 10 (Dez) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 4.600.590,02 (quatro milhões e seiscentos mil, quinhentos e noventa reais e dois centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724779, de 21/12/2011 no valor de R\$ 4.600.590,02.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202272/2011. Processo nº 23400.005228/2011-40. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 CANDIDO MOTA/SP, CNPJ/MF nº 46.179.958/0001-92.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.905,42 (quinhentos e nove mil, novecentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724601, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.971,63.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202273/2011. Processo nº 23400.005240/2011-54. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 CARAPICUIBA/SP, CNPJ/MF nº 44.892.693/0001-40.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.799,92 (um milhão e dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724602, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.939,98.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202317/2011. Processo nº 23400.005235/2011-41. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 COTIA/SP, CNPJ/MF nº 46.523.049/0001-20.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.758,54 (um milhão e dezenove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724603, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.927,56.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202363/2011. Processo nº 23400.005231/2011-63. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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/SP, CNPJ/MF nº 46.668.596/0001-01.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.944,04 (um milhão e dezenove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724604, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.983,22.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202274/2011. Processo nº 23400.005238/2011-85. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.
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 FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, CNPJ/MF nº 46.523.197/0001-44.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (Três) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.274.991,01 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e um centavo) do orçamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724605, de 21/12/2011 no valor de R\$ 382.497,30.
Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202275/2011. Processo nº 23400.005649/2011-71. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 FRANCA/SP, CNPJ/MF nº 47.970.769/0001-04.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.839,55 (quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724606, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.951,86.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202276/2011. Processo nº 23400.005648/2011-26. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GUARA/SP, CNPJ/MF nº 45.353.299/0001-04.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.947,64 (quinhentos e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724607, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.984,29.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202277/2011. Processo nº 23400.005230/2011-19. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GUARULHOS/SP, CNPJ/MF nº 46.319.000/0001-50.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 971.984,41 (novecentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724608, de 21/12/2011 no valor de R\$ 291.595,33.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202333/2011. Processo nº 23400.005239/2011-20. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 JAU/SP, CNPJ/MF nº 46.195.079/0001-54.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 507.359,60 (quinhentos e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724609, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.207,88.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202278/2011. Processo nº 23400.005232/2011-16. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MOGI DAS CRUZES/SP, CNPJ/MF nº 46.523.270/0001-88.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.895,28 (um milhão e dezenove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724611, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.968,58.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202338/2011. Processo nº 23400.005650/2011-03. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 POTIRENDABA/SP, CNPJ/MF nº 45.094.901/0001-28.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 489.492,53 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724612, de 21/12/2011 no valor de R\$ 146.847,76.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202383/2011. Processo nº 23400.005237/2011-31. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CNPJ/MF nº 46.523.239/0001-47.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.018.861,76 (um milhão e dezoito mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724614, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.658,53.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202288/2011. Processo nº 23400.005234/2011-05. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SAO MANUEL/SP, CNPJ/MF nº 46.634.523/0001-90.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.999,51 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724615, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.999,85.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202289/2011. Processo nº 23400.005236/2011-96. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SUMARE/SP, CNPJ/MF nº 45.787.660/0001-00.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 478.513,19 (quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e treze reais e dezenove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724616, de 21/12/2011 no valor de R\$ 143.553,96.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202376/2011. Processo nº 23400.005229/2011-94. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 SUZANO/SP, CNPJ/MF nº 46.523.056/0001-21.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 1.019.895,30 (um milhão e dezenove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724617, de 21/12/2011 no valor de R\$ 305.968,59.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202280/2011. Processo nº 23400.005191/2011-50. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 COUTO DE MAGA-LHAES/TO, CNPJ/MF nº 02.133.098/0001-80.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724596, de 21/12/2011 no valor de R\$ 153.000,00.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202343/2011. Processo nº 23400.005188/2011-36. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 GURUPI/TO, CNPJ/MF nº 01.803.618/0001-52.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 508.365,94 (quinhentos e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724595, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.509,78.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202281/2011. Processo nº 23400.005189/2011-81. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 MIRACEMA DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF nº 02.070.357/0001-71.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (Uma) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 509.998,82 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724621, de 21/12/2011 no valor de R\$ 152.999,65.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

Espécie: Termo de Compromisso PAC202282/2011. Processo nº 23400.005190/2011-13. Resolução CD/FNDE nº 71 de 16 de dezembro de 2011.

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 PALMAS/TO, CNPJ/MF nº 24.851.511/0001-85.

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (Duas) unidade(s) de: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

O valor aprovado do(s) Projeto(s) é de R\$ 473.408,59 (quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos) do orçamento do FNDE.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12812144812KV0001, Fonte de Recurso: 113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE724613, de 21/12/2011 no valor de R\$ 142.022,58.

Vigência: 540 dias a partir da data de publicação.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 104/2011, referente ao Pregão Eletrônico nº 70/2010 - firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF e a Empresa BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS, CNPJ nº 79.788.766/0005-66. Nº Processo: 23034.035266/2011-42.

Objeto: Aquisição de instrumentos musicais e eletrônicos de áudio e vídeo referente às atividades de Banda fanfarra, Rádio escolar, Hip hop, Cineclube e Vídeo, bem como, serviços de embalagem, rotulagem, formação de encomendas e entrega/postagem do material para o atendimento das escolas das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e Decreto nº 5.450/05.

Vigência: 19/12/2011 a 19/12/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011.

Valor do Contrato: R\$ 5.515.654,40 (cinco milhões, quinhentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). Nota de Empenho: 2011NE800782 de 10/10/2011.



EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio nº 700490/2011. 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 FELIXLÂNDIA/MG, CNPJ/MF nº 17.695.032/0001-51.

Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola. (Processo nº 23400.002503/2011-73).

Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R\$ 1.171.360,00, participando o FNDE com R\$ 1.159.238,79, e o CONVENIENTE com R\$ 12.121,21, a título de contrapartida financeira. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO: 12.847.1448.0E53.0144, FONTE DE RECURSO: 0113150072, NATUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO: 2011NE701536, DE 25/11/2011 NO VALOR DE R\$ 1.159.238,79. Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSE CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, MARCONI ANTONIO DA SILVA - Prefeito, CPF 559.691.786-91.

Espécie: Convênio nº 701399/2011. 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 ANTONINA/PR, CNPJ/MF nº 76.022.516/0001-07.

Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola. (Processo nº 23400.002508/2011-04).

Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R\$ 236.840,00, participando o FNDE com R\$ 190.000,00, e o CONVENIENTE com R\$ 46.840,00, a título de contrapartida financeira.

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO: 12.847.1448.0E53.0156, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NATUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO: 2011NE703100, DE 16/12/2011 NO VALOR DE R\$ 190.000,00.

Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSE CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, CARLOS AUGUSTO MACHADO - Prefeito, CPF 186.476.699-91.

Espécie: Convênio nº 700349/2011. Processo nº 23400.010074/2009-93. 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 POÇO DE JOSE DE MOURA/PB, CNPJ/MF nº 01.615.784/0001-25.

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\$ 610.692,56 (Seiscentos e dez mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 604.585,63 (Seiscentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.106,93 (Seis mil, cento e seis reais e noventa 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: 2011NE700891, de 18/10/2011 no valor de R\$ 604.585,63.

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, MANOEL ALVES NETO - PREFEITO(A), CPF nº 044.880.754-87.

Espécie: Convênio nº 700403/2011. Processo nº 23400.003748/2011-18. 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 JOAQUIM DA BARRA/SP, CNPJ/MF nº 59.851.543/0001-65.

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\$ 100.611,35 (Cem mil, seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 99.605,24 (Noventa e nove mil, seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.006,11 (Um mil e seis reais e onze centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701135, de 21/11/2011 no valor de R\$ 14.543,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701185, de 22/11/2011 no valor de R\$ 85.062,14.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA HELENA BORGES VANNUCHI - Prefeita, CPF nº 214.609.228-91.

Espécie: Convênio nº 700419/2011. Processo nº 23400.003754/2011-75. 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 SAO SEBASTIAO/SP, CNPJ/MF nº 46.482.832/0001-92.

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\$ 101.177,96 (Cento e um mil, cento e setenta e sete reais e noventa e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 100.166,18 (Cem mil, cento e sessenta e seis reais e dezoito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.011,78 (Um mil e onze reais e setenta 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: 2011NE701198, de 22/11/2011 no valor de R\$ 91.440,32. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701166, de 21/11/2011 no valor de R\$ 8.725,86.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ERNANE BILOTTE PRIMAZZI - Prefeito, CPF nº 857.650.908-34.

Espécie: Convênio nº 700422/2011. Processo nº 23400.003753/2011-21. 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 RIBEIRAO PIRES/SP, CNPJ/MF nº 46.522.967/0001-34.

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\$ 101.168,70 (Cento e um mil, cento e sessenta e oito reais e setenta centavos) participando o FNDE com R\$ 100.157,01 (Cem mil, cento e cinquenta e sete reais e um centavo) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.011,69 (Um mil e onze reais e sessenta 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: 2011NE701202, de 22/11/2011 no valor de R\$ 92.885,46. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701172, de 21/11/2011 no valor de R\$ 7.271,55.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CLOVIS VOLPI, Prefeito(a), CPF nº 040.664.058-00.

Espécie: Convênio nº 700427/2011. Processo nº 23400.003671/2011-86. 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 PIRAPORA DO BOM JESUS/SP, CNPJ/MF nº 46.523.007/0001-99.

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\$ 153.843,50 (Cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) participando o FNDE com R\$ 152.305,07 (Cento e cinquenta e dois mil, trezentos e cinco reais e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.538,44 (Um mil, quinhentos e trinta e oito 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: 2011NE701206, de 22/11/2011 no valor de R\$ 48.394,37. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701207, 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: 2011NE701208, de 22/11/2011 no valor de R\$ 71.915,87.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ CARLOS ALVES - Prefeito, CPF nº 829.282.158-91.

Espécie: Convênio nº 700437/2011. (Processo nº 23400.003685/2011-08). 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 GAMELEIRA DE GOIÁS/GO, CNPJ/MF nº 04.223.461/0001-84.

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\$ 140.043,89 (Cento e quarenta mil, quarenta e três reais e oitenta e nove centavos) participando o FNDE com R\$ 138.643,45 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.400,44 (Um mil e quatrocentos 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: 2011NE701227, de 22/11/2011 no valor de R\$ 35.124,79. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701229, de 22/11/2011 no valor de R\$ 77.341,08. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701228, de 22/11/2011 no valor de R\$ 26.177,58.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FERNANDO BORGES DOS SANTOS - Prefeito, CPF nº 251.175.801-68.

Espécie: Convênio nº 700439/2011. Processo nº 23400.003900/2011-62. 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 GUARULHOS/SP, CNPJ/MF nº 46.319.000/0001-50.

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\$ 506.290,44 (Quinhentos e seis mil, duzentos e noventa reais e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 501.227,54 (Quinhentos e um mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 5.062,90 (Cinco mil, sessenta e dois reais e noventa centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701234, de 22/11/2011 no valor de R\$ 243.598,45. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701233, de 22/11/2011 no valor de R\$ 100.347,39. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701232, de 22/11/2011 no valor de R\$ 157.281,70.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA, Prefeito(a), CPF nº 028.742.638-69.

Espécie: Convênio nº 700440/2011. (Processo nº 23400.003668/2011-62). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de BARUERI/SP, CNPJ/MF nº 46.523.015/0001-35.

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\$ 153.164,60 (Cento e cinquenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 151.632,95 (Cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.531,65 (Um mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta 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: 2011NE701235, de 22/11/2011 no valor de R\$ 48.394,37. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701237, de 22/11/2011 no valor de R\$ 71.243,76. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701236, de 22/11/2011 no valor de R\$ 31.994,82.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RUBENS FURLAN - Prefeito, CPF nº 492.801.398-00.

Espécie: Convênio nº 700451/2011. Processo nº 23400.003948/2011-71. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB, CNPJ/MF nº 08.742.439/0001-00.

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\$ 116.545,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) participando o FNDE com R\$ 115.379,55 (Cento e quinze mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.165,45 (Um mil, cento e sessenta e cinco 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: 2011NE701261, de 22/11/2011 no valor de R\$ 36.357,75. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701262, de 22/11/2011 no valor de R\$ 79.021,80.

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, LÚCIO FLÁVIO BEZERRA DE BRITO - PREFEITO(A), CPF nº 080.215.497-26.

Espécie: Convênio nº 700454/2011. Processo nº 23400.003636/2011-67. 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 SERRARIA/PB, CNPJ/MF nº 08.790.172/0001-18.

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\$ 117.161,00 (Cento e dezessete mil, cento e sessenta e um reais) participando o FNDE com R\$ 115.989,39 (Cento e quinze mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.171,61 (Um mil, cento e setenta e um 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: 2011NE701267, de 22/11/2011 no valor de R\$ 71.101,80. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701270, de 22/11/2011 no valor de R\$ 20.164,32. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701268, de 22/11/2011 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, SEVERINO FERREIRA SILVA - PREFEITO(A), CPF nº 499.116.004-91.

Espécie: Convênio nº 700457/2011. Processo nº 23400.003631/2011-34. 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 AREIAL/PB, CNPJ/MF nº 08.701.062/0001-32.

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\$ 116.861,20 (Cento e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos) participando o FNDE com R\$ 115.692,59 (Cento e quinze mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.168,61 (Um mil, cento e sessenta e oito 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: 2011NE701276, 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: 2011NE701275, de 22/11/2011 no valor de R\$ 8.725,86. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701277, de 22/11/2011 no valor de R\$ 98.901,00.

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, ADELSON GONÇALVES BENJAMIN - PREFEITO(A), CPF nº 345.106.054-04.

Espécie: Convênio nº 700471/2011. Processo nº 23400.003633/2011-23. 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 SAPE/PB, CNPJ/MF nº 08.917.080/0001-56.

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\$ 133.380,13 (Cento e trinta e três mil, trezentos e oitenta reais e treze centavos) participando o FNDE com R\$ 132.046,33 (Cento e trinta e dois mil, quarenta e seis reais e trinta e três centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.333,80 (Um mil, trezentos e trinta e três 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: 2011NE701306, de 22/11/2011 no valor de R\$ 15.741,13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701304, de 22/11/2011 no valor de R\$ 58.132,80. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701305, de 22/11/2011 no valor de R\$ 58.172,40.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOAO CLEMENTE NETO - Prefeito, CPF nº 885.066.574-15.

Espécie: Convênio nº 700476/2011. Processo nº 23400.003666/2011-73. 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 IBIUNA/SP, CNPJ/MF nº 46.634.531/0001-37.

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\$ 153.164,60 (Cento e cinquenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 151.632,95 (Cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.531,65 (Um mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta 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: 2011NE701316, 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: 2011NE701317, de 22/11/2011 no valor de R\$ 71.243,76. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701318, de 22/11/2011 no valor de R\$ 48.394,37.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, COITI MURAMATSU - Prefeito, CPF nº 238.511.988-91.

Espécie: Convênio nº 700477/2011. Processo nº 23400.003669/2011-15. 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 JANDIRA/SP, CNPJ/MF nº 46.522.991/0001-73.

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\$ 303.860,38 (Trezentos e três mil, oitocentos e sessenta reais e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 300.821,78 (Trezentos mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 3.038,60 (Três mil, trinta e oito reais e sessenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701323, de 23/11/2011 no valor de R\$ 65.443,95. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701325, de 23/11/2011 no valor de R\$ 142.621,96. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701324, de 23/11/2011 no valor de R\$ 92.755,87.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANABEL SABATINE, Prefeito(a), CPF nº 168.087.258-37.

Espécie: Convênio nº 700479/2011. Processo nº 23400.003973/2011-54. 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 SANTO ANDRÉ/PB, CNPJ/MF nº 01.612.511/0001-27.

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\$ 117.458,56 (Cento e dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 116.283,97 (Cento e dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.174,59 (Um mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta 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: 2011NE701334, de 23/11/2011 no valor de R\$ 11.634,48. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701336, de 23/11/2011 no valor de R\$ 36.577,09. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701335, de 23/11/2011 no valor de R\$ 68.072,40.

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, FENELON MEDEIROS FILHO - PREFEITO(A), CPF nº 023.966.294-68.

Espécie: Convênio nº 700509/2011. Processo nº 23400.004003/2011-76. 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 MIGUEL DOS CAMPOS/AL, CNPJ/MF nº 12.264.222/0001-09.

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\$ 736.321,42 (Setecentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 728.958,21 (Setecentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 7.363,21 (Sete mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte 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: 2011NE701394, de 25/11/2011 no valor de R\$ 163.915,71. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701395, de 25/11/2011 no valor de R\$ 218.146,50. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701393, de 25/11/2011 no valor de R\$ 346.896,00.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, GEORGE CLEMENTE VIEIRA, Prefeito(a), CPF nº 228.097.754-00.

Espécie: Convênio nº 700520/2011. Processo nº 23400.002067/2011-32. 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 TANQUINHO/BA, CNPJ/MF nº 13.627.997/0001-56.

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 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: 2011NE701428, 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: 2011NE701429, 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, JORGE FLAMARION RAMOS DE SOUZA - PREFEITO(A), CPF nº 078.438.525-49.

Espécie: Convênio nº 700554/2011. Processo nº 23400.002034/2011-92. 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 SETE QUEDAS/MS, CNPJ/MF nº 03.889.011/0001-62.

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 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: 2011NE701498, 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: 2011NE701499, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SÉRGIO ROBERTO MENDES, Prefeito(a), CPF nº 188.718.959-91.

Espécie: Convênio nº 700555/2011. Processo nº 23400.002013/2011-77. 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 ANAURILÂNDIA/MS, CNPJ/MF nº 03.575.727/0001-95.

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 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: 2011NE701501, 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: 2011NE701500, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDSON STEFANO TAKAZONO, Prefeito(a), CPF nº 204.868.041-00.

Espécie: Convênio nº 700558/2011. Processo nº 23400.002100/2011-24. 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 TUTOIA/MA, CNPJ/MF nº 06.218.572/0001-28.

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: 2011NE701506, 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: 2011NE701507, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RAIMUNDO NONATO ABRAAO BAQUIL, Prefeito(a), CPF nº 179.105.603-20.

Espécie: Convênio nº 700581/2011. Processo nº 23400.002036/2011-81. 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 ALVORADA DO SUL/MS, CNPJ/MF nº 37.212.719/0001-04.

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: 2011NE701554, 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: 2011NE701555, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ARLEI SILVA BARBOSA, Prefeito(a), CPF nº 176.485.991-04.

Espécie: Convênio nº 700589/2011. Processo nº 23400.004014/2011-56. 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 FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CNPJ/MF nº 02.075.216/0001-41.

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\$ 101.477,10 (Cento e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dez centavos) participando o FNDE com R\$ 100.462,33 (Cem mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.014,77 (Um mil e quatorze reais e setenta 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: 2011NE701573, de 25/11/2011 no valor de R\$ 20.423,70. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701572, de 25/11/2011 no valor de R\$ 64.041,22. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701571, de 25/11/2011 no valor de R\$ 15.997,41.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PEDRO REZENDE TAVARES, Prefeito(a), CPF nº 291.752.321-20.

Espécie: Convênio nº 700592/2011. Processo nº 23400.002014/2011-11. 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 ALCINOPOLIS/MS, CNPJ/MF nº 37.226.651/0001-04.

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: 2011NE701578, 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: 2011NE701579, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ALCINO FERNANDES CARNEIRO, Prefeito(a), CPF nº 068.409.491-68.

Espécie: Convênio nº 700597/2011. Processo nº 23400.004013/2011-10. 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 TAGUATINGA/TO, CNPJ/MF nº 02.306.900/0001-97.

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\$ 101.731,95 (Cento e um mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 100.714,63 (Cem mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e três centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.017,32 (Um mil e dezessete reais e trinta 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: 2011NE701590, de 25/11/2011 no valor de R\$ 8.725,86. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701591, de 25/11/2011 no valor de R\$ 44.706,37. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701592, de 25/11/2011 no valor de R\$ 47.282,40.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ZEILA AIRES ANTUNES RIBEIRO, Prefeito(a), CPF nº 096.389.971-68.

Espécie: Convênio nº 700599/2011. Processo nº 23400.004017/2011-90. 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 PARAISO DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF nº 00.299.180/0001-54.

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\$ 102.175,80 (Cento e dois mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R\$ 101.154,04 (Cento e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.021,76 (Um mil, vinte e um reais e setenta 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: 2011NE701596, de 25/11/2011 no valor de R\$ 43.068,76. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701597, de 25/11/2011 no valor de R\$ 58.085,28.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SEBASTIÃO PAULO TAVARES, Prefeito(a), CPF nº 015.043.631-91.

Espécie: Convênio nº 700600/2011. Processo nº 23400.003960/2011-85. 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 PALMAS/TO, CNPJ/MF nº 24.851.511/0001-85.

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\$ 288.794,92 (Duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 285.906,97 (Duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e seis reais e noventa e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.887,95 (Dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa 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: 2011NE701599, de 25/11/2011 no valor de R\$ 13.088,79. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701598, de 25/11/2011 no valor de R\$ 272.818,18.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO, Prefeito(a), CPF nº 170.256.211-53.

Espécie: Convênio nº 700614/2011. (Processo nº 23400.002165/2011-70). 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 CAPAO DA CANOA/RS, CNPJ/MF nº 90.836.693/0001-40.

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: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701637, 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: 2011NE701638, de 26/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, AMAURI MAGNUS GERMANO - Prefeito, CPF nº 537.778.320-49.

Espécie: Convênio nº 700615/2011. (Processo nº 23400.002135/2011-63). 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 TANABI/SP, CNPJ/MF nº 45.157.104/0001-42.

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: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701640, 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: 2011NE701639, de 26/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE FRANCISCO DE MATTOS NETO - Prefeito, CPF nº 099.820.338-67.

Espécie: Convênio nº 700618/2011. Processo nº 23400.002321/2011-01. 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 TUCURUI/PA, CNPJ/MF nº 05.251.632/0001-41.

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: 2011NE701647, 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: 2011NE701644, de 26/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA - Prefeito, CPF nº 118.279.122-00.

Espécie: Convênio nº 700620/2011. Processo nº 23400.002323/2011-91. 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 ARARA/PB, CNPJ/MF nº 08.778.755/0001-23.

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 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: 2011NE701650, 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: 2011NE701649, de 26/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO - Prefeito, CPF nº 141.007.114-68.

Espécie: Convênio nº 700625/2011. Processo nº 23400.002294/2011-68. 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 CURUCA/PA, CNPJ/MF nº 05.171.939/0001-32.

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 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: 2011NE701659, 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: 2011NE701660, de 26/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FERNANDO ALBERTO CABRAL DA CRUZ - Prefeito, CPF nº 123.709.592-15.

Espécie: Convênio nº 700628/2011. Processo nº 23400.002290/2011-80. 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 PEDRO DA CIPA/MT, CNPJ/MF nº 37.464.948/0001-08.

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 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: 2011NE701703, 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: 2011NE701665, de 26/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, WILSON VIRGINIO DE LIMA, Prefeito(a), CPF nº 631.263.541-49.

Espécie: Convênio nº 700637/2011. Processo nº 23400.002291/2011-24. 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 ANANINDEUA/PA, CNPJ/MF nº 05.058.441/0001-68.

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 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: 2011NE701682, 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: 2011NE701683, de 26/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, HELDER ZAHLUTH BARBALHO - Prefeito, CPF nº 625.943.702-15.

Espécie: Convênio nº 700639/2011. Processo nº 23400.002289/2011-55. 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 PLANALTO DA SERRA/MT, CNPJ/MF nº 37.465.176/0001-29.

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 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: 2011NE701623, 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: 2011NE701686, de 26/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DENIO PEIXOTO RIBEIRO - Prefeito, CPF nº 324.106.381-04.

Espécie: Convênio nº 700640/2011. Processo nº 23400.002287/2011-66. 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 NOBRES/MT, CNPJ/MF nº 03.424.272/0001-07.

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 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: 2011NE701688, 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: 2011NE701687, de 26/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ CARLOS DA SILVA - Prefeito, CPF nº 110.231.634-20.

Espécie: Convênio nº 700729/2011. Processo nº 23400.002039/2011-15. 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 INOCENCIA/MS, CNPJ/MF nº 03.342.938/0001-88.

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 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: 2011NE701846, 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: 2011NE701845, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO ANGELO GARCIA DOS SANTOS, Prefeito(a), CPF nº 110.859.161-20.

Espécie: Convênio nº 700733/2011. (Processo nº 23400.002042/2011-39). 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 TOMBOS/MG, CNPJ/MF nº 18.114.223/0001-45.

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: 2011NE701852, 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: 2011NE701854, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, IVAN CARLOS DE ANDRADE - Prefeito, CPF nº 235.247.587-20.

Espécie: Convênio nº 700737/2011. (Processo nº 23400.002302/2011-76). 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 PATOS DE MINAS/MG, CNPJ/MF nº 18.602.011/0001-07.

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 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: 2011NE701862, 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: 2011NE701861, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI - Prefeita, CPF nº 812.795.746-15.

Espécie: Convênio nº 700769/2011. Processo nº 23400.002308/2011-43. 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 CAPITAO ANDRADE/MG, CNPJ/MF nº 66.229.105/0001-25.

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 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: 2011NE701893, 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: 2011NE701894, de 01/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSIAS MORINI MENDONÇA, Prefeito(a), CPF nº 290.587.086-91.



Espécie: Convênio nº 700939/2011. Processo nº 23400.003786/2011-71. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JAQUIRANA/RS, CNPJ/MF nº 92.401.561/0001-10.

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: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702113, 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: 2011NE702114, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, IVANOR RENATO RAUBER - Prefeito, CPF nº 085.323.620-87.

Espécie: Convênio nº 700940/2011. Processo nº 23400.003818/2011-38. 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 SEBASTIAO DO CAI/RS, CNPJ/MF nº 88.370.879/0001-04.

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: 2011NE702115, 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: 2011NE702116, de 2/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DARCI JOSÉ LAUERMANN - Prefeito, CPF nº 349.073.000-34.

Espécie: Convênio nº 700958/2011. Processo nº 23400.003794/2011-17. 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 ROSARIO OESTE/MT, CNPJ/MF nº 03.180.924/0001-05.

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: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702147, 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: 2011NE702146, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOEMIL JOSÉ BALDUÍNO DE ARAÚJO - Prefeito, CPF nº 077.772.481-20.

Espécie: Convênio nº 700960/2011. Processo nº 23400.003801/2011-81. 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 TUPA/SP, CNPJ/MF nº 44.573.087/0001-61.

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: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702149, 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: 2011NE702150, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, WALDEMIR GONÇALVES LOPES - Prefeito, CPF nº 415.421.508-68.

Espécie: Convênio nº 700962/2011. Processo nº 23400.003819/2011-82. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE RODEIO BONITO/RS, CNPJ/MF nº 87.613.204/0001-86.

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: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702154, 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: 2011NE702153, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, NILTON LUIZ BELLENZIER - Prefeito, CPF nº 214.010.550-87.

Espécie: Convênio nº 700969/2011. Processo nº 23400.003719/2011-56. 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 IGARAPE-ACU/PA, CNPJ/MF nº 05.149.117/0001-55.

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: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702165, 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: 2011NE702164, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SANDRA MIKI UESUGI NOGUEIRA - Prefeita, CPF nº 318.848.732-00.

Espécie: Convênio nº 700980/2011. Processo nº 23400.003647/2011-47. 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 SERRA DOS AIMORES/MG, CNPJ/MF nº 18.398.966/0001-94.

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: 2011NE702188, 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: 2011NE702186, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CÉLIO ALVES PINTO, Prefeito(a), CPF nº 069.028.396-20.

Espécie: Convênio nº 701285/2011. Processo nº 23400.002295/2011-11. 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 OEIRAS DO PARA/PA, CNPJ/MF nº 04.876.413/0001-95.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702706, 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: 2011NE702689, de 05/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDIVALDO NABIÇA LEÃO, Prefeito(a), CPF nº 172.392.902-63.

Espécie: Convênio nº 701299/2011. Processo nº 23400.003774/2011-46. 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 CANDIDO MOTA/SP, CNPJ/MF nº 46.179.958/0001-92.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702675, 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: 2011NE702720, de 05/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CARLOS ROBERTO BUENO, Prefeito(a), CPF nº 049.982.508-09.

Espécie: Convênio nº 701323/2011. Processo nº 23400.002155/2011-34. 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 JAGUARA/RS, CNPJ/MF nº 88.414.552/0001-97.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702744, 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: 2011NE702651, de 05/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA MARTINS - Prefeito, CPF nº 523.537.960-87.

Espécie: Convênio nº 701362/2011. (Processo nº 23400.003840/2011-88). 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 NOVA SERRANA/MG, CNPJ/MF nº 18.291.385/0001-59.

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: 2011NE702959, de 07/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702946, de 07/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PAULO CÉSAR DE FREITAS - Prefeito, CPF nº 054.834.506-63.

Espécie: Convênio nº 701367/2011. Processo nº 23400.003795/2011-61. 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 ANDRADINA/MS, CNPJ/MF nº 03.173.317/0001-18.

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 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: 2011NE702955, 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: 2011NE702961, de 07/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ GILBERTO GARCIA, Prefeito(a), CPF nº 174.824.299-72.

Espécie: Convênio nº 400008/2011. (Processo nº 23400.003274/2011-12). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o ESTADO DE GOIÁS, representado pela SECRETARIA DO ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/GO, CNPJ nº 02.017.474/0001-71.

Objeto: Este convênio tem por objeto estimular o ensino médio integrado à educação profissional, por meio da articulação entre formação geral e educação profissional, no âmbito do BRASIL PROFISSIONALIZADO.

O valor do Convênio é de R\$ 430.567,18 (Quatrocentos e trinta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos) participando o CONCEDENTE com R\$ 426.261,49 (Quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 4.305,69 (Quatro mil, trezentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12363106286520001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE700940, de 20/10/2011 no valor de R\$ 335.174,41. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12363106286520001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE700939, de 20/10/2011 no valor de R\$ 91.087,08.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MAURO NETTO FAIAD, Secretário, CPF nº 218.072.721-68.

Espécie: Convênio nº 700475/2011. Processo nº 23400.003985/2011-89. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA/BA, CNPJ/MF nº 13.937.065/0001-00.

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\$ 572.061,60 (Quinhentos e setenta e dois mil, sessenta e um reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 566.340,98 (Quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e noventa e oito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 5.720,62 (Cinco mil, setecentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701314, de 22/11/2011 no valor de R\$ 165.347,42. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701313, de 22/11/2011 no valor de R\$ 290.466,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701315, de 22/11/2011 no valor de R\$ 110.527,56.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, OSVALDO BARRETO FILHO - Secretário, CPF nº 099.276.031-34.

Espécie: Convênio nº 700525/2011. Processo nº 23400.004008/2011-07. 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 MAZAGAO/AP, CNPJ/MF nº 05.986.427/0001-24.

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\$ 115.706,60 (Cento e quinze mil, setecentos e seis reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 114.549,53 (Cento e quatorze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.157,07 (Um mil, cento e cinquenta e sete 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: 2011NE701440, de 25/11/2011 no valor de R\$ 66.795,30. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701439, de 25/11/2011 no valor de R\$ 4.035,83. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701438, de 25/11/2011 no valor de R\$ 43.718,40.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE CARLOS CORRÊA DE CARVALHO - Prefeito, CPF nº 123.291.422-34.

Espécie: Convênio nº 700529/2011. Processo nº 23400.004007/2011-54. 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 FERREIRA GOMES/AP, CNPJ/MF nº 23.066.814/0001-24.

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\$ 106.497,60 (Cento e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 105.432,62 (Cento e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.064,98 (Um mil, sessenta e quatro 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: 2011NE701448, de 25/11/2011 no valor de R\$ 17.475,48. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701449, de 25/11/2011 no valor de R\$ 83.922,30. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701447, de 25/11/2011 no valor de R\$ 4.034,84.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, VALDO ISACKSSON MONTEIRO - Prefeito, CPF nº 180.833.402-78.

Espécie: Convênio nº 700534/2011. Processo nº 23400.004010/2011-78. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO/ES, CNPJ/MF nº 27.080.563/0001-93.

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\$ 204.191,00 (Duzentos e quatro mil, cento e noventa e um reais) participando o FNDE com R\$ 202.149,09 (Duzentos e dois mil, cento e quarenta e nove reais e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.041,91 (Dois mil, quarenta e um reais e noventa e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701459, de 25/11/2011 no valor de R\$ 202.149,09.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES - Secretário, CPF nº 159.803.837-00.

Espécie: Convênio nº 700535/2011. Processo nº 23400.004009/2011-43. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO AMAPA/AP, CNPJ/MF nº 00.394.577/0001-25.

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\$ 206.080,00 (Duzentos e seis mil e oitenta reais) participando o FNDE com R\$ 204.019,20 (Duzentos e quatro mil e dezenove reais e vinte centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.060,80 (Dois mil e sessenta reais e oitenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701460, de 25/11/2011 no valor de R\$ 204.019,20.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE MARIA AMARAL LOBATO - Secretário(a), CPF nº 041.756.462-72.

Espécie: Convênio nº 700565/2011. Processo nº 23400.002352/2011-53. 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 CERQUEIRA CESAR/SP, CNPJ/MF nº 46.634.184/0001-42.

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 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: 2011NE701521, 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: 2011NE701520, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE ROSETTO - Prefeito, CPF nº 589.060.538-00.

Espécie: Convênio nº 700579/2011. Processo nº 23400.002015/2011-66. 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 AGUA CLARA/MS, CNPJ/MF nº 03.184.066/0001-77.

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 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: 2011NE701551, 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: 2011NE701550, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDVALDO ALVES DE QUEIROZ - Prefeito, CPF nº 205.728.671-15.

Espécie: Convênio nº 700590/2011. Processo nº 23400.002102/2011-13. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ARAXA/MG, CNPJ/MF nº 18.140.756/0001-00.

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 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: 2011NE701574, 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: 2011NE701575, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JEOVÁ MOREIRA DA COSTA - Prefeito, CPF nº 160.203.166-53.

Espécie: Convênio nº 700598/2011. Processo nº 23400.004016/2011-45. 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 GUARAI/TO, CNPJ/MF nº 02.070.548/0001-33.

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\$ 101.603,32 (Cento e um mil, seiscentos e três reais e trinta e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 100.587,29 (Cem mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.016,03 (Um mil e dezesseis 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: 2011NE701593, de 25/11/2011 no valor de R\$ 49.797,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701595, de 25/11/2011 no valor de R\$ 37.701,50. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701594, de 25/11/2011 no valor de R\$ 13.088,79.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MILTON ALVES DA SILVA, Prefeito(a), CPF nº 311.193.791-72.

Espécie: Convênio nº 700602/2011. Processo nº 23400.003657/2011-82. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JUNDIAI/SP, CNPJ/MF nº 45.780.103/0001-50.

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\$ 223.555,90 (Duzentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) participando o FNDE com R\$ 221.320,34 (Duzentos e vinte e um mil, trezentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.235,56 (Dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta 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: 2011NE701603, de 25/11/2011 no valor de R\$ 180.334,44. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701605, de 25/11/2011 no valor de R\$ 36.144,90. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701604, de 25/11/2011 no valor de R\$ 4.841,00.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MIGUEL MOUBADDA HADDAD, Prefeito(a), CPF nº 964.768.508-49.

Espécie: Convênio nº 700627/2011. Processo nº 23400.002146/2011-43. 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 PEDRO DE TOLEDO/SP, CNPJ/MF nº 46.578.530/0001-12.

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: 2011NE701664, 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: 2011NE701663, de 26/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SERGIO YASUSHI MIYASHIRO - Prefeito, CPF nº 046.742.988-06.

Espécie: Convênio nº 700635/2011. Processo nº 23400.002288/2011-19. 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 NAZARÉ/MT, CNPJ/MF nº 04.202.280/0001-71.

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: 2011NE701678, 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: 2011NE701679, de 26/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - 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 700917/2011. Processo nº 23400.003644/2011-11. 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 GUARITA/MT, CNPJ/MF nº 37.465.598/0001-02.

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: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702078, 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: 2011NE702077, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO JOSÉ ZANATTA - Prefeito, CPF nº 363.037.471-91.

Espécie: Convênio nº 700971/2011. Processo nº 23400.003717/2011-67. 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 BREJO DO CRUZ/PB, CNPJ/MF nº 08.767.154/0001-15.

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: 2011NE702168, 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: 2011NE702169, de 2/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FRANCISCO DUTRA SOBRINHO - Prefeito, CPF nº 488.834.254-72.

Espécie: Convênio nº 701063/2011. Processo nº 23400.002047/2011-61. 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 SANTOS DUMONT/MG, CNPJ/MF nº 17.747.924/0001-59.

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: 2011NE702328, de 3/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702329, de 3/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EVANDRO NERY - Prefeito, CPF nº 529.973.756-49.

Espécie: Convênio nº 701277/2011. Processo nº 23400.002044/2011-28. 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 SENHORA DE OLIVEIRA/MG, CNPJ/MF nº 23.515.703/0001-58.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702695, 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: 2011NE702697, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SEBASTIÃO ARAUJO DE OLIVEIRA - Prefeito, CPF nº 194.347.236-04.

Espécie: Convênio nº 701287/2011. Processo nº 23400.002049/2011-51. 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 SANTA MARIA DE ITABIRA/MG, CNPJ/MF nº 18.299.453/0001-26.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702687, 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: 2011NE702708, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, GERALDO COELHO DO NASCIMENTO - Prefeito, CPF nº 187.019.066-15.

Espécie: Convênio nº 701317/2011. Processo nº 23400.003849/2011-99. 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 ITUPEVA/SP, CNPJ/MF nº 45.780.061/0001-57.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702738, 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: 2011NE702657, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, OCIMAR POLLI - Prefeito, CPF nº 049.001.728-20.

Espécie: Convênio nº 701319/2011. Processo nº 23400.003772/2011-57. 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 GARÇA/SP, CNPJ/MF nº 44.518.371/0001-35.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702655, 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: 2011NE702740, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CORNÉLIO CEZAR KEMP MARCONDES - Prefeito, CPF nº 098.085.822-49.

Espécie: Convênio nº 701321/2011. Processo nº 23400.003850/2011-13. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITAPIRA/SP, CNPJ/MF nº 45.281.144/0001-00.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702742, 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: 2011NE702653, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO HELIO NICOLAI - Prefeito, CPF nº 932.225.218-91.

Espécie: Convênio nº 701359/2011. Processo nº 23400.003811/2011-16. 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 PRADOPOLIS/SP, CNPJ/MF nº 48.664.296/0001-71.

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: 2011NE702957, de 7/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702958, de 7/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO CARLOS CAMPOS ROSSI - Prefeito, CPF nº 743.479.778-91.

Espécie: Convênio nº 701361/2011. Processo nº 23400.003843/2011-11. 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 TAIUVA/SP, CNPJ/MF nº 45.339.611/0001-05.

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: 2011NE702952, 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: 2011NE702943, de 7/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LEANDRO JOSÉ JESUS BAPTISTA - Prefeito, CPF nº 051.352.658-72.

Espécie: Convênio nº 701372/2011. Processo nº 23400.003844/2011-66. 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 SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP, CNPJ/MF nº 46.231.890/0001-43.

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: 2011NE702915, de 7/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702914, de 7/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MAURA SOARES ROMUALDO - Prefeita, CPF nº 045.643.178-06.

Espécie: Convênio nº 700151/2011. Processo nº 23400.008687/2010-02. 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 ITUIUTABA/MG, CNPJ/MF nº 18.457.218/0001-35.

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\$ 1.324.190,15 (Um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, cento e noventa reais e quinze centavos) participando o FNDE com R\$ 1.310.948,25 (Um milhão, trezentos e dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 13.241,90 (Treze mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700426, de 06/06/2011 no valor de R\$ 655.474,12.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ PEDRO CORRÊA DO CARMO, Prefeito(a), CPF nº 263.345.937-49.

Espécie: Convênio nº 700312/2011. Processo nº 23400.012696/2009-56. 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 ALVARES MACHADO/SP, CNPJ/MF nº 43.206.424/0001-10.

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\$ 620.000,00 (Seiscentos e vinte mil reais) participando o FNDE com R\$ 613.800,00 (Seiscentos e treze mil e oitocentos reais) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos reais), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700767, de 21/9/2011 no valor de R\$ 613.800,00.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JULIANO RIBEIRO GARCIA - Prefeito, CPF nº 151.239.498-01.

Espécie: Convênio nº 700352/2011. Processo nº 23400.000672/2010-98. 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 PRANCHITA/PR, CNPJ/MF nº 78.113.834/0001-09.

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\$ 620.074,22 (Seiscentos e vinte mil, setenta e quatro reais e vinte e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 613.873,48 (Seiscentos e treze mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.200,74 (Seis mil e duzentos reais e setenta 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: 2011NE700894, de 18/10/2011 no valor de R\$ 613.873,48.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARCOS MICHELON - Prefeito, CPF nº 019.290.769-75.

Espécie: Convênio nº 700354/2011. Processo nº 23400.000357/2010-61. 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 NAVEGANTES/SC, CNPJ/MF nº 83.102.855/0001-50.

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\$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais) participando o FNDE com R\$ 1.287.000,00 (Um milhão, duzentos e oitenta e sete mil reais) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 13.000,00 (Treze mil reais), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700896, de 18/10/2011 no valor de R\$ 643.500,00.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROBERTO CARLOS DE SOUZA - Prefeito, CPF nº 573.409.359-91.

Espécie: Convênio nº 700362/2011. Processo nº 23400.008457/2010-35. 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 JOAO DA PONTA/PA, CNPJ/MF nº 01.613.320/0001-80.

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\$ 618.347,89 (Seiscentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) participando o FNDE com R\$ 612.164,41 (Seiscentos e doze mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.183,48 (Seis mil, cento e oitenta e três 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: 2011NE700904, de 18/10/2011 no valor de R\$ 612.164,41.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - 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 700370/2011. Processo nº 23400.010324/2009-95. 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 MESSIAS TARGINO/RN, CNPJ/MF nº 08.349.060/0001-26.

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\$ 620.882,80 (Seiscentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R\$ 614.673,97 (Seiscentos e quatorze mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.208,83 (Seis mil, duzentos e oito reais e oitenta 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: 2011NE700912, de 18/10/2011 no valor de R\$ 614.673,97.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO - Prefeita, CPF nº 491.299.704-82.

Espécie: Convênio nº 700376/2011. Processo nº 23400.010365/2009-81. 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 AVARE/SP, CNPJ/MF nº 46.634.168/0001-50.

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\$ 1.162.411,33 (Um milhão, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e onze reais e trinta e três centavos) participando o FNDE com R\$ 1.150.787,22 (Um milhão, cento e cinquenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 11.624,11 (Onze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onze centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700918, de 18/10/2011 no valor de R\$ 575.393,61.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROGELIO BARCHETI URREA - Prefeito, CPF nº 059.504.238-44.

Espécie: Convênio nº 700377/2011. Processo nº 23400.010335/2009-75. 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 TUNEIRAS DO OESTE/PR, CNPJ/MF nº 76.247.329/0001-13.

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\$ 1.330.000,00 (Um milhão, trezentos e trinta mil reais) participando o FNDE com R\$ 1.316.700,00 (Um milhão, trezentos e dezesseis mil e setecentos reais) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 13.300,00 (Treze mil e trezentos reais), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700919, de 18/10/2011 no valor de R\$ 658.350,00.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ ANTONIO KRAUSS, Prefeito(a), CPF nº 500.399.629-20.

Espécie: Convênio nº 700494/2011. Processo nº 23400.003952/2011-39. 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 JACARE DOS HOMENS/AL, CNPJ/MF nº 12.250.999/0001-06.

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\$ 227.171,85 (Duzentos e vinte e sete mil, cento e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 224.900,13 (Duzentos e vinte e quatro mil e novecentos reais e treze centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.271,72 (Dois mil, duzentos e setenta e um reais e setenta 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: 2011NE701359, de 24/11/2011 no valor de R\$ 14.543,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701361, de 24/11/2011 no valor de R\$ 46.442,73. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701360, de 24/11/2011 no valor de R\$ 163.914,30. Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE ERNESTO SILVA JUNIOR - Prefeito, CPF nº 678.881.944-00.

Espécie: Convênio nº 700542/2011. Processo nº 23400.013760/2009-16. Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TRAIRAO/PA, CNPJ/MF nº 10.221.760/0001-82.

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: 12847144809CW0101, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701474, de 25/11/2011 no valor de R\$ 9.642,77. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0101, Fonte de Recurso: 0312000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701473, de 25/11/2011 no valor de R\$ 1.178.357,23.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DANILO VIDAL DE MIRANDA, Prefeito(a), CPF nº 205.644.142-04.

Espécie: Convênio nº 700722/2011. (Processo nº 23400.002326/2011-25). 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 PITIMBU/PB, CNPJ/MF nº 08.916.785/0001-59.

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: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701832, 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: 2011NE701831, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ RÔMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO - Prefeito, CPF nº 021.352.054-00.

Espécie: Convênio nº 700344/2011. Processo nº 23400.000325/2010-65. 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 CAXAMBU/MG, CNPJ/MF nº 18.008.870/0001-72.

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\$ 620.943,87 (Seiscentos e vinte mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) participando o FNDE com R\$ 614.734,43 (Seiscentos e quatorze mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.209,44 (Seis mil, duzentos e nove 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: 2011NE700887, de 18/10/2011 no valor de R\$ 614.734,43.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ CARLOS PINTO, Prefeito(a), CPF nº 335.906.807-68.

Espécie: Convênio nº 700368/2011. Processo nº 23400.001478/2010-20. 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 MACAUBAS/BA, CNPJ/MF nº 13.782.461/0001-05.

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\$ 845.222,90 (Oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa centavos) participando o FNDE com R\$ 836.770,67 (Oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 8.452,23 (Oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois 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: 2011NE700910, de 18/10/2011 no valor de R\$ 418.385,34.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, AMELIO COSTA JUNIOR, Prefeito(a), CPF nº 341.016.835-49.

Espécie: Convênio nº 700638/2011. (Processo nº 23400.002292/2011-79). 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 CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA, CNPJ/MF nº 05.070.404/0001-75.

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 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: 2011NE701685, 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: 2011NE701684, de 26/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ALVARO BRITO XAVIER - Prefeito, CPF nº 089.105.453-72.

Espécie: Convênio nº 700654/2011. Processo nº 23400.002559/2010-47. 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 PERNAMBUCO, representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE, CNPJ/MF nº 10.572.071/0001-12.

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\$ 15.230.494,26 (Quinze milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 15.078.189,32 (Quinze milhões, setenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 152.304,94 (Cento e cinquenta e dois mil, trezentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701725, de 29/11/2011 no valor de R\$ 7.539.094,66.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANDERSON STEVENS LEÔNIDAS GOMES, Secretário(a), CPF nº 100.876.484-15.

Espécie: Convênio nº 700952/2011. (Processo nº 23400.003829/2011-18). 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 FAXINAL DO SOTURNO/RS, CNPJ/MF nº 88.488.341/0001-07.

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: 2011NE702135, 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: 2011NE702134, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CLOVIS ALBERTO MONTAGNER - Prefeito, CPF nº 196.813.990-72.

Espécie: Convênio nº 700153/2011. Processo nº 23400.012694/2009-67. 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 TEOLANDIA/BA, CNPJ/MF nº 14.196.042/0001-54.

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\$ 608.587,14 (Seiscentos e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) participando o FNDE com R\$ 602.501,27 (Seiscentos e dois mil, quinhentos e um reais e vinte e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.085,87 (Seis mil, oitenta e cinco reais e oitenta 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: 2011NE700428, de 6/6/2011 no valor de R\$ 602.501,27.

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, ANTONIO SANTANA JÚNIOR - Prefeito, CPF nº 445.256.055-53.

Espécie: Convênio nº 700331/2011. Processo nº 23400.009903/2009-95. 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 CANARANA/BA, CNPJ/MF nº 13.714.464/0001-01.

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\$ 1.258.505,23 (Um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinco reais e vinte e três centavos) participando o FNDE com R\$ 1.245.920,18 (Um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e dezoito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 12.585,05 (Doze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700851, de 17/10/2011 no valor de R\$ 622.960,09.

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, EZENIVALDO ALVES DOURADO - Prefeito, CPF nº 155.339.301-59.

Espécie: Convênio nº 700333/2011. Processo nº 23400.003119/2009-73. 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 WAGNER/BA, CNPJ/MF nº 14.694.517/0001-32.

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\$ 878.700,00 (Oitocentos e setenta e oito mil e setecentos reais) participando o FNDE com R\$ 869.913,00 (Oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e treze reais) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 8.787,00 (Oito mil, setecentos e oitenta e sete reais), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700867, de 17/10/2011 no valor de R\$ 434.956,50.

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, ELTER SILVA BASTOS - Prefeito, CPF nº 284.682.955-15.

Espécie: Convênio nº 700339/2011. Processo nº 23400.008243/2010-69. 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 URUTAI/GO, CNPJ/MF nº 01.763.622/0001-34.

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\$ 939.241,31 (Novecentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos) participando o FNDE com R\$ 929.848,90 (Novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 9.392,41 (Nove mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta 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: 2011NE700882, de 18/10/2011 no valor de R\$ 464.924,45.

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, ESIO BENTO LEMOS DO PRADO - Prefeito, CPF nº 283.644.221-20.

Espécie: Convênio nº 700341/2011. (Processo nº 23400.005424/2010-33). 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 UIRAPURU/GO, CNPJ/MF nº 37.622.164/0001-60.

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\$ 939.318,05 (Novecentos e trinta e nove mil, trezentos e dezoito reais e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 929.924,87 (Novecentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 9.393,18 (Nove mil, trezentos e noventa e três reais e dezoito centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700884, de 18/10/2011 no valor de R\$ 464.962,43.

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, DERCINO DE SOUZA CABRAL - Prefeito, CPF nº 423.053.731-04.

Espécie: Convênio nº 700350/2011. Processo nº 23400.000794/2010-84. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a PREF MUN DE SANTOPOLIS DO AGUA-PEI/SP, CNPJ/MF nº 44.445.054/0001-36.

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\$ 934.028,83 (Novecentos e trinta e quatro mil, vinte e oito reais e oitenta e três centavos) participando o FNDE com R\$ 924.688,54 (Novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 9.340,29 (Nove mil, trezentos e quarenta reais e vinte 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: 2011NE700892, de 18/10/2011 no valor de R\$ 462.344,27.

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, HAROLDO ALVES PIO - Prefeito, CPF nº 095.620.538-06.

Espécie: Convênio nº 700353/2011. (Processo nº 23400.004139/2010-03). 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 EXU/PE, CNPJ/MF nº 11.040.870/0001-00.

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\$ 799.342,11 (Setecentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e onze centavos) participando o FNDE com R\$ 791.348,69 (Setecentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 7.993,42 (Sete mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta 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: 2011NE700895, de 18/10/2011 no valor de R\$ 395.674,34.

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, WELISON JEAN MOREIRA SARAIVA - Prefeito, CPF nº 900.522.694-34.

Espécie: Convênio nº 700358/2011. Processo nº 23400.010997/2009-45. 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 INHACORA/RS, CNPJ/MF nº 93.244.606/0001-53.

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\$ 617.004,08 (Seiscentos e dezessete mil e quatro reais e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 610.834,04 (Seiscentos e dez mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.170,04 (Seis mil, cento e setenta 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: 2011NE700900, de 18/10/2011 no valor de R\$ 610.834,04.

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, EVOLI NEVES DA SILVA - Prefeito, CPF nº 193.221.940-49.

Espécie: Convênio nº 700359/2011. (Processo nº 23400.013722/2009-63). 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 ALAGOINHA/PB, CNPJ/MF nº 08.926.263/0001-38.

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\$ 877.821,07 (Oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e sete centavos) participando o FNDE com R\$ 869.042,86 (Oitocentos e sessenta e nove mil, quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 8.778,21 (Oito mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte 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: 2011NE700901, de 18/10/2011 no valor de R\$ 434.521,43.

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, ALCIONE MARACAJA DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita, CPF nº 094.445.484-49.

Espécie: Convênio nº 700360/2011. Processo nº 23400.009943/2009-37. 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 TEOLANDIA/BA, CNPJ/MF nº 14.196.042/0001-54.

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\$ 856.944,02 (Oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 848.374,58 (Oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 8.569,44 (Oito mil, quinhentos e sessenta e nove 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: 2011NE700902, de 18/10/2011 no valor de R\$ 424.187,29.

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, ANTONIO SANTANA JÚNIOR - Prefeito, CPF nº 445.256.055-53.

Espécie: Convênio nº 700363/2011. Processo nº 23400.002459/2010-11. 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 CANARANA/MT, CNPJ/MF nº 15.023.922/0001-91.

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\$ 1.173.969,28 (Um milhão, cento e setenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 1.162.229,59 (Um milhão, cento e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 11.739,69 (Onze mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta 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: 2011NE700905, de 18/10/2011 no valor de R\$ 581.114,79.

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, WALTER LOPES FARIA - Prefeito, CPF nº 130.451.301-78.

Espécie: Convênio nº 700378/2011. (Processo nº 23400.014925/2009-77). 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 FORTIM/CE, CNPJ/MF nº 35.050.756/0001-20.

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\$ 2.238.184,29 (Dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) participando o FNDE com R\$ 2.215.802,45 (Dois milhões, duzentos e quinze mil, oitocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 22.381,84 (Vinte e dois mil, trezentos e oitenta e um 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: 2011NE700920, de 18/10/2011 no valor de R\$ 1.107.901,22.

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, ADRIANA PINHEIRO BARBOSA - Prefeita, CPF nº 624.069.303-00.

Espécie: Convênio nº 700384/2011. Processo nº 23400.002115/2010-10. 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 PEDRINOPOLIS/MG, CNPJ/MF nº 18.140.335/0001-70.

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\$ 626.532,23 (Seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) participando o FNDE com R\$ 620.266,91 (Seiscentos e vinte mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.265,32 (Seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta 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: 2011NE701046, de 11/11/2011 no valor de R\$ 620.266,91.

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, FAUSTO FERREIRA DA SILVA - Prefeito, CPF nº 123.074.326-04.

Espécie: Convênio nº 700393/2011. Processo nº 23400.008119/2010-01. 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 IRAJUBA/BA, CNPJ/MF nº 13.763.479/0001-60.

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\$ 769.588,44 (Setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 761.892,56 (Setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 7.695,88 (Sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta 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: 2011NE701062, de 21/11/2011 no valor de R\$ 761.892,56.

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, ANTONIO OLIVEIRA SAMPAIO - Prefeito, CPF nº 101.657.035-04.

Espécie: Convênio nº 700398/2011. (Processo nº 23400.003749/2011-62). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de SERRANA/SP, CNPJ/MF nº 44.229.813/0001-23.

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\$ 100.152,70 (Cem mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta centavos) participando o FNDE com R\$ 99.151,17 (Noventa e nove mil, cento e cinquenta e um reais e dezessete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.001,53 (Um mil e um reais e cinquenta 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: 2011NE701181, de 22/11/2011 no valor de R\$ 88.971,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701116, de 21/11/2011 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, NELSON CAVALHEIRO GARAVAZZO - Prefeito, CPF nº 932.324.208-00.

Espécie: Convênio nº 700402/2011. Processo nº 23400.003745/2011-84. 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 MARIBONDO/AL, CNPJ/MF nº 12.236.873/0001-87.



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\$ 332.896,00 (Trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais) participando o FNDE com R\$ 329.567,04 (Trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 3.328,96 (Três mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa 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: 2011NE701127, de 21/11/2011 no valor de R\$ 300.480,84. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701121, 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 MÁRCIO TENÓRIO DE MELO - Prefeito, CPF nº 605.726.984-53.

Espécie: Convênio nº 700410/2011. Processo nº 23400.003752/2011-86. 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 ITANHAEM/SP, CNPJ/MF nº 46.578.498/0001-75.

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\$ 101.177,96 (Cento e um mil, cento e setenta e sete reais e noventa e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 100.166,18 (Cem mil, cento e sessenta e seis reais e dezoito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.011,78 (Um mil e onze reais e setenta 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: 2011NE701190, de 22/11/2011 no valor de R\$ 91.440,32. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701138, de 21/11/2011 no valor de R\$ 8.725,86.

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 CARLOS FORSELL NETO, Prefeito(a), CPF nº 055.028.378-15.

Espécie: Convênio nº 700413/2011. Processo nº 23400.003941/2011-59. 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 POTIM/SP, CNPJ/MF nº 65.042.855/0001-20.

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\$ 100.623,88 (Cem mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 99.617,64 (Noventa e nove mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.006,24 (Um mil e seis reais e vinte 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: 2011NE701149, de 21/11/2011 no valor de R\$ 7.271,55. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701192, de 22/11/2011 no valor de R\$ 92.346,09.

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, BENITO CARLOS THOMAZ, Prefeito(a), CPF nº 066.640.448-89.

Espécie: Convênio nº 700415/2011. (Processo nº 23400.003756/2011-64). 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 NATIVIDADE DA SERRA/SP, CNPJ/MF nº 45.686.227/0001-70.

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\$ 100.250,08 (Cem mil, duzentos e cinquenta reais e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 99.247,58 (Noventa e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.002,50 (Um mil 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: 2011NE701155, de 21/11/2011 no valor de R\$ 56.540,88. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701157, 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: 2011NE701194, de 22/11/2011 no valor de R\$ 31.072,22.

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 BATISTA DE CARVALHO - Prefeito, CPF nº 434.699.908-59.

Espécie: Convênio nº 700417/2011. (Processo nº 23400.003944/2011-92). 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 AVANHANDAVA/SP, CNPJ/MF nº 45.665.890/0001-99.

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\$ 100.069,80 (Cem mil, sessenta e nove reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R\$ 99.069,10 (Noventa e nove mil, sessenta e nove reais e dez centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.000,70 (Um mil 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: 2011NE701162, de 21/11/2011 no valor de R\$ 5.817,24. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701196, de 22/11/2011 no valor de R\$ 93.251,86.

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 700420/2011. (Processo nº 23400.003747/2011-73). 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 SANTA GERTRUDES/SP, CNPJ/MF nº 45.732.377/0001-73.

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\$ 101.067,62 (Cento e um mil, sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 100.056,94 (Cem mil, cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.010,68 (Um mil e dez reais e sessenta 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: 2011NE701168, de 21/11/2011 no valor de R\$ 10.180,17. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701199, de 22/11/2011 no valor de R\$ 89.876,77.

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 CARLOS VITTE - Prefeito, CPF nº 717.451.498-72.

Espécie: Convênio nº 700430/2011. Processo nº 23400.003697/2011-24. 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 RIBEIRAO DAS NEVES/MG, CNPJ/MF nº 18.314.609/0001-09.

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: 2011NE701213, 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, WALACE VENTURA ANDRADE - Prefeito, CPF nº 556.647.686-49.

Espécie: Convênio nº 700432/2011. (Processo nº 23400.003688/2011-33). 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 GUAPO/GO, CNPJ/MF nº 01.373.497/0001-56.

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\$ 150.011,00 (Cento e cinquenta mil e onze reais) participando o FNDE com R\$ 148.510,89 (Cento e quarenta e oito mil, quinhentos e dez reais e oitenta e nove centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.500,11 (Um mil e quinhentos reais e onze centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701216, de 22/11/2011 no valor de R\$ 102.168,99. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701215, de 22/11/2011 no valor de R\$ 20.164,32. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701217, de 22/11/2011 no valor de R\$ 26.177,58.

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, DIVINO ETERNO ARRUDA - Prefeito, CPF nº 521.620.361-34.

Espécie: Convênio nº 700433/2011. (Processo nº 23400.003689/2011-88). 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 FIRMINOPOLIS/GO, CNPJ/MF nº 02.321.917/0001-13.

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\$ 200.025,34 (Duzentos mil, vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 198.025,09 (Cento e noventa e oito mil, vinte e cinco reais e nove centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 2.000,25 (Dois mil 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: 2011NE701219, de 22/11/2011 no valor de R\$ 46.537,92. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701218, de 22/11/2011 no valor de R\$ 57.821,05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701220, de 22/11/2011 no valor de R\$ 93.666,12.

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 DE OLIVEIRA BRITO - Prefeito, CPF nº 887.503.701-97.

Espécie: Convênio nº 700438/2011. Processo nº 23400.003704/2011-98. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a PREF MUN DE POCINHOS/PB, CNPJ/MF nº 08.741.688/0001-72.

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\$ 117.721,00 (Cento e dezessete mil, setecentos e vinte e um reais) participando o FNDE com R\$ 116.543,79 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.177,21 (Um mil, cento e setenta e sete reais e vinte 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: 2011NE701230, de 22/11/2011 no valor de R\$ 13.088,79. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701231, de 22/11/2011 no valor de R\$ 103.455,00.

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, ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAÚJO - Prefeito, CPF nº 051.322.284-70.

Espécie: Convênio nº 700444/2011. Processo nº 23400.003949/2011-15. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a PREF MUN DE PIANCO/PB, CNPJ/MF nº 09.148.727/0001-95.

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\$ 116.914,00 (Cento e dezesseis mil, novecentos e quatorze reais) participando o FNDE com R\$ 115.744,86 (Cento e quinze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.169,14 (Um mil, cento e sessenta e nove 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: 2011NE701244, de 22/11/2011 no valor de R\$ 107.019,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701245, de 22/11/2011 no valor de R\$ 8.725,86.

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, FLAVIA SERRA GALDINO - Prefeita, CPF nº 451.697.804-00.

Espécie: Convênio nº 700446/2011. Processo nº 23400.003683/2011-19. 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 VIANOPOLIS/GO, CNPJ/MF nº 01.299.692/0001-83.

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\$ 154.625,80 (Cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R\$ 153.079,54 (Cento e cinquenta e três mil, setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.546,26 (Um mil, quinhentos e quarenta e seis 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: 2011NE701250, de 22/11/2011 no valor de R\$ 42.174,99. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701249, de 22/11/2011 no valor de R\$ 78.641,64. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701248, de 22/11/2011 no valor de R\$ 32.262,91. 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, SILVIO PEREIRA DA SILVA - PREFEITO(A), CPF nº 342.546.091-91.

Espécie: Convênio nº 700447/2011. Processo nº 23400.003972/2011-18. 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 BOQUEIRAO/PB, CNPJ/MF nº 08.702.573/0001-79.

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\$ 116.897,00 (Cento e dezesseis mil, oitocentos e noventa e sete reais) participando o FNDE com R\$ 115.728,03 (Cento e quinze mil, setecentos e vinte e oito reais e três centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.168,97 (Um mil, cento e sessenta e oito reais e noventa 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: 2011NE701251, de 22/11/2011 no valor de R\$ 18.906,03. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701252, de 22/11/2011 no valor de R\$ 96.822,00. 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, CARLOS JOSÉ CASTRO MARQUES - Prefeito, CPF nº 929.964.424-15.

Espécie: Convênio nº 700453/2011. Processo nº 23400.003632/2011-89. 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 PIRIPITUBA/PB, CNPJ/MF nº 08.789.299/0001-17.

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\$ 116.899,20 (Cento e dezesseis mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) participando o FNDE com R\$ 115.730,21 (Cento e quinze mil, setecentos e trinta reais e vinte e um centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.168,99 (Um mil, cento e sessenta e oito reais e noventa 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: 2011NE701265, 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: 2011NE701266, de 22/11/2011 no valor de R\$ 11.634,48. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701264, de 22/11/2011 no valor de R\$ 96.030,00. 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, RINALDO DE LUCENA GUEDES, Prefeito(a), CPF nº 528.967.064-53.

Espécie: Convênio nº 700455/2011. (Processo nº 23400.003751/2011-31). 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 COTIA/SP, CNPJ/MF nº 46.523.049/0001-20.

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\$ 107.968,88 (Cento e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 106.889,19 (Cento e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.079,69 (Um mil, setenta e nove reais e sessenta 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: 2011NE701269, de 22/11/2011 no valor de R\$ 14.543,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701271, de 22/11/2011 no valor de R\$ 92.346,09. 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 DE CAMARGO - Prefeito, CPF nº 036.732.088-61.

Espécie: Convênio nº 700456/2011. Processo nº 23400.003974/2011-07. 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 DOS GARROTES/PB, CNPJ/MF nº 08.942.211/0001-55.

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\$ 116.775,13 (Cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e cinco reais e treze centavos) participando o FNDE com R\$ 115.607,38 (Cento e quinze mil, seiscentos e sete reais e trinta e oito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.167,75 (Um mil, cento e sessenta e sete 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: 2011NE701273, de 22/11/2011 no valor de R\$ 78.051,60. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701274, de 22/11/2011 no valor de R\$ 15.741,13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701272, de 22/11/2011 no valor de R\$ 21.814,65. 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, JOSE ALENCAR LIMA, Prefeito(a), CPF nº 131.684.104-97.

Espécie: Convênio nº 700458/2011. (Processo nº 23400.003686/2011-44). 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 RUBIATABA/GO, CNPJ/MF nº 02.382.836/0001-23.

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\$ 152.613,60 (Cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 151.087,46 (Cento e cinquenta e um mil, oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.526,14 (Um mil, quinhentos e vinte e seis 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: 2011NE701278, de 22/11/2011 no valor de R\$ 30.540,51. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701279, de 22/11/2011 no valor de R\$ 44.361,50. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701280, de 22/11/2011 no valor de R\$ 76.185,45. 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 LUIZ FERNANDES - Prefeito, CPF nº 030.348.548-54.

Espécie: Convênio nº 700460/2011. (Processo nº 23400.003721/2011-25). 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 GOVERNADOR VALADARES/MG, CNPJ/MF nº 20.622.890/0001-80.

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: 2011NE701284, de 22/11/2011 no valor de R\$ 100.347,39. Vigência: 367 dias, de 23/12/2011 até 23/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ELISA MARIA COSTA - Prefeita, CPF nº 304.573.006-04.

Espécie: Convênio nº 700461/2011. Processo nº 23400.003681/2011-11. 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 APARECIDA/PB, CNPJ/MF nº 01.613.168/0001-35.

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\$ 257.936,20 (Duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte centavos) participando o FNDE com R\$ 255.356,84 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.579,36 (Dois 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: 2011NE701285, de 22/11/2011 no valor de R\$ 68.558,69. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701286, de 22/11/2011 no valor de R\$ 21.814,65. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701287, de 22/11/2011 no valor de R\$ 164.983,50. 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, DEUSIMAR PIRES FERREIRA - PREFEITO(A), CPF nº 023.521.214-85.

Espécie: Convênio nº 700462/2011. Processo nº 23400.003724/2011-69. 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 PEDRA AZUL/MG, CNPJ/MF nº 18.414.565/0001-80.

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: 2011NE701288, 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, RICARDO MENDES PINTO - PREFEITO(A), CPF nº 312.426.936-53.

Espécie: Convênio nº 700466/2011. Processo nº 23400.003651/2011-13. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JARDIM/MS, CNPJ/MF nº 03.162.047/0001-40.

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\$ 184.443,71 (Cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) participando o FNDE com R\$ 182.599,27 (Cento e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.844,44 (Um mil, oitocentos e quarenta e quatro 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: 2011NE701294, de 22/11/2011 no valor de R\$ 15.997,41. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701295, de 22/11/2011 no valor de R\$ 81.957,85. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701296, de 22/11/2011 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, CARLOS AMÉRICO GRUBERT - PREFEITO(A), CPF nº 062.221.101-34.

Espécie: Convênio nº 700473/2011. Processo nº 23400.003986/2011-23. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a SECRETARIA DA EDUCACAO/CE, CNPJ/MF nº 07.954.514/0001-25.

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\$ 156.626,56 (Cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 155.060,29 (Cento e cinquenta e cinco mil e sessenta reais e vinte e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.566,27 (Um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), a título de contrapartida financeira.



Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701309, de 22/11/2011 no valor de R\$ 44.361,50. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701310, de 22/11/2011 no valor de R\$ 75.795,35. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701311, de 22/11/2011 no valor de R\$ 34.903,44. 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 IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO - Secretária, CPF nº 208.730.773-34.

Espécie: Convênio nº 700478/2011. Processo nº 23400.003684/2011-55. 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 CEZARINA/GO, CNPJ/MF nº 25.043.530/0001-48.

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\$ 140.086,26 (Cento e quarenta mil, oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 138.685,40 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.400,86 (Um mil e quatrocentos reais e oitenta 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: 2011NE701333, de 23/11/2011 no valor de R\$ 74.476,41. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701331, de 23/11/2011 no valor de R\$ 27.631,89. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701332, de 23/11/2011 no valor de R\$ 36.577,10. 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 GLADSTON DE PAULA REIS SÁ, Prefeito(a), CPF nº 276.199.071-49.

Espécie: Convênio nº 700481/2011. Processo nº 23400.003637/2011-10. 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 JURUPIRANGA/PB, CNPJ/MF nº 08.865.933/0001-53.

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\$ 116.945,00 (Cento e dezesseis mil, novecentos e quarenta e cinco reais) participando o FNDE com R\$ 115.775,55 (Cento e quinze mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.169,45 (Um mil, cento e sessenta e nove 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: 2011NE701339, de 23/11/2011 no valor de R\$ 108.504,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701340, de 23/11/2011 no valor de R\$ 7.271,55.

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, ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO, Prefeito(a), CPF nº 236.848.954-15.

Espécie: Convênio nº 700482/2011. (Processo nº 23400.003971/2011-65). 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 JUNCO DO SERIDO/PB, CNPJ/MF nº 09.084.054/0001-57.

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\$ 116.734,13 (Cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e treze centavos) participando o FNDE com R\$ 115.566,79 (Cento e quinze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.167,34 (Um mil, cento e sessenta e sete reais e trinta 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: 2011NE701341, de 23/11/2011 no valor de R\$ 15.741,13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701343, de 23/11/2011 no valor de R\$ 8.725,86. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701342, de 23/11/2011 no valor de R\$ 91.099,80.

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, COSMO SIMÕES DE MEDEIROS - Prefeito, CPF nº 395.208.624-04.

Espécie: Convênio nº 700502/2011. Processo nº 23400.003741/2011-04. 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 ROSANA/SP, CNPJ/MF nº 67.662.452/0001-00.

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\$ 102.583,06 (Cento e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 101.557,23 (Cento e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.025,83 (Um mil, vinte e cinco reais e oitenta 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: 2011NE701378, de 24/11/2011 no valor de R\$ 12.810,60. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701380, de 24/11/2011 no valor de R\$ 23.268,96. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701381, de 24/11/2011 no valor de R\$ 65.477,67.

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, APARECIDA BATISTA DIAS DE OLIVEIRA, Prefeito(a), CPF nº 157.864.998-63.

Espécie: Convênio nº 700524/2011. Processo nº 23400.002074/2011-34. 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 HIDROLANDIA/CE, CNPJ/MF nº 07.707.680/0001-27.

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 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: 2011NE701436, 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: 2011NE701437, 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, ANTONIO AFRÂNIO MARTINS MESQUITA - PREFEITO(A), CPF nº 102.209.173-53.

Espécie: Convênio nº 700526/2011. Processo nº 23400.002070/2011-56. 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 CHOROZINHO/CE, CNPJ/MF nº 23.555.279/0001-75.

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 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: 2011NE701442, 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: 2011NE701441, 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, FRANCISCO AIRTON LIMA FILHO, Prefeito(a), CPF nº 322.125.423-72.

Espécie: Convênio nº 700530/2011. Processo nº 23400.002078/2011-12. 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 MONSENHOR TABOSA/CE, CNPJ/MF nº 07.693.989/0001-05.

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 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: 2011NE701450, 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: 2011NE701451, 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, JOSE ARAUJO SOUTO - PREFEITO(A), CPF nº 020.688.693-49.

Espécie: Convênio nº 700538/2011. Processo nº 23400.002162/2011-36. 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 CONSTANTINA/RS, CNPJ/MF nº 87.708.889/0001-44.

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 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: 2011NE701465, 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: 2011NE701466, 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, BRAULIO ZATTI - Prefeito, CPF nº 543.385.490-68.

Espécie: Convênio nº 700544/2011. Processo nº 23400.002198/2011-10. 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 SANTA ISABEL DO IVAI/PR, CNPJ/MF nº 76.974.823/0001-80.

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 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: 2011NE701478, 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: 2011NE701479, 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, JOSÉ DO CARMO LAVAGNOLI - PREFEITO(A), CPF nº 205.062.879-04.

Espécie: Convênio nº 700546/2011. Processo nº 23400.002037/2011-26. 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 LADARIO/MS, CNPJ/MF nº 03.330.453/0001-74.

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 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: 2011NE701482, 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: 2011NE701483, 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, JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA - PREFEITO(A), CPF nº 108.166.311-15.

Espécie: Convênio nº 700552/2011. Processo nº 23400.002282/2011-33. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CAMPINAPOLIS/MT, CNPJ/MF nº 00.965.152/0001-29.

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: 2011NE701495, 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: 2011NE701494, 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, VANDEIR LUIZ RIBEIRO, Prefeito(a), CPF nº 344.499.651-91.

Espécie: Convênio nº 700567/2011. Processo nº 23400.002342/2011-18. 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 JOAO BATISTA/SC, CNPJ/MF nº 82.925.652/0001-00.

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: 2011NE701524, 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: 2011NE701525, 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, ADERBAL MANOEL DOS SANTOS, Prefeito(a), CPF nº 469.832.799-72.

Espécie: Convênio nº 700577/2011. Processo nº 23400.002055/2011-16. 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 ARACI/BA, CNPJ/MF nº 14.232.086/0001-92.

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: 2011NE701546, 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: 2011NE701547, 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, MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO - Prefeita, CPF nº 279.034.275-04.

Espécie: Convênio nº 700580/2011. Processo nº 23400.002079/2011-67. 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 NOVO ORIENTE/CE, CNPJ/MF nº 07.982.010/0001-19.

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: 2011NE701552, 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: 2011NE701553, 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, RODRIGO COELHO SAMPAIO, Prefeito(a), CPF nº 040.638.053-87.

Espécie: Convênio nº 700593/2011. Processo nº 23400.004018/2011-34. 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 SANTA ROSA DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF nº 24.851.503/0001-39.

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\$ 102.470,18 (Cento e dois mil, quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.445,48 (Cento e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.024,70 (Um mil, vinte e quatro 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: 2011NE701582, de 25/11/2011 no valor de R\$ 4.362,93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701580, de 25/11/2011 no valor de R\$ 79.200,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701581, de 25/11/2011 no valor de R\$ 17.882,55.

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, DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS - Prefeito, CPF nº 323.385.031-04.

Espécie: Convênio nº 700595/2011. Processo nº 23400.004012/2011-67. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a PREF MUN DE GURUPI/TO, CNPJ/MF nº 01.803.618/0001-52.

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\$ 228.506,84 (Duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 226.221,77 (Duzentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.285,07 (Dois mil, duzentos e oitenta e cinco 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: 2011NE701585, de 25/11/2011 no valor de R\$ 26.177,58. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701586, de 25/11/2011 no valor de R\$ 200.044,19.

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, ALEXANDRE TADEU SALOMÃO ABDALLA - Prefeito, CPF nº 198.131.801-10.

Espécie: Convênio nº 700596/2011. Processo nº 23400.004019/2011-89. 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 PORTO NACIONAL/TO, CNPJ/MF nº 00.299.198/0001-56.

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\$ 101.592,54 (Cento e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 100.576,61 (Cem mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.015,93 (Um mil e quinze reais e noventa 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: 2011NE701588, de 25/11/2011 no valor de R\$ 10.180,17. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701587, de 25/11/2011 no valor de R\$ 36.748,80. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701589, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.647,64.

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, TERESA CRISTINA VENTURINI MARTINS, Prefeito(a), CPF nº 719.699.181-87.

Espécie: Convênio nº 700619/2011. Processo nº 23400.002185/2011-41. 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 LAJES/RN, CNPJ/MF nº 08.113.466/0001-05.

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: 2011NE701648, 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: 2011NE701646, 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, LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO - PREFEITO(A), CPF nº 406.654.294-87.

Espécie: Convênio nº 700623/2011. Processo nº 23400.002293/2011-13. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CONCORDIA DO PARA/PA, CNPJ/MF nº 14.145.791/0001-52.

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: 2011NE701656, 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: 2011NE701655, 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, ELIAS GUIMARAES SANTIAGO - PREFEITO(A), CPF nº 295.160.642-72.

Espécie: Convênio nº 700629/2011. Processo nº 23400.002071/2011-09. 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 CUSTODIA/PE, CNPJ/MF nº 11.358.165/0001-56.

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: 2011NE701666, 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: 2011NE701668, 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, NEMIAS GONÇALVES DE LIMA - Prefeito, CPF nº 053.340.634-04.

Espécie: Convênio nº 700633/2011. Processo nº 23400.002364/2011-88. 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 IATI/PE, CNPJ/MF nº 11.286.374/0001-31.

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: 2011NE701676, 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: 2011NE701674, 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, LUIZ ALEXANDRE SOUZA FALCÃO - Prefeito, CPF nº 883.936.314-91.

Espécie: Convênio nº 700634/2011. Processo nº 23400.002366/2011-77. 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 COLONIA DO GUR-GUEIA/PI, CNPJ/MF nº 41.522.350/0001-03.

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: 2011NE701675, 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: 2011NE701677, 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, FRANCISCO CARLOS AMORIM DO NASCIMENTO, Prefeito(a), CPF nº 395.973.003-97.

Espécie: Convênio nº 700641/2011. Processo nº 23400.002286/2011-11. 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 JUSCIMEIRA/MT, CNPJ/MF nº 15.023.955/0001-31.

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: 2011NE701689, 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: 2011NE701690, 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, VALDECIR LUIZ COLLE - Prefeito, CPF nº 807.590.769-87.

Espécie: Convênio nº 700667/2011. Processo nº 23400.002180/2011-18. 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 SAO TOME/RN, CNPJ/MF nº 08.080.210/0001-49.

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: 2011NE701751, 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: 2011NE701750, 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, ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA - Prefeito, CPF nº 671.368.184-00.

Espécie: Convênio nº 700674/2011. Processo nº 23400.002311/2011-67. 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 SALTO DO JACUI/RS, CNPJ/MF nº 89.658.025/0001-90.

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: 2011NE701764, 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: 2011NE701766, 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, ILTON LARRI COSTA - Prefeito, CPF nº 429.451.940-15.

Espécie: Convênio nº 700777/2011. Processo nº 23400.002197/2011-75. 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 SANTA IZABEL DO OESTE/PR, CNPJ/MF nº 76.205.715/0001-42.

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: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701908, 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: 2011NE701910, 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, OLIVIO BRANDELO, Prefeito(a), CPF nº 223.399.309-87.

Espécie: Convênio nº 700961/2011. Processo nº 23400.003870/2011-94. 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 BENJAMIN CONSTANT/AM, CNPJ/MF nº 04.243.978/0001-35.

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: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702151, 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: 2011NE702152, 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 MARIA FREITAS DA SILVA JÚNIOR - PREFEITO(A), CPF nº 130.245.902-34.

Espécie: Convênio nº 700968/2011. Processo nº 23400.003720/2011-81. 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 DOM ELISEU/PA, CNPJ/MF nº 22.953.681/0001-45.

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: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702162, 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: 2011NE702163, 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, JOAQUIM NOGUEIRA NETO - Prefeito, CPF nº 296.111.301-63.

Espécie: Convênio nº 700982/2011. Processo nº 23400.003807/2011-58. 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 MARACANAÚ/CE, CNPJ/MF nº 07.605.850/0001-62.

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: 2011NE702191, 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: 2011NE702190, 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, ROBERTO SOARES PESSOA - PREFEITO(A), CPF nº 001.137.353-91.

Espécie: Convênio nº 701056/2011. Processo nº 23400.000646/2010-60. Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(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 ampliação e reforma de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Valor total: R\$ 18.983.049,24 (Dezoito milhões, novecentos e oitenta e três mil, quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 18.793.218,75 (Dezoito milhões, setecentos e noventa e três mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 189.830,49 (Cento e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE702283, de 3/12/2011 no valor de R\$ 13.859.353,94. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100, Número do Documento: 2011NE702832, de 6/12/2011 no valor de R\$ 4.933.864,81.

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 701057/2011. Processo nº 23400.002149/2011-87. 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 OURINHOS/SP, CNPJ/MF nº 53.415.717/0001-60.

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: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702314, de 03/12/2011 no valor de R\$ 8.000,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702311, de 03/12/2011 no valor de R\$ 41.115,56. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702312, de 03/12/2011 no valor de R\$ 45.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702313, de 03/12/2011 no valor de R\$ 6.939,91.

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, TOSHIO MISATO, Prefeito(a), CPF nº 797.026.518-91.

Espécie: Convênio nº 701059/2011. Processo nº 23400.002379/2011-46. 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 MARILENA/PR, CNPJ/MF nº 75.971.010/0001-73.

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: 2011NE702316, de 03/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702318, de 03/12/2011 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 APARECIDO DA SILVA - PREFEITO(A), CPF nº 586.790.579-91.

Espécie: Convênio nº 701062/2011. Processo nº 23400.002046/2011-17. 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 BRAS DO SUACUI/MG, CNPJ/MF nº 20.356.754/0001-96.

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: 2011NE702326, de 03/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702325, de 03/12/2011 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, LUIZ CARLOS FERNANDES, Prefeito(a), CPF nº 408.517.886-53.

Espécie: Convênio nº 701251/2011. Processo nº 23400.002089/2011-01. 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 BOM JARDIM DE GOIAS/GO, CNPJ/MF nº 02.186.708/0001-04.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702762, 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: 2011NE702763, 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, CLEUDES BERNARDES DA COSTA - Prefeito(a), CPF nº 576.927.851-04.

Espécie: Convênio nº 701260/2011. Processo nº 23400.002054/2011-63. 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 NOVO AIRAO/AM, CNPJ/MF nº 04.533.113/0001-03.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702780, 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: 2011NE702781, 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, LEOSVALDO ROQUE MIGUEIS - Prefeito, CPF nº 224.477.922-04.

Espécie: Convênio nº 701267/2011. Processo nº 23400.003778/2011-24. 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 TUBARAO/SC, CNPJ/MF nº 82.928.656/0001-33.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702795, 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: 2011NE702794, 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, MANOEL ANTONIO BERTONCINI SILVA - Prefeito, CPF nº 623.122.279-91.

Espécie: Convênio nº 701274/2011. Processo nº 23400.002195/2011-86. 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 SENGES/PR, CNPJ/MF nº 76.911.676/0001-07.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702808, 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: 2011NE702809, 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, WALTER JULIANO DORIA - PREFEITO(A), CPF nº 177.539.889-72.

Espécie: Convênio nº 701283/2011. Processo nº 23400.002309/2011-98. 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 CAMPINA VERDE/MG, CNPJ/MF nº 18.457.291/0001-07.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702691, 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: 2011NE702705, 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, REINALDO ASSUNÇÃO TANNUS - Prefeito, CPF nº 554.868.006-49.

Espécie: Convênio nº 701284/2011. Processo nº 23400.002170/2011-82. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL/RS, CNPJ/MF nº 01.611.339/0001-97.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702704, 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: 2011NE702690, 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, JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA, Prefeito(a), CPF nº 262.779.130-34.

Espécie: Convênio nº 701292/2011. Processo nº 23400.002157/2011-23. 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 FREDERICO WESTPHAL-EN/RS, CNPJ/MF nº 87.612.917/0001-25.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702682, 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: 2011NE702713, 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, JOSÉ ALBERTO PANOSSO, Prefeito(a), CPF nº 259.489.970-49.

Espécie: Convênio nº 701294/2011. Processo nº 23400.002077/2011-78. 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 MARANGUAPE/CE, CNPJ/MF nº 07.963.051/0001-68.

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 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: 2011NE702715, 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: 2011NE702680, 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, GEORGE LOPES VALENTIM - PREFEITO(A), CPF nº 740.854.843-20.

Espécie: Convênio nº 701304/2011. Processo nº 23400.002318/2011-89. 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 SERAFINA CORREA/RS, CNPJ/MF nº 88.597.984/0001-80.

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 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: 2011NE702670, 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: 2011NE702725, 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, ADEMIR ANTONIO PRESOTTO - Prefeito, CPF nº 174.957.330-04.

Espécie: Convênio nº 701305/2011. Processo nº 23400.002003/2011-31. 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 LAGOA GRANDE/MG, CNPJ/MF nº 23.097.454/0001-28.

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 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: 2011NE702669, 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: 2011NE702726, 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, JOSÉ FRANCELINO DIAS - Prefeito, CPF nº 211.193.416-04.

Espécie: Convênio nº 701308/2011. (Processo nº 23400.002103/2011-68). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de BICAS/MG, CNPJ/MF nº 17.722.935/0001-84.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702729, 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: 2011NE702666, 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, HONORIO DE OLIVEIRA - Prefeito, CPF nº 120.178.846-34.

Espécie: Convênio nº 701311/2011. Processo nº 23400.002109/2011-35. 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 RESTINGA SECA/RS, CNPJ/MF nº 87.490.306/0001-51.

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 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: 2011NE702732, 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: 2011NE702663, 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, TARCIZO BOLZAN, Prefeito(a), CPF nº 059.135.000-91.

Espécie: Convênio nº 701318/2011. Processo nº 23400.002201/2011-03. 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 OURIZONA/PR, CNPJ/MF nº 76.282.672/0001-07.

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 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: 2011NE702739, 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: 2011NE702656, 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, JANILSON MARCOS DONASAN, Prefeito(a), CPF nº 528.229.409-59.

Espécie: Convênio nº 701325/2011. Processo nº 23400.002334/2011-71. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, CNPJ/MF nº 95.780.441/0001-60.

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 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: 2011NE702746, 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: 2011NE702649, 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, LUIZ CARLOS BRUNEL ALVES, Prefeito(a), CPF nº 096.276.189-34.

Espécie: Convênio nº 701326/2011. Processo nº 23400.002105/2011-57. 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 BRESCIA/RS, CNPJ/MF nº 88.600.655/0001-41.

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 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: 2011NE702648, 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: 2011NE702747, 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, DIOGENES LASTE - PREFEITO(A), CPF nº 368.805.400-82.

Espécie: Convênio nº 701336/2011. (Processo nº 23400.002008/2011-64). 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 FELIXLANDIA/MG, CNPJ/MF nº 17.695.032/0001-51.

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 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: 2011NE702638, 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: 2011NE702757, 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, MARCONI ANTONIO DA SILVA - Prefeito, CPF nº 559.691.786-91.

Espécie: Convênio nº 701356/2011. Processo nº 23400.003861/2011-01. 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 ITAPECERICA/MG, CNPJ/MF nº 18.308.742/0001-44.

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 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: 2011NE702960, de 7/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702953, de 7/12/2011 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, LINDOLFO PENA PEREIRA - Prefeito, CPF nº 012.167.596-34.

Espécie: Convênio nº 701357/2011. Processo nº 23400.003828/2011-73. 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 THEOBROMA/RO, CNPJ/MF nº 84.727.601/0001-90.

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 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: 2011NE702951, 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: 2011NE702939, 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, JOSE LIMA DA SILVA - PREFEITO(A), CPF nº 191.010.232-68.

Espécie: Convênio nº 701358/2011. Processo nº 23400.003797/2011-51. 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 SALINAS/MG, CNPJ/MF nº 24.359.333/0001-70.

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 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: 2011NE702950, 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: 2011NE702938, 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, JOSÉ ANTONIO PRATES, Prefeito(a), CPF nº 432.536.606-72.

Espécie: Convênio nº 701366/2011. Processo nº 23400.003831/2011-97. 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 FORMOSO/MG, CNPJ/MF nº 18.125.153/0001-20.

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 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: 2011NE702940, 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: 2011NE702956, 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, LUIZ CARLOS DA SILVA - PREFEITO(A), CPF nº 045.610.038-51.

Espécie: Convênio nº 701443/2011. Processo nº 23400.002301/2011-21. 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 PRESIDENTE OLEGARIO/MG, CNPJ/MF nº 18.602.060/0001-40.

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 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: 2011NE703165, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703164, de 22/12/2011 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, JANUARIO JOSE PINHEIRO, Prefeito(a), CPF nº 120.392.686-34.

Espécie: Convênio nº 701447/2011. (Processo nº 23400.002141/2011-11). 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 RIBEIRAO PRETO/SP, CNPJ/MF nº 56.024.581/0001-56.

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: 2011NE703172, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703173, de 22/12/2011 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, DARCY DA SILVA VERA - Prefeita, CPF nº 092.472.238-06.

Espécie: Convênio nº 701448/2011. Processo nº 23400.003837/2011-64. 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 PALMEIRA/PR, CNPJ/MF nº 76.179.829/0001-65.

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 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: 2011NE703174, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703177, de 22/12/2011 no valor de R\$ 18.146,27. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703175, de 22/12/2011 no valor de R\$ 29.909,20.

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, ALTAMIR SANSON - Prefeito, CPF nº 456.206.529-04.

Espécie: Convênio nº 701449/2011. (Processo nº 23400.003808/2011-01). 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 VARZEA ALEGRE/CE, CNPJ/MF nº 07.539.273/0001-58.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703176, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703178, de 22/12/2011 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 HELDER MAXIMO DE CARVALHO - Prefeito, CPF nº 222.968.753-00.

Espécie: Convênio nº 701450/2011. Processo nº 23400.003836/2011-10. 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 CANOINHAS/SC, CNPJ/MF nº 83.102.384/0001-80.

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 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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703180, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703179, de 22/12/2011 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, LEOBERTO WEINERT, Prefeito(a), CPF nº 247.300.099-91.

Espécie: Convênio nº 701451/2011. Processo nº 23400.003809/2011-47. 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 CAPIM BRANCO/MG, CNPJ/MF nº 18.314.617/0001-47.

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 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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703181, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703182, de 22/12/2011 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, REMACLO SOUZA CANTO - Prefeito, CPF nº 092.000.376-15.

Espécie: Convênio nº 701452/2011. Processo nº 23400.002362/2011-99. 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 ITAQUAQUECETUBA/SP, CNPJ/MF nº 46.316.600/0001-64.

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 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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703184, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703183, de 22/12/2011 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, ARMANDO TAVARES FILHO, Prefeito(a), CPF nº 098.263.435-87.

Espécie: Convênio nº 701453/2011. Processo nº 23400.002296/2011-57. 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 SANTAREM/PA, CNPJ/MF nº 05.182.233/0001-76.

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 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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703185, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703186, de 22/12/2011 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, MARIA DO CARMO MARTINS LIMA, Prefeito(a), CPF nº 117.863.102-87.

Espécie: Convênio nº 701454/2011. Processo nº 23400.002283/2011-88. 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 CHAPADA DOS GUIMARAES/MT, CNPJ/MF nº 03.507.530/0001-19.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703187, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703188, de 22/12/2011 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, FLÁVIO DALTRO FILHO, Prefeito(a), CPF nº 072.306.051-72.

Espécie: Convênio nº 701458/2011. (Processo nº 23400.002052/2011-74). 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 PASSO DE CAMARAGIBE/AL, CNPJ/MF nº 12.342.655/0001-27.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703196, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703195, de 22/12/2011 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, EDVÂNIA FARIAS QUIRINO COSTA - Prefeita, CPF nº 700.815.904-82.

Espécie: Convênio nº 701459/2011. Processo nº 23400.003869/2011-60. 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 CARAUARI/AM, CNPJ/MF nº 04.530.044/0001-84.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703198, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703197, de 22/12/2011 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 COSTA DOS SANTOS - PREFEITO(A), CPF nº 007.566.362-72.

Espécie: Convênio nº 701460/2011. Processo nº 23400.005103/2011-10. 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 SUZANAPOLIS/SP, CNPJ/MF nº 59.764.944/0001-88.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703199, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703200, de 22/12/2011 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 ALCINO VIDOTTI - Prefeito, CPF nº 123.349.878-91.

Espécie: Convênio nº 701461/2011. (Processo nº 23400.005256/2011-67). 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 IVINHEMA/MS, CNPJ/MF nº 03.575.875/0001-00.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703201, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703203, de 22/12/2011 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, RENATO PIERETTI CÂMARA - Prefeito, CPF nº 582.835.871-53.

Espécie: Convênio nº 701462/2011. Processo nº 23400.005257/2011-10. 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 GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, CNPJ/MF nº 03.403.896/0001-48.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703204, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703202, de 22/12/2011 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, JÁCOMO DAGOSTIN - Prefeito, CPF nº 107.237.061-15.

Espécie: Convênio nº 701463/2011. (Processo nº 23400.005259/2011-09). 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 SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG, CNPJ/MF nº 18.241.349/0001-80.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703205, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703206, de 22/12/2011 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, MAURO LUCIO DA CUNHA ZANIN - Prefeito, CPF nº 647.681.396-04.

Espécie: Convênio nº 701464/2011. Processo nº 23400.005120/2011-57. 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 ITAARA/RS, CNPJ/MF nº 01.605.306/0001-34.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703208, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703207, de 22/12/2011 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, CÂNDIDO FRANCO MORAES - PREFEITO(A), CPF nº 081.307.870-91.

Espécie: Convênio nº 701465/2011. (Processo nº 23400.004914/2011-01). 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 CANGUARETAMA/RN, CNPJ/MF nº 08.365.017/0001-54.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703210, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703209, de 22/12/2011 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, WELLINSON CARLOS DANTAS RIBEIRO - Prefeito, CPF nº 037.506.354-47.

Espécie: Convênio nº 701466/2011. (Processo nº 23400.004920/2011-51). 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 JANDAIA DO SUL/PR, CNPJ/MF nº 75.771.204/0001-25.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703211, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703212, de 22/12/2011 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 RODRIGUES BORBA - Prefeito, CPF nº 024.995.509-10.

Espécie: Convênio nº 701468/2011. (Processo nº 23400.005254/2011-78). 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 RIO VERDE/GO, CNPJ/MF nº 02.056.729/0001-05.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703216, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703215, de 22/12/2011 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, JURACI MARTINS DE OLIVEIRA - Prefeito, CPF nº 018.038.241-15.

Espécie: Convênio nº 701469/2011. (Processo nº 23400.002058/2011-41). 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 CORDEIROS/BA, CNPJ/MF nº 13.694.468/0001-75.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703217, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703218, de 22/12/2011 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, EDVAR RIBEIRO DA SILVA - Prefeito, CPF nº 362.344.605-00.

Espécie: Convênio nº 701471/2011. (Processo nº 23400.003646/2011-01). 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 VOLTA GRANDE/MG, CNPJ/MF nº 17.710.690/0001-75.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703222, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703221, de 22/12/2011 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, ARI PEREIRA CAMPANATI - Prefeito, CPF nº 418.961.577-34.

Espécie: Convênio nº 701473/2011. (Processo nº 23400.002192/2011-42). 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 APERIBE/RJ, CNPJ/MF nº 36.288.900/0001-23.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703226, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703227, de 22/12/2011 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, FLAVIO GOMES DE SOUSA, Prefeito(a), CPF nº 030.432.877-46.

Espécie: Convênio nº 701474/2011. (Processo nº 23400.002298/2011-46). 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 SOURE/PA, CNPJ/MF nº 05.133.863/0001-50.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703228, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703229, de 22/12/2011 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 LUIZ OLIVEIRA SOUZA MELO, Prefeito(a), CPF nº 066.189.872-53.

Espécie: Convênio nº 701475/2011. (Processo nº 23400.002172/2011-71). 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 ALEGRETE/RS, CNPJ/MF nº 87.896.874/0001-57.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703230, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703231, de 22/12/2011 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, ERASMO GUTERRES SILVA - Prefeito, CPF nº 199.741.400-72.

Espécie: Convênio nº 701476/2011. (Processo nº 23400.002173/2011-16). 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 VICOSA/RN, CNPJ/MF nº 08.158.198/0001-48.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703233, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703232, de 22/12/2011 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, MARIA JOSE OLIVEIRA - Prefeita, CPF nº 874.984.804-68.

Espécie: Convênio nº 701477/2011. (Processo nº 23400.002299/2011-91). 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 TAILANDIA/PA, CNPJ/MF nº 22.941.355/0001-18.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703235, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703234, de 22/12/2011 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, GILBERTO MIGUEL SUFREDINI - Prefeito, CPF nº 294.893.009-00.

Espécie: Convênio nº 701478/2011. (Processo nº 23400.005252/2011-89). 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 BOCAIUVA/MG, CNPJ/MF nº 18.803.072/0001-32.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703237, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703236, de 22/12/2011 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, RICARDO AFONSO VELOSO - Prefeito, CPF nº 503.657.116-91.

Espécie: Convênio nº 701479/2011. (Processo nº 23400.004899/2011-93). 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 ITAUCU/GO, CNPJ/MF nº 00.167.437/0001-14.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703238, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703239, de 22/12/2011 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, ALVIMAR TIAGO DE ALMEIDA, Prefeito(a), CPF nº 042.753.221-34.

Espécie: Convênio nº 701484/2011. (Processo nº 23400.004900/2011-80). 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 MATRINCHA/GO, CNPJ/MF nº 24.850.216/0001-04.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703249, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703248, de 22/12/2011 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, CLAUDIA VALERIA A M ARAUJO, Prefeito(a), CPF nº 323.371.241-34.

Espécie: Convênio nº 701485/2011. Processo nº 23400.004917/2011-37. 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 PRUDENTOPOLIS/PR, CNPJ/MF nº 77.003.424/0001-34.

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 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: 2011NE703253, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703251, de 22/12/2011 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, GILVAN PIZZANO AGIBERT, Prefeito(a), CPF nº 340.476.549-49.

Espécie: Convênio nº 701486/2011. Processo nº 23400.004916/2011-92. 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 PORTO REAL/RJ, CNPJ/MF nº 01.612.355/0001-02.

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 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: 2011NE703253, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703252, de 22/12/2011 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, JORGE SEREJOTIS, Prefeito(a), CPF nº 110.012.407-15.

Espécie: Convênio nº 701487/2011. Processo nº 23400.004908/2011-46. 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 IBIA/MG, CNPJ/MF nº 18.584.961/0001-56.

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 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: 2011NE703255, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703254, de 22/12/2011 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, IVO MENDES FILHO, Prefeito(a), CPF nº 504.901.846-34.

Espécie: Convênio nº 701488/2011. Processo nº 23400.005158/2011-20. 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 CANELA/RS, CNPJ/MF nº 88.585.518/0001-85.

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 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: 2011NE703257, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703256, de 22/12/2011 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, CONS-TANTINO ORSOLIN, Prefeito(a), CPF nº 239.070.960-53.

Espécie: Convênio nº 701493/2011. Processo nº 23400.002050/2011-85. 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 RIO PARANAIBA/MG, CNPJ/MF nº 18.602.045/0001-00.

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 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: 2011NE703269, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703271, de 22/12/2011 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, JOAO GUTEMBERGUE DE CASTRO, Prefeito(a), CPF nº 108.075.276-53.

Espécie: Convênio nº 701494/2011. Processo nº 23400.002108/2011-91. Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PICADA CAFE/RS, CNPJ/MF nº 92.871.466/0001-80.

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 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: 2011NE703270, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703272, de 22/12/2011 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, LUCIANO KLEIN, Prefeito(a), CPF nº 534.549.790-72.

Espécie: Convênio nº 701496/2011. (Processo nº 23400.005099/2011-90). 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 FERNANDOPOLIS/SP, CNPJ/MF nº 47.842.836/0001-05.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703276, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703275, de 22/12/2011 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, LUIZ VILAR DE SIQUEIRA - Prefeito, CPF nº 191.709.988-68.

Espécie: Convênio nº 701497/2011. (Processo nº 23400.005109/2011-97). 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 PIACATU/SP, CNPJ/MF nº 44.431.245/0001-49.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703278, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703277, de 22/12/2011 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, NELSON BONFIM - Prefeito, CPF nº 075.036.238-37.

Espécie: Convênio nº 701498/2011. (Processo nº 23400.005105/2011-17). 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 SANTO ANASTACIO/SP, CNPJ/MF nº 54.279.666/0001-50.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703279, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703280, de 22/12/2011 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, ROBERTO VOLPE - Prefeito, CPF nº 246.112.128-15.

Espécie: Convênio nº 701499/2011. (Processo nº 23400.005117/2011-33). 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 MINAS DO LEAO/RS, CNPJ/MF nº 91.900.381/0001-10.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703283, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703281, de 22/12/2011 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, MIGUEL DE SOUZA ALMEIDA - Prefeito, CPF nº 457.629.290-00.

Espécie: Convênio nº 701500/2011. (Processo nº 23400.004921/2011-03). 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 CAMPINA GRANDE DO SUL/PR, CNPJ/MF nº 76.105.600/0001-86.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703282, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703284, de 22/12/2011 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, LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO - Prefeito, CPF nº 274.425.789-34.

Espécie: Convênio nº 701501/2011. (Processo nº 23400.004911/2011-60). 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 TRES LAGOAS/MS, CNPJ/MF nº 03.184.041/0001-73.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703286, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703285, de 22/12/2011 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, MÁRCIA MARIA SOUZA DA COSTA MOURA DE PAULA - Prefeita, CPF nº 321.381.211-00.

Espécie: Convênio nº 701502/2011. (Processo nº 23400.004912/2011-12). 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 SONORA/MS, CNPJ/MF nº 24.651.234/0001-67.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703287, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703288, de 22/12/2011 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, ZELIR ANTONIO MAGGIONI - Prefeito(a), CPF nº 321.982.721-72.

Espécie: Convênio nº 701503/2011. (Processo nº 23400.005030/2011-66). 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 CORACAO DE JESUS/MG, CNPJ/MF nº 22.680.672/0001-28.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703289, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703290, de 22/12/2011 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 CORDEIRO DE FARIA - Prefeito, CPF nº 368.083.426-87.

Espécie: Convênio nº 701504/2011. (Processo nº 23400.005251/2011-34). 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 CAMPESTRE/MG, CNPJ/MF nº 18.178.400/0001-57.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703291, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703292, de 22/12/2011 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, NIVALDO DONIZETE MUNIZ - Prefeito, CPF nº 510.199.226-72.

Espécie: Convênio nº 700329/2011. (Processo nº 23400.005151/2010-27). 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 PRESIDENTE TANCREDO NEVES/BA, CNPJ/MF nº 13.071.253/0001-06.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 1.290.924,07 (Um milhão, duzentos e noventa mil, novecentos e vinte e quatro reais e sete centavos) participando o FNDE com R\$ 1.278.014,83 (Um milhão, duzentos e setenta e oito mil e quatorze reais e oitenta e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 12.909,24 (Doze mil, novecentos e nove reais e vinte 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: 2011NE700849, de 17/10/2011 no valor de R\$ 639.007,41.

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, JOSUE PAULO DOS SANTOS FILHO - PREFEITO(A), CPF nº 544.690.405-25.

Espécie: Convênio nº 700342/2011. (Processo nº 23400.008040/2010-72). 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 LAGOA FORMOSA/MG, CNPJ/MF nº 18.602.078/0001-41.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 1.295.817,55 (Um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 1.282.859,37 (Um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 12.958,18 (Doze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700885, de 18/10/2011 no valor de R\$ 641.429,69.

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, EDSON MACHADO DE ANDRADE - PREFEITO(A), CPF nº 123.349.796-00.

Espécie: Convênio nº 700382/2011. (Processo nº 23400.012742/2009-17). 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 LAURO DE FREITAS/BA, CNPJ/MF nº 13.927.819/0001-40.

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\$ 822.716,41 (Oitocentos e vinte e dois mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos) participando o FNDE com R\$ 814.489,25 (Oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 8.227,16 (Oito mil, duzentos e vinte e sete 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: 2011NE701039, de 11/11/2011 no valor de R\$ 407.244,62.

Vigência: 367 dias, de 23/12/2011 até 23/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO - PREFEITO(A), CPF nº 133.399.825-20.

Espécie: Convênio nº 700504/2011. (Processo nº 23400.013441/2009-19). 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 INAJA/PE, CNPJ/MF nº 10.106.219/0001-23.

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\$ 1.286.193,74 (Um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 1.273.331,80 (Um milhão, duzentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos) e o CONVENENTE com R\$ 12.861,94 (Doze mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0101, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701384, de 24/11/2011 no valor de R\$ 1.273.331,80.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, AIRON TIMOTEO CAVALCANTE - Prefeito, CPF nº 561.947.904-82.

Espécie: Convênio nº 700505/2011. (Processo nº 23400.011696/2009-39). 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 MUQUEM DE SAO FRANCISCO/BA, CNPJ/MF nº 16.440.778/0001-51.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 617.201,71 (Seiscentos e dezessete mil, duzentos e um reais e setenta e um centavos) participando o FNDE com R\$ 611.029,69 (Seiscentos e onze mil, vinte e nove reais e sessenta e nove centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 6.172,02 (Seis mil, cento e setenta e dois reais e dois centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0101, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701385, de 24/11/2011 no valor de R\$ 611.029,69.

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 NICOLAU TEIXEIRA LEITE - PREFEITO(A), CPF nº 361.816.095-04.

Espécie: Convênio nº 700527/2011. (Processo nº 23400.002065/2011-43). 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 OLINDINA/BA, CNPJ/MF nº 13.647.854/0001-06.

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 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: 2011NE701443, 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: 2011NE701444, 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, ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO DA CRUZ - PREFEITO(A), CPF nº 229.637.075-68.



Espécie: Convênio nº 700548/2011. Processo nº 23400.002147/2011-98. 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 PEDREIRA/SP, CNPJ/MF nº 46.410.775/0001-36.

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: 2011NE701486, 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: 2011NE701487, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ 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 700566/2011. Processo nº 23400.002356/2011-31. 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 EMBU-GUACU/SP, CNPJ/MF nº 46.523.148/0001-01.

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: 2011NE701522, 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: 2011NE701523, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CLODOALDO LEITE DA SILVA, Prefeito(a), CPF nº 138.467.618-00.

Espécie: Convênio nº 700578/2011. Processo nº 23400.002349/2011-30. 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 BREJO ALEGRE/SP, CNPJ/MF nº 01.614.087/0001-50.

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: 2011NE701549, 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: 2011NE701548, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PEDRO DE PAULA CASTILHO, Prefeito(a), CPF nº 705.839.788-00.

Espécie: Convênio nº 700583/2011. Processo nº 23400.002012/2011-22. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ARAL MOREIRA/MS, CNPJ/MF nº 03.759.271/0001-13.

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: 2011NE701558, 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: 2011NE701559, 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, EDSON LUIZ DE DAVID - PREFEITO(A), CPF nº 286.594.811-00.

Espécie: Convênio nº 700612/2011. Processo nº 23400.002187/2011-30. 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 ITAU/RN, CNPJ/MF nº 08.148.553/0001-06.

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: 2011NE701632, 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: 2011NE701634, 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, ANTONIO EDSON DE MELO - PREFEITO(A), CPF nº 150.658.044-00.

Espécie: Convênio nº 700617/2011. Processo nº 23400.002134/2011-19. 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 TAPIRATIBA/SP, CNPJ/MF nº 45.742.707/0001-01.

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: 2011NE701643, 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: 2011NE701645, de 26/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, Prefeito(a), CPF nº 390.964.918-15.

Espécie: Convênio nº 700624/2011. Processo nº 23400.002126/2011-72. 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 CRIXAS DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF nº 01.612.821/0001-41.

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: 2011NE701658, 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: 2011NE701657, de 26/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SILVÂNIO MACHADO ROCHA, Prefeito(a), CPF nº 520.667.891-00.

Espécie: Convênio nº 700650/2011. Processo nº 23400.004026/2011-81. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/MG, CNPJ/MF nº 18.715.599/0001-05.

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\$ 608.187,03 (Seiscentos e oito mil, cento e oitenta e sete reais e três centavos) participando o FNDE com R\$ 602.105,16 (Seiscentos e dois mil, cento e cinco reais e dezesseis centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 6.081,87 (Seis mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701715, de 28/11/2011 no valor de R\$ 602.105,16.

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 - SECRETARIO(A), CPF nº 374.082.756-49.

Espécie: Convênio nº 700666/2011. Processo nº 23400.002307/2011-07. 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 CARAI/MG, CNPJ/MF nº 18.404.848/0001-41.

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: 2011NE701749, 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: 2011NE701748, 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, JENNER JOÃO GOMES NEIVA - PREFEITO(A), CPF nº 758.410.106-20.

Espécie: Convênio nº 700684/2011. Processo nº 23400.002097/2011-49. 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 MARACACUME/MA, CNPJ/MF nº 01.612.336/0001-78.

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: 2011NE701784, 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: 2011NE701785, 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 FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA - PREFEITO(A), CPF nº 412.982.253-53.

Espécie: Convênio nº 700689/2011. Processo nº 23400.002386/2011-48. 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 HARMONIA/RS, CNPJ/MF nº 91.693.283/0001-50.

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\$ 1.024.800,00 (Um milhão, vinte e quatro mil e oitocentos reais) participando o FNDE com R\$ 1.014.552,00 (Um milhão, quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) e o(a) CONVENENTE com R\$ 10.248,00 (Dez mil, duzentos e quarenta e oito reais), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701793, de 30/11/2011 no valor de R\$ 1.014.552,00.

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, SILVIO ANDRÉ SPECHT - PREFEITO(A), CPF nº 467.044.770-04.

Espécie: Convênio nº 700691/2011. Processo nº 23400.004039/2011-50 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 BREJINHO DE NAZARETO, CNPJ/MF nº 02.884.153/0001-74.

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 R\$ 105.752,51 (Cento e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) participando o FNDE com R\$ 104.694,98 (Cento e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.057,53 (Um mil, cinquenta e sete reais e cinquenta 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: 2011NE701797, de 30/11/2011 no valor de R\$ 92.894,05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701796, de 30/11/2011 no valor de R\$ 11.800,92.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ ANTÔNIO ALVES SAQUETIM - PREFEITO(A), CPF nº 018.525.608-27.

Espécie: Convênio nº 700738/2011. Processo nº 23400.002376/2011-11. 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 JACAREZINHO/PR, CNPJ/MF nº 76.966.860/0001-46.

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 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: 2011NE701863, 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: 2011NE701865, 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, VALENTINA HELENA DE ANDRADE TONETI - PREFEITO(A), CPF nº 879.095.969-87.

Espécie: Convênio nº 700782/2011. Processo nº 23400.002129/2011-14. 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 BARROLÂNDIA/TO, CNPJ/MF nº 24.851.453/0001-90.

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 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: 2011NE701916, de 01/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701918, 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, LEILA DE SOUSA ARAÚJO ROCHA - PREFEITO(A), CPF nº 769.656.431-53.

Espécie: Convênio nº 700934/2011. Processo nº 23400.003648/2011-91. 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 GOTARDO/MG, CNPJ/MF nº 18.602.037/0001-55.

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 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: 2011NE702107, 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: 2011NE702106, 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, EDSON CEZÁRIO DE OLIVEIRA - PREFEITO(A), CPF nº 474.196.446-91.

Espécie: Convênio nº 700989/2011. Processo nº 23400.003814/2011-50. 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 MARAVILHA/SC, CNPJ/MF nº 82.821.190/0001-72.

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 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: 2011NE702205, 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: 2011NE702204, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ORLI GENIR BERGER, Prefeito(a), CPF nº 621.327.689-00.

Espécie: Convênio nº 701064/2011. Processo nº 23400.002305/2011-18. 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 MATA VERDE/MG, CNPJ/MF nº 66.234.360/0001-66.

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 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: 2011NE702330, de 03/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702331, de 03/12/2011 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, IRONE BENTO DIAS OLIVEIRA - PREFEITO(A), CPF nº 012.338.766-35.

Espécie: Convênio nº 701254/2011. Processo nº 23400.002051/2011-20. 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 GIRAU DO PONCIANO/AL, CNPJ/MF nº 12.207.536/0001-61.

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 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: 2011NE702768, 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: 2011NE702769, 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, DAVID RAMOS DE BARROS - PREFEITO(A), CPF nº 007.504.604-07.

Espécie: Convênio nº 701255/2011. Processo nº 23400.002017/2011-55. 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 UNAI/MG, CNPJ/MF nº 18.125.161/0001-77.

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 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: 2011NE702770, 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: 2011NE702771, 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, ANTÉRIO MÂNICA - PREFEITO(A), CPF nº 335.499.749-49.

Espécie: Convênio nº 701256/2011. Processo nº 23400.002325/2011-81. 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 MATARACA/PB, CNPJ/MF nº 08.898.256/0001-70.

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 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: 2011NE702772, 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: 2011NE702773, 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, JOÃO MARDUGA DA SILVA - PREFEITO(A), CPF nº 070.599.904-10.

Espécie: Convênio nº 701259/2011. Processo nº 23400.002104/2011-11. 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 NONOAI/RS, CNPJ/MF nº 91.567.974/0001-07.

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 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: 2011NE702778, 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: 2011NE702779, de 05/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO VIANEIR RUBIN, Prefeito(a), CPF nº 393.253.930-34.



Espécie: Convênio nº 701268/2011. Processo nº 23400.002200/2011-51. 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 QUATIGUA/PR, CNPJ/MF nº 76.966.852/0001-08.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702796, 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: 2011NE702797, 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, EFRAIM BUENO DE MORAES - PREFEITO(A), CPF nº 532.404.999-91.

Espécie: Convênio nº 701282/2011. Processo nº 23400.002312/2011-10. 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 SALVADOR DAS MIS-SOES/RS, CNPJ/MF nº 93.592.731/0001-54.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702692, 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: 2011NE702703, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, OLAVO INACIO HAAS - Prefeito, CPF nº 624.467.700-53.

Espécie: Convênio nº 701295/2011. Processo nº 23400.003784/2011-81. 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 MIGUEL DAS MIS-SOES/RS, CNPJ/MF nº 89.971.758/0001-80.

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) 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: 2011NE702716, 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: 2011NE702679, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PEDRO EVERLING - Prefeito, CPF nº 050.004.590-91.

Espécie: Convênio nº 701302/2011. Processo nº 23400.002043/2011-83. 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 SERRANIA/MG, CNPJ/MF nº 18.243.261/0001-06.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702672, 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: 2011NE702723, 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, SALVADOR RODRIGUES MOREIRA - PREFEITO(A), CPF nº 553.401.136-04.

Espécie: Convênio nº 701307/2011. Processo nº 23400.003788/2011-60. 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 ENCANTADO/RS, CNPJ/MF nº 88.349.238/0001-78.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702667, 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: 2011NE702728, 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, PAULO COSTI - PREFEITO(A), CPF nº 177.455.780-00.

Espécie: Convênio nº 701315/2011. Processo nº 23400.002186/2011-95. 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 JUCURUTU/RN, CNPJ/MF nº 08.095.283/0001-04.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702736, 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: 2011NE702659, 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, NELSON QUEIROZ FILHO - PREFEITO(A), CPF nº 273.190.244-20.

Espécie: Convênio nº 701342/2011. Processo nº 23400.009253/2010-11. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO MATO GROSSO/MT, CNPJ/MF nº 03.507.415/0008-10.

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\$ 77.515.287,51 (Setenta e sete milhões, quinhentos e quinze mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) participando o FNDE com R\$ 76.740.134,63 (Setenta e seis milhões, setecentos e quarenta mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 775.152,88 (Setecentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta 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: 2011NE702826, de 5/12/2011 no valor de R\$ 38.370.067,32.

Vigência: 720 dias, de 26/12/2011 até 14/12/2013.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SÁGUAS MORAES SOUSA - Secretário, CPF nº 286.381.151-72.

Espécie: Convênio nº 701352/2011. Processo nº 23400.007803/2010-68. 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 APARECIDA DE GOIA-NIA/GO, CNPJ/MF nº 01.005.727/0001-24.

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\$ 6.662.570,73 (Seis milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta reais e setenta e três centavos) participando o FNDE com R\$ 6.595.945,02 (Seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 66.625,71 (Sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta 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: 2011NE702868, de 07/12/2011 no valor de R\$ 3.297.972,51.

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, LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA - PREFEITO(A), CPF nº 070.745.571-53.

Espécie: Convênio nº 701370/2011. Processo nº 23400.003832/2011-31. 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 GOIANA/MG, CNPJ/MF nº 01.611.137/0001-45.

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: 2011NE702912, 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: 2011NE702909, 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, GERALDO COUTINHO DE OLIVEIRA - PREFEITO(A), CPF nº 137.047.966-20.

Espécie: Convênio nº 701455/2011. Processo nº 23400.002093/2011-61. 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 VIANOPOLIS/GO, CNPJ/MF nº 01.299.692/0001-83.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703189, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703190, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SILVIO PEREIRA DA SILVA, Prefeito(a), CPF nº 342.546.091-91.

Espécie: Convênio nº 701456/2011. Processo nº 23400.002076/2011-23. 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 IBICUITINGA/CE, CNPJ/MF nº 12.461.646/0001-55.

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: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703192, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703191, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ EDMILSON GOMES, Prefeito(a), CPF nº 112.417.803-15.

Espécie: Convênio nº 701457/2011. Processo nº 23400.002080/2011-91. 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 OCARA/CE, CNPJ/MF nº 12.459.616/0001-04.

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 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: 2011NE703194, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703193, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LEONILDO PEIXOTO FARIAS, Prefeito(a), CPF nº 763.024.663-34.

Espécie: Convênio nº 701467/2011. Processo nº 23400.004918/2011-81. 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 MARIÓPOLIS/PR, CNPJ/MF nº 76.995.323/0001-24.

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 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: 2011NE703213, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703214, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, NEURI ROQUE ROSSETTI GEHLEN, Prefeito(a), CPF nº 086.373.690-49.

Espécie: Convênio nº 701481/2011. Processo nº 23400.004893/2011-16. 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 RUSSAS/CE, CNPJ/MF nº 07.993.439/0001-01.

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 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: 2011NE703242, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703243, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PAULO CESAR EVANGELISTA - Prefeito, CPF nº 190.178.473-87.

Espécie: Convênio nº 701482/2011. Processo nº 23400.004896/2011-50. 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 CRISTALINA/GO, CNPJ/MF nº 01.138.122/0001-01.

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 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: 2011NE703245, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703244, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ CARLOS ATTÍE - Prefeito, CPF nº 042.592.971-04.

Espécie: Convênio nº 701505/2011. Processo nº 23400.004586/2011-35. 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 CURRAIS NOVOS/RN, CNPJ/MF nº 08.109.126/0001-00.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 268.350,00 (Duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais) participando o FNDE com R\$ 265.666,50 (Duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.683,50 (Dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703293, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.133,30.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, GERALDO GOMES DE OLIVERIA, Prefeito(a), CPF nº 016.132.864-49.

Espécie: Convênio nº 701508/2011. Processo nº 23400.004803/2011-97. 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 BORJA/RS, CNPJ/MF nº 88.489.786/0001-01.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 159.884,00 (Cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) participando o FNDE com R\$ 158.285,16 (Cento e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.598,84 (Um mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703297, de 22/12/2011 no valor de R\$ 31.657,03.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIO-VANE GOTTFRIED WEIS, Prefeito(a), CPF nº 484.969.360-15.

Espécie: Convênio nº 701510/2011. Processo nº 23400.004796/2011-23. 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 VILHENA/RO, CNPJ/MF nº 04.092.706/0001-81.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 190.799,00 (Cento e noventa mil, setecentos e noventa e nove reais) participando o FNDE com R\$ 188.891,01 (Cento e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e um centavo) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.907,99 (Um mil, novecentos e sete reais e noventa e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703298, de 22/12/2011 no valor de R\$ 37.778,20.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ LUIZ ROVER, Prefeito(a), CPF nº 591.002.149-49.

Espécie: Convênio nº 701513/2011. Processo nº 23400.004517/2011-21. 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 JUAZEIRO/BA, CNPJ/MF nº 13.915.632/0001-27.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 267.290,00 (Duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa reais) participando o FNDE com R\$ 264.617,10 (Duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e dez centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.672,90 (Dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703300, de 22/12/2011 no valor de R\$ 52.923,42.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO, Prefeito(a), CPF nº 520.592.005-04.

Espécie: Convênio nº 701514/2011. Processo nº 23400.004783/2011-54. 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 QUIXADA/CE, CNPJ/MF nº 23.444.748/0001-89.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 183.430,00 (Cento e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta reais) participando o FNDE com R\$ 181.595,70 (Cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.834,30 (Um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703301, de 22/12/2011 no valor de R\$ 36.319,14.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROMULO NEPOMUCENO BEZERRA CARNEIRO, Prefeito(a), CPF nº 340.288.033-49.

Espécie: Convênio nº 701515/2011. Processo nº 23400.004800/2011-53. 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 RECIFE/PE, CNPJ/MF nº 10.565.000/0001-92.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 393.960,00 (Trezentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta reais) participando o FNDE com R\$ 390.020,40 (Trezentos e noventa mil e vinte reais e quarenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 3.939,60 (Três mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703302, de 22/12/2011 no valor de R\$ 78.004,08.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO - Prefeito, CPF nº 221.025.314-49.

Espécie: Convênio nº 701516/2011. Processo nº 23400.004784/2011-07. 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 SOBRAL/CE, CNPJ/MF nº 07.598.634/0001-37.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 162.538,00 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais) participando o FNDE com R\$ 160.912,62 (Cento e sessenta mil, novecentos e doze reais e sessenta e dois centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.625,38 (Um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703303, de 22/12/2011 no valor de R\$ 32.182,52.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012. Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO, Prefeito(a), CPF nº 139.662.513-53.

Espécie: Convênio nº 701517/2011. Processo nº 23400.004787/2011-32. 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 BELO HORIZONTE/MG, CNPJ/MF nº 18.715.383/0001-40.



Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 271.740,00 (Duzentos e setenta e um mil, setecentos e quarenta reais) participando o FNDE com R\$ 269.022,60 (Duzentos e sessenta e nove mil, vinte e dois reais e sessenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.717,40 (Dois mil, setecentos e dezessete reais e quarenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703304, de 22/12/2011 no valor de R\$ 53.804,52.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARCIO ARAUJO DE LACERDA - Prefeito, CPF nº 131.734.726-91.

Espécie: Convênio nº 701518/2011. Processo nº 23400.004513/2011-43. 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 MACEIO/AL, CNPJ/MF nº 12.200.135/0001-80.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 372.968,00 (Trezentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais) participando o FNDE com R\$ 369.238,32 (Trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 3.729,68 (Três mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703305, de 22/12/2011 no valor de R\$ 73.847,66.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ CÍCERO SOARES DE ALMEIDA - Prefeito, CPF nº 129.415.144-49.

Espécie: Convênio nº 701519/2011. Processo nº 23400.004523/2011-89. 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 PICOS/PI, CNPJ/MF nº 06.553.804/0001-02.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 292.653,00 (Duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais) participando o FNDE com R\$ 289.726,47 (Duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.926,53 (Dois mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703306, de 22/12/2011 no valor de R\$ 57.945,29.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, GIL MARQUES DE MEDEIROS - Prefeito, CPF nº 029.928.923-00.

Espécie: Convênio nº 701520/2011. Processo nº 23400.004801/2011-06. 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 CACHOEIRA DO SUL/RS, CNPJ/MF nº 87.530.978/0001-43.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 145.280,00 (Cento e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais) participando o FNDE com R\$ 143.827,20 (Cento e quarenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.452,80 (Um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703307, de 22/12/2011 no valor de R\$ 28.765,44.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SERGIO GHIGNATTI, Prefeito(a), CPF nº 071.935.130-87.

Espécie: Convênio nº 701521/2011. Processo nº 23400.004515/2011-32. 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 ARAPIRACA/AL, CNPJ/MF nº 12.198.693/0001-58.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 153.342,00 (Cento e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais) participando o FNDE com R\$ 151.808,58 (Cento e cinquenta e um mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.533,42 (Um mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703308, de 22/12/2011 no valor de R\$ 30.361,72.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA - Prefeito, CPF nº 296.681.744-53.

Espécie: Convênio nº 701522/2011. Processo nº 23400.004519/2011-11. 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 SENHOR DO BONFIM/BA, CNPJ/MF nº 13.988.308/0001-39.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 279.280,00 (Duzentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) participando o FNDE com R\$ 276.487,20 (Duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.792,80 (Dois mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703309, de 22/12/2011 no valor de R\$ 55.297,44.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PAULO BATISTA MACHADO, Prefeito(a), CPF nº 060.720.205-00.

Espécie: Convênio nº 701523/2011. Processo nº 23400.004782/2011-18. 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 FORTALEZA/CE, CNPJ/MF nº 07.954.605/0001-60.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 137.828,00 (Cento e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais) participando o FNDE com R\$ 136.449,72 (Cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.378,28 (Um mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703310, de 22/12/2011 no valor de R\$ 27.289,94.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, Prefeito(a), CPF nº 382.085.633-15.

Espécie: Convênio nº 701526/2011. Processo nº 23400.004531/2011-25. 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 UBERLÂNDIA/MG, CNPJ/MF nº 18.431.312/0001-15.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 140.365,80 (Cento e quarenta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R\$ 138.962,14 (Cento e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.403,66 (Um mil, quatrocentos e três reais e sessenta e seis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703313, de 22/12/2011 no valor de R\$ 27.792,43.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO, Prefeito(a), CPF nº 080.333.586-53.

Espécie: Convênio nº 701527/2011. Processo nº 23400.004790/2011-56. 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 IPATINGA/MG, CNPJ/MF nº 19.876.424/0001-42.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 169.439,84 (Cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 167.745,44 (Cento e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.694,40 (Um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703314, de 22/12/2011 no valor de R\$ 33.549,09.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROBSON GOMES DA SILVA, Prefeito(a), CPF nº 244.402.806-68.

Espécie: Convênio nº 701528/2011. Processo nº 23400.004808/2011-10. 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 CURITIBANOS/SC, CNPJ/MF nº 83.754.044/0001-34.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 131.400,00 (Cento e trinta e um mil e quatrocentos reais) participando o FNDE com R\$ 130.086,00 (Cento e trinta mil, oitenta e seis reais) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.314,00 (Um mil, trezentos e quatorze reais), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703315, de 22/12/2011 no valor de R\$ 26.017,20.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, WANDERLEY TEODORO AGOSTINI - Prefeito, CPF nº 489.494.349-20.

Espécie: Convênio nº 701529/2011. Processo nº 23400.004547/2011-38. 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 ITAPETININGA/SP, CNPJ/MF nº 46.634.291/0001-70.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 247.017,00 (Duzentos e quarenta e sete mil e dezessete reais) participando o FNDE com R\$ 244.546,83 (Duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.470,17 (Dois mil, quatrocentos e setenta reais e dezessete centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703316, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.909,37.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROBERTO RAMALHO TAVARES - Prefeito, CPF nº 005.565.008-22.

Espécie: Convênio nº 701532/2011. Processo nº 23400.004534/2011-69. 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 RIBEIRÃO PRETO/SP, CNPJ/MF nº 56.024.581/0001-56.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 445.440,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais) participando o FNDE com R\$ 440.985,60 (Quatrocentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 4.454,40 (Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703319, de 22/12/2011 no valor de R\$ 88.197,12.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DARCY DA SILVA VERA, Prefeito(a), CPF nº 092.472.238-06.

Espécie: Convênio nº 701533/2011. Processo nº 23400.004788/2011-87. 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 BETIM/MG, CNPJ/MF nº 18.715.391/0001-96.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 348.540,00 (Trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais) participando o FNDE com R\$ 345.054,60 (Trezentos e quarenta e cinco mil, cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 3.485,40 (Três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703320, de 22/12/2011 no valor de R\$ 30.092,80.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA DO CARMO LARA PERPÉTUO, Prefeito(a), CPF nº 199.513.966-15.

Espécie: Convênio nº 701535/2011. Processo nº 23400.004805/2011-86. 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 SANTO ANGELO/RS, CNPJ/MF nº 87.613.071/0001-48.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 313.470,00 (Trezentos e treze mil, quatrocentos e setenta reais) participando o FNDE com R\$ 310.335,30 (Trezentos e dez mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 3.134,70 (Três mil, cento e trinta e quatro reais e setenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703322, de 22/12/2011 no valor de R\$ 62.067,06.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDUARDO DEBACCO LOUREIRO, Prefeito(a), CPF nº 707.476.950-91.

Espécie: Convênio nº 701536/2011. Processo nº 23400.004785/2011-43. 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 COLATINA/ES, CNPJ/MF nº 27.165.729/0001-74.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 131.438,00 (Cento e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais) participando o FNDE com R\$ 130.123,62 (Cento e trinta mil, cento e vinte e três reais e sessenta e dois centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.314,38 (Um mil, trezentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703323, de 22/12/2011 no valor de R\$ 26.024,72.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LEONARDO DEPTULSKI, Prefeito(a), CPF nº 658.687.067-49.

Espécie: Convênio nº 701537/2011. Processo nº 23400.004795/2011-89. 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 JI-PARANA/RO, CNPJ/MF nº 04.092.672/0001-25.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 175.470,08 (Cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 173.715,38 (Cento e setenta e três mil, setecentos e quinze reais e trinta e oito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.754,70 (Um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703325, de 22/12/2011 no valor de R\$ 34.743,08.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ DE ABREU BIANCO - Prefeito, CPF nº 136.097.269-20.

Espécie: Convênio nº 701538/2011. Processo nº 23400.004520/2011-45. 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 VITORIA DA CONQUISTA/BA, CNPJ/MF nº 14.239.578/0001-00.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 280.354,04 (Duzentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 277.550,50 (Duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.803,54 (Dois mil, oitocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703324, de 22/12/2011 no valor de R\$ 55.510,10.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, GUILHERME MENEZES DE ANDRADE - Prefeito, CPF nº 263.733.517-34.

Espécie: Convênio nº 701540/2011. Processo nº 23400.004589/2011-79. 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 ALTA FLORESTA/MT, CNPJ/MF nº 15.023.906/0001-07.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 379.220,00 (Trezentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte reais) participando o FNDE com R\$ 375.427,80 (Trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 3.792,20 (Três mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703327, de 22/12/2011 no valor de R\$ 75.085,56.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - 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: Convênio nº 701541/2011. Processo nº 23400.004514/2011-98. 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 CRUZEIRO DO SUL/AC, CNPJ/MF nº 04.012.548/0001-02.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 174.165,00 (Cento e setenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais) participando o FNDE com R\$ 172.423,35 (Cento e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.741,65 (Um mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703328, de 22/12/2011 no valor de R\$ 35.956,00.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, VAGNER JOSÉ SALES, Prefeito(a), CPF nº 079.282.972-72.

Espécie: Convênio nº 701542/2011. Processo nº 23400.004516/2011-87. 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 BRASILEIA/AC, CNPJ/MF nº 04.508.933/0001-45.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 119.268,40 (Cento e dezenove mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) participando o FNDE com R\$ 118.075,72 (Cento e dezoito mil, setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.192,68 (Um mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703329, de 22/12/2011 no valor de R\$ 23.615,14.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANA LEILA GALVÃO MAIA MOREIRA, Prefeito(a), CPF nº 321.958.422-53.

Espécie: Convênio nº 701543/2011. Processo nº 23400.004807/2011-75. 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 CRICIUMA/SC, CNPJ/MF nº 82.916.818/0001-13.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 244.199,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais) participando o FNDE com R\$ 241.757,01 (Duzentos e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e um centavo) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.441,99 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703330, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.351,40.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CLESIO SALVARO - Prefeito, CPF nº 530.959.019-68.

Espécie: Convênio nº 701544/2011. Processo nº 23400.004541/2011-61. 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 ARACAJU/SE, CNPJ/MF nº 13.128.780/0001-00.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 202.018,20 (Duzentos e dois mil e dezoito reais e vinte centavos) participando o FNDE com R\$ 199.998,02 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e dois centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.020,18 (Dois mil e vinte reais e dezoito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703331, de 22/12/2011 no valor de R\$ 39.999,60.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDVALDO NOGUEIRA FILHO - Prefeito, CPF nº 190.012.745-87.

Espécie: Convênio nº 701545/2011. Processo nº 23400.004542/2011-13. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ESTANCIA/SE, CNPJ/MF nº 13.097.050/0001-80.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 181.690,00 (Cento e oitenta e um mil, seiscentos e noventa reais) participando o FNDE com R\$ 179.873,10 (Cento e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e dez centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.816,90 (Um mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703332, de 22/12/2011 no valor de R\$ 35.974,62.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, IVAN SANTOS LEITE - Prefeito, CPF nº 155.420.925-00.

Espécie: Convênio nº 701547/2011. Processo nº 23400.004536/2011-58. 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 GURUPI/TO, CNPJ/MF nº 01.803.618/0001-52.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 174.905,60 (Cento e setenta e quatro mil, novecentos e cinco reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 173.156,54 (Cento e setenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.749,06 (Um mil, setecentos e quarenta e nove reais e seis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703334, de 22/12/2011 no valor de R\$ 34.631,31.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ALEXANDRE TADEU SALOMÃO ABDALLA - Prefeito, CPF nº 198.131.801-10.

Espécie: Convênio nº 701548/2011. Processo nº 23400.004806/2011-21. 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 BLUMENAU/SC, CNPJ/MF nº 83.108.357/0001-15.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 266.480,00 (Duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) participando o FNDE com R\$ 263.815,20 (Duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e quinze reais e vinte centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.664,80 (Dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703336, de 22/12/2011 no valor de R\$ 52.763,04.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING - Prefeito, CPF nº 901.403.629-91.

Espécie: Convênio nº 701549/2011. Processo nº 23400.004802/2011-42. 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 ESTRELA/RS, CNPJ/MF nº 87.246.120/0001-51.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 212.824,80 (Duzentos e doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R\$ 210.696,55 (Duzentos e dez mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.128,25 (Dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703335, de 22/12/2011 no valor de R\$ 42.139,31.



Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CELSO BRÖNSTRUP - Prefeito, CPF nº 243.804.310-53.

Espécie: Convênio nº 701550/2011. Processo nº 23400.004786/2011-98. 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 VENEZIA/ES, CNPJ/MF nº 27.167.428/0001-80.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 229.593,20 (Duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte centavos) participando o FNDE com R\$ 227.297,27 (Duzentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.295,93 (Dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703337, de 22/12/2011 no valor de R\$ 45.459,45.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, WILSON LUIZ VENTURIN, Prefeito(a), CPF nº 525.531.407-20.

Espécie: Convênio nº 701553/2011. Processo nº 23400.004528/2011-10. 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 JOAO PESSOA/PB, CNPJ/MF nº 08.778.326/0001-56.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 338.383,60 (Trezentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 334.999,76 (Trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 3.383,84 (Três mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703339, de 22/12/2011 no valor de R\$ 34.766,00.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA, Prefeito(a), CPF nº 112.498.204-30.

Espécie: Convênio nº 701555/2011. Processo nº 23400.004538/2011-47. 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 TOCANTINOPOLIS/TO, CNPJ/MF nº 01.224.716/0001-35.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 152.822,80 (Cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R\$ 151.294,57 (Cento e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.528,23 (Um mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703376, de 22/12/2011 no valor de R\$ 30.258,91.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FABION GOMES DE SOUSA - Prefeito(a), CPF nº 196.962.131-15.

Espécie: Convênio nº 701556/2011. Processo nº 23400.004793/2011-90. 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 PATO BRANCO/PR, CNPJ/MF nº 76.995.448/0001-54.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 163.445,00 (Cento e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) participando o FNDE com R\$ 161.810,55 (Cento e sessenta e um mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.634,45 (Um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703342, de 22/12/2011 no valor de R\$ 32.362,11.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROBERTO SALVADOR VIGANÓ - Prefeito, CPF nº 036.794.469-34.

Espécie: Convênio nº 701557/2011. Processo nº 23400.004791/2011-09. 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 JUIZ DE FORA/MG, CNPJ/MF nº 18.338.178/0001-02.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 544.110,00 (Quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e dez reais) participando o FNDE com R\$ 538.668,90 (Quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 5.441,10 (Cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dez centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703377, de 22/12/2011 no valor de R\$ 107.733,78.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CUSTODIO ANTONIO DE MATTOS, Prefeito(a), CPF nº 221.421.507-72.

Espécie: Convênio nº 701559/2011. Processo nº 23400.004794/2011-34. 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 GUARAPUAVA/PR, CNPJ/MF nº 76.178.037/0001-76.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 180.306,80 (Cento e oitenta mil, trezentos e seis reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R\$ 178.503,73 (Cento e setenta e oito mil, quinhentos e três reais e setenta e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.803,07 (Um mil, oitocentos e três reais e sete centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703379, de 22/12/2011 no valor de R\$ 35.700,75.
Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI, Prefeito(a), CPF nº 056.438.139-04.

Espécie: Convênio nº 701560/2011. Processo nº 23400.004902/2011-79. 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 CAMPO BELO/MG, CNPJ/MF nº 18.659.334/0001-37.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 224.586,00 (Duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais) participando o FNDE com R\$ 222.340,14 (Duzentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta reais e quatorze centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.245,86 (Dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703381, de 22/12/2011 no valor de R\$ 44.468,03.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROMEU TARCISIO CAMBRAIA - Prefeito, CPF nº 010.785.856-87.

Espécie: Convênio nº 701561/2011. Processo nº 23400.004522/2011-34. 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 PARNAIBA/PI, CNPJ/MF nº 06.554.430/0001-31.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 245.690,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais) participando o FNDE com R\$ 243.233,10 (Duzentos e quarenta e três mil, duzentos e trinta e três reais e dez centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.456,90 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703380, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.646,62.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE HAMILTON FURTADO CASTELLO BRANCO - Prefeito, CPF nº 022.431.303-78.

Espécie: Convênio nº 701562/2011. Processo nº 23400.004774/2011-63. 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 BARREIRAS/BA, CNPJ/MF nº 13.654.405/0001-95.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 245.316,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais) participando o FNDE com R\$ 242.862,84 (Duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.453,16 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703382, de 22/12/2011 no valor de R\$ 48.572,57.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA, Prefeito(a), CPF nº 268.732.735-20.

Espécie: Convênio nº 701563/2011. Processo nº 23400.004529/2011-56. 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 MARABA/PA, CNPJ/MF nº 05.853.163/0001-30.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 155.952,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais) participando o FNDE com R\$ 154.392,48 (Cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.559,52 (Um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703383, de 22/12/2011 no valor de R\$ 30.878,50.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MAURINO MAGALHÃES DE LIMA, Prefeito(a), CPF nº 177.059.082-04.

Espécie: Convênio nº 701565/2011. Processo nº 23400.004585/2011-91. 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 ARACUAÍ/MG, CNPJ/MF nº 17.963.083/0001-17.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 259.379,20 (Duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos) participando o FNDE com R\$ 256.785,41 (Duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.593,79 (Dois mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703384, de 22/12/2011 no valor de R\$ 51.357,08.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, AÉCIO SILVA JARDIM - Prefeito, CPF nº 252.496.906-10.

Espécie: Convênio nº 701566/2011. Processo nº 23400.004583/2011-00. 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 ITAPURANGA/GO, CNPJ/MF nº 01.146.604/0001-03.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 171.764,50 (Cento e setenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) participando o FNDE com R\$ 170.046,86 (Cento e setenta mil, quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.717,65 (Um mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703385, de 22/12/2011 no valor de R\$ 34.009,37.
Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DAVES SOARES DA SILVA - Prefeito, CPF nº 212.921.161-53.

Espécie: Convênio nº 701568/2011. Processo nº 23400.004518/2011-76. 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 PAULO AFONSO/BA, CNPJ/MF nº 14.217.327/0001-24.
Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 199.639,40 (Cento e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) participando o FNDE com R\$ 197.643,01 (Cento e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e um centavo) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.996,39 (Um mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703386, de 22/12/2011 no valor de R\$ 39.528,60.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANILTON BASTOS PEREIRA, Prefeito(a), CPF nº 070.647.135-00.

Espécie: Convênio nº 701569/2011. Processo nº 23400.004592/2011-92. 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 PONTE NOVA/MG, CNPJ/MF nº 23.804.149/0001-29.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 222.808,00 (Duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e oito reais) participando o FNDE com R\$ 220.579,92 (Duzentos e vinte mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.228,08 (Dois mil, duzentos e vinte e oito reais e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703387, de 22/12/2011 no valor de R\$ 44.115,98.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO ANTÔNIO VIDAL CARVALHO - Prefeito, CPF nº 281.370.946-87.

Espécie: Convênio nº 701570/2011. Processo nº 23400.004593/2011-37. 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 FORMOSA/GO, CNPJ/MF nº 01.738.780/0001-34.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 129.155,40 (Cento e vinte e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) participando o FNDE com R\$ 127.863,85 (Cento e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.291,55 (Um mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703388, de 22/12/2011 no valor de R\$ 25.572,77.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA - Prefeito, CPF nº 295.487.801-00.

Espécie: Convênio nº 701571/2011. Processo nº 23400.004591/2011-48. 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 VITORIA/ES, CNPJ/MF nº 27.142.058/0001-26.

Objeto: Este Convênio tem por objeto oferecer curso de formação para gestores e educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 150.120,00 (Cento e cinquenta mil, cento e vinte reais) participando o FNDE com R\$ 148.618,80 (Cento e quarenta e oito mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.501,20 (Um mil, quinhentos e um reais e vinte centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE703389, de 22/12/2011 no valor de R\$ 29.723,76.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO CARLOS COSER - Prefeito, CPF nº 394.957.607-04.

Espécie: Convênio nº 400010/2011. (Processo nº 23400.002939/2011-62). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e a UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/SP, CNPJ/MF nº 48.031.918/0001-24, com a Interveniência do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE - SECADI/MEC, CNPJ nº 00.394.445/0019-22.

Objeto: Este Convênio tem por objeto a formação continuada de professores da Rede Pública de Ensino da Educação Especial, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil - UAB.

O valor aprovado para o Convênio é R\$ 688.927,84 (Seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), participando o CONCEDENTE com R\$ 682.038,55 (Seiscentos e oitenta e dois mil, trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 6.889,29 (Seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100, Número do Documento: 2010NE701009, de 01/11/2011 no valor de R\$ 682.038,55.

Vigência: 365 dias, de 26/12/2011 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JULIO CEZAR DURIGAN, Vice-Reitor, CPF nº 833.745.238-20, CLÁUDIA PEREIRA DUTRA - Diretora, CPF nº 465.217.800-00.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 702007/2010. (Processo nº 23400.014926/2009-11).

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 VAZANTE/MG, CNPJ/MF nº 18.278.069/0001-47.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 90 dias, de 26/12/2011 até 24/03/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ORLANDO CAIXETA FIALHO - Prefeito, CPF nº 578.261.536-20.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 703268/2010. (Processo nº 23400.009355/2010-37).

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 SANTA JULIANA/MG, CNPJ/MF nº 18.140.780/0001-30.

Objeto: acrescer o valor global e prorrogar a vigência do convênio, com o aumento da contrapartida.

O valor da contrapartida financeira do convênio nº 703268/2010, passa de R\$ 63.000,00 (SESSENTA E TRÊS MIL REAIS) para R\$79.880,00 (SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS) a título de contrapartida financeira.

O valor global do convênio passa a ser de R\$ 214.880,00 (Duzentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais), participando o FNDE com R\$ 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais), e o CONVENIENTE com R\$ 79.880,00 (Setenta e nove mil e oitocentos e oitenta reais), a título de contrapartida financeira.

Vigência: 180 dias - de 27/12/2011 até 23/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, BELCHIOR ANTONIO DA SILVA - Prefeito, CPF nº 486.085.306-78.

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 830085/2007. (Processo nº 23400.000417/2007-40).

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 AMAPORA/PR, CNPJ/MF nº 75.475.038/0001-10.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 182 dias, de 01/01/2012 até 30/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MAURO LEMOS - Prefeito, CPF nº 208.490.019-00.

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 830273/2007. (Processo nº 23400.004654/2007-80).

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 PRESIDENTE DUTRA/MA, CNPJ/MF nº 06.138.366/0001-08.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 30/12/2011 até 26/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, IRENE DE OLIVEIRA SOARES - Prefeita, CPF nº 227.333.451-68.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700161/2008. Processo nº 23400.003649/2008-31.

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 BAGE/RS, CNPJ/MF nº 88.073.291/0001-99.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 270 dias, de 25/12/2011 até 19/09/2012.

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 710479/2008. (Processo nº 23400.006398/2008-46).

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 MACAPA/AP, CNPJ/MF nº 05.995.766/0001-77.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 360 dias, de 26/12/2011 até 19/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO ROBERTO RODRIGUES GOES DA SILVA - Prefeito, CPF nº 264.042.222-72.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656746/2009. (Processo nº 23400.007888/2009-41).

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 PALMITAL/SP, CNPJ/MF nº 44.543.981/0001-99.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 183 dias, de 30/12/2011 até 29/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, REINALDO CUSTODIO DA SILVA - Prefeito, CPF nº 923.818.638-34.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656749/2009. (Processo nº 23400.014740/2009-62).

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 INDIARA/GO, CNPJ/MF nº 00.005.959/0001-10.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 25/12/2011 até 21/06/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SEBASTIAO JOSE DE LIMA - Prefeito, CPF nº 228.695.141-15.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 656932/2009. (Processo nº 23400.005131/2007-51).

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 CAPITAO ANDRADE/MG, CNPJ/MF nº 66.229.105/0001-25.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 01/01/2012 até 28/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSIAS MORINI MENDONÇA - Prefeito, CPF nº 290.587.086-91.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 657008/2009. Processo nº 23400.010193/2009-46.

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 SENADOR CORTES/MG, CNPJ/MF nº 17.724.576/0001-02.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 122 dias, de 29/12/2011 até 28/04/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, HERMINIO JOSE GUTTERRES RODRIGUES, Prefeito(a), CPF nº 441.088.346-15.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 657021/2009. Processo nº 23400.015169/2009-01.

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 SANTA MARIA DO SALTO/MG, CNPJ/MF nº 18.347.419/0001-80.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 365 dias, de 30/12/2011 até 28/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDIMILSON RENON, Prefeito(a), CPF nº 418.498.337-53.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 701917/2010. Processo nº 23400.005464/2010-85.

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 IRANI/SC, CNPJ/MF nº 82.939.455/0001-31.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 90 dias, de 01/01/2012 até 30/03/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ADELAIDE SALVADOR, Prefeito(a), CPF nº 182.047.919-68.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 701954/2010. (Processo nº 23400.005643/2010-12).

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 ITARIRI/SP, CNPJ/MF nº 46.578.522/0001-76.



Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 365 dias, de 28/12/2011 até 26/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DINAMÉ-RICO GONÇALVES PERONI - Prefeito, CPF nº 607.969.528-68.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 703736/2010. (Processo nº 23400.009749/2010-95).

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 ANHEMBI/SP, CNPJ/MF nº 46.634.135/0001-00.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 120 dias, de 30/12/2011 até 27/04/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RUY FERREIRA DE SOUZA - Prefeito, CPF nº 837.030.398-68.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 830012/2007. (Processo nº 23400.002908/2007-25).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de RODOLFO FERNANDES/RN, CNPJ/MF nº 08.153.819/0001-09.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 01/01/2012 até 28/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA BERNARDETTE DANTAS DE QUEIROZ - Prefeita, CPF nº 011.980.964-89.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 656377/2009. (Processo nº 23400.003186/2008-15).

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 LOANDA/PR, CNPJ/MF nº 76.972.074/0001-51.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 270 dias, de 30/12/2011 até 24/09/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ALVARO DE FREITAS NETTO - Prefeito, CPF nº 042.747.339-04.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 701512/2010. (Processo nº 23400.005702/2010-52).

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 JAQUEIRA/PE, CNPJ/MF nº 01.613.989/0001-71.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 27/12/2011 até 23/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, AMADEU HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA - Prefeito, CPF nº 823.812.324-00.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656355/2009. (Processo nº 23400.010313/2009-13).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE CARAUBAS/RN, CNPJ/MF nº 08.349.102/0001-29.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 1/1/2012 até 28/6/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ADEMAR FERREIRA DA SILVA - Prefeito, CPF nº 107.929.024-91.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 703718/2010. (Processo nº 23400.009702/2010-21).

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 NOVA CASTILHO/SP, CNPJ/MF nº 01.613.202/0001-71.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 183 dias, de 28/12/2011 até 27/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROBERTO LOPES, Prefeito(a), CPF nº 137.236.418-81.

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 657484/2009. (Processo nº 23400.015293/2009-69).

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 PLANURA/MG, CNPJ/MF nº 18.449.157/0001-64.

Objeto: prorrogar a vigência do convênio.

Vigência: 365 dias - de 21/12/2011 até 19/12/2012.

Data e Assinaturas: 20/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO GANGINI - Prefeito, CPF nº 002.769.438-05.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 806037/2007. (Processo nº 23400.005465/2007-24). 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 NATAL/RN, CNPJ/MF nº 08.241.747/0001-43.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 360 dias, de 27/12/2011 até 20/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MICARLA ARAUJO DE SOUSA WEBER, Prefeito(a), CPF nº 701.788.874-04.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 830003/2007. (Processo nº 23400.002770/2007-64). 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 BUITIZEIRO/MG, CNPJ/MF nº 18.279.067/0001-72.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 270 dias, de 24/12/2011 até 18/09/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SALVADOR RAIMUNDO FERNANDES - Prefeito, CPF nº 477.619.626-34.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 830183/2007. (Processo nº 23400.005116/2007-11). 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 ITABAIANA/SE, CNPJ/MF nº 13.104.740/0001-10.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar recursos financeiros; crescer o valor do Convênio, constante na Cláusula Quinta; alterar alínea "d" do item "I" da Cláusula Terceira; e incluir os itens XIV e XV na Cláusula Nona do Convênio nº 830183/2007.

O Valor de recursos alocados para o Convênio, no presente exercício, é de R\$ 233.559,59 (Duzentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), participando o FNDE com R\$ 231.224,00 (Duzentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais) e o CONVENENTE com R\$ 2.335,59 (Dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta 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: 2011NE701050, de 16/11/2011 no valor de R\$ 231.224,00.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, LUCIANO BISPO DE LIMA, Prefeito(a), CPF nº 077.316.555-04.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700310/2008. (Processo nº 23400.001250/2007-34). 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 NOVA BRESCIA/RS, CNPJ/MF nº 88.600.655/0001-41.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 90 dias, de 26/12/2011 até 24/03/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DIOGENES LASTE - Prefeito, CPF nº 368.805.400-82.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 710002/2008. (Processo nº 23400.005298/2007-11). 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 CORACAO DE JESUS/MG, CNPJ/MF nº 22.680.672/0001-28.

Objeto: alocar recursos financeiros, crescer o valor do convênio, constante na Cláusula Quinta, alterar alínea "d" do item "I" da Cláusula Terceira 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\$ 348.253,39 (Trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), participando o FNDE com R\$ 250.691,00 (Duzentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e um reais) e o CONVENENTE com R\$ 97.562,39 (Noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e dois 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: 2011NE703080, de 15/12/2011 no valor de R\$ 250.691,00.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO CORDEIRO DE FARIA - Prefeito, CPF nº 368.083.426-87.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 710124/2008. (Processo nº 23400.004360/2007-58) 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 CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, CNPJ/MF nº 24.772.287/0001-36.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros ao Convênio nº 710124/2008,.

O Valor de recursos alocados para o Convênio, no presente exercício, é de R\$ 385.168,27 (Trezentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), participando o FNDE com R\$ 241.184,09 (Duzentos e quarenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e nove centavos) e o CONVENENTE com R\$ 143.984,18 (Cento e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701945, de 02/12/2011 no valor de R\$ 241.184,09.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, MAURO VALTER BERFT, Prefeito(a), CPF nº 308.107.010-49.

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 710150/2008. (Processo nº 23400.001943/2007-27). 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 SAO CRISTOVAO DO SUL/SC, CNPJ/MF nº 95.991.261/0001-27.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 120 dias, de 26/12/2011 até 23/04/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JAIME CESCO, Prefeito(a), CPF nº 509.623.459-20.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 710174/2008. (Processo nº 23400.005285/2007-42). 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 PEDRA PRETA/MT, CNPJ/MF nº 03.773.942/0001-09.

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, MARCIO-NILO CORTE SOUZA, Prefeito(a), CPF nº 160.770.598-20.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 710191/2008. (Processo nº 23400.002686/2007-41). 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 LOUVEIRA/SP, CNPJ/MF nº 46.363.933/0001-44.

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, ELEUTÉRIO BRUNO MALERBA FILHO - Prefeito, CPF nº 551.301.948-53.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 710208/2008. (Processo nº 23400.004329/2007-17). 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 PATROCÍNIO PAULISTA/SP, CNPJ/MF nº 45.318.185/0001-15.

Objeto: alocar recursos financeiros, crescer o valor do convênio, constante na Cláusula Quinta, alterar alínea "d" do item "I" da Cláusula Terceira 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\$ 442.929,29 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), participando o FNDE com R\$ 240.500,00 (Duzentos e quarenta mil e quinhentos reais) e o CONVENENTE com R\$ 202.429,29 (Duzentos e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701704, de 28/11/2011 no valor de R\$ 240.500,00.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ MAURO BARCELLOS - Prefeito, CPF nº 026.356.488-67.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 710258/2008. (Processo nº 23400.004385/2007-51). 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 BARRA VELHA/SC, CNPJ/MF nº 83.102.830/0001-57.

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, SAMIR MATTAR, Prefeito(a), CPF nº 009.953.809-10.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo Convênio nº 816019/2008. (Processo nº 23400.005749/2008-00). 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 SENHOR DO BONFIM/BA, CNPJ/MF nº 13.988.308/0001-39.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 138.798,00 (Cento e trinta e oito mil, setecentos e noventa e oito reais), com desembolso do FNDE, sem contrapartida financeira, visto que a mesma já foi pactuado no segundo termo aditivo.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE700877, de 18/10/2011 no valor de R\$ 138.798,00.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, PAULO BATISTA MACHADO - Prefeito, CPF nº 060.720.205-00.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 826045/2008. Processo nº 23400.007030/2008-03. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ/PR, CNPJ/MF nº 79.151.312/0001-56, com a interveniência do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES/MEC.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 360 dias, de 29/12/2011 até 22/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JULIO SANTIAGO PRATES FILHO - Reitor, CPF nº 019.011.588-29, GRACE TAVARES VIEIRA - Diretora, CPF nº 026.274.817-70.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656385/2009. (Processo nº 23400.001554/2007-00). 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 MARIPÁ/PR, CNPJ/MF nº 95.583.571/0001-02.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros ao Convênio nº 656385/2009.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 475.354,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), participando o FNDE com R\$ 470.600,46 (Quatrocentos e setenta mil e seiscentos reais e quarenta e seis centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 4.753,54 (quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702830, de 06/12/2011 no valor de R\$ 109.806,31. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702831, de 06/12/2011 no valor de R\$ 360.794,15.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, JACIRA QUIRINO ALVES, Prefeito(a), CPF nº 284.114.809-25.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656445/2009. Processo nº 23400.012406/2009-74. 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 SÃO PEDRO DO PARANÁ/PR, CNPJ/MF nº 76.975.259/0001-10.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 366 dias, de 21/12/2011 até 20/12/2012.

Data e Assinaturas: 20/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOAO BATISTA FERNANDES - Prefeito, CPF nº 350.621.939-15.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 656494/2009. (Processo nº 23400.010002/2009-46). 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 ENVIARA/AM, CNPJ/MF nº 04.530.895/0001-27.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros ao Convênio nº 656494/2009.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 606.770,05 (Seiscentos e seis mil, setecentos e setenta reais e cinco centavos), participando o FNDE com R\$ 600.702,35 (Seiscentos mil, setecentos e dois reais e trinta e cinco centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 6.067,70 (Seis mil, sessenta e sete reais e setenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0101, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701954, de 02/12/2011 no valor de R\$ 600.702,35.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, ROMULO BARBOSA MATTOS, Prefeito(a), CPF nº 239.573.602-34.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656541/2009. 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 NOVA VENEZA/GO, CNPJ/MF nº 01.123.678/0001-24.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 556.422,12 (Quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos), participando o FNDE com R\$ 550.857,90 (Quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 5.564,22 (Cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro 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: 2011NE702986, de 09/12/2011 no valor de R\$ 550.857,90.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ ANTÔNIO STIVAL MILHOMENS - Prefeito, CPF nº 839.954.471-04.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 656624/2009. (Processo nº 23400.012867/2009-47) 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 SÃO LUIS DE MONTES BELOS/GO, CNPJ/MF nº 02.320.406/0001-87.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros suplementares ao Convênio nº 656624/2009.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 581.726,24 (Quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), participando o FNDE com R\$ 575.908,97 (Quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e oito reais e noventa e sete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 5.817,27 (Cinco mil, oitocentos e dezesseite reais e vinte 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: 2011NE702875, de 07/12/2011 no valor de R\$ 575.908,97.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, SANDOVAL RODRIGUES DA MATTA, Prefeito(a), CPF nº 342.242.701-53.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656637/2009. Processo nº 23400.010139/2009-09. 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 PIRES DO RIO/GO, CNPJ nº 01.181.585/0001-56.

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: 2011NE703060, de 15/12/2011 no valor de R\$ 36.646,40. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703059, de 15/12/2011 no valor de R\$ 33.628,74.

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, LUIZ EDUARDO PITALUGA DA CUNHA - Prefeito, CPF nº 167.684.931-91.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 656669/2009. (Processo nº 23400.010473/2009-54). 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 ALMAS/TO, CNPJ/MF nº 01.138.551/0001-89.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros ao Convênio nº 656669/2009.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 621.897,53 (Seiscentos e vinte um mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), participando o FNDE com R\$ 615.678,56 (Seiscentos e quinze mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 6.218,97 (seis mil, duzentos e dezoito reais e noventa 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: 2011NE702291, de 03/12/2011 no valor de R\$ 615.678,56.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, LEONARDO SETTE CINTRA, Prefeito(a), CPF nº 015.859.421-54.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 656670/2009. Processo nº 23400.010563/2009-45. 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 TALISMA/TO, CNPJ/MF nº 01.612.820/0001-05.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 21/12/2011 até 17/6/2012.

Data e Assinaturas: 20/12/2011 - 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: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656742/2009. (Processo nº 23400.014887/2009-52). 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 NORTELÂNDIA/MT, CNPJ/MF nº 03.425.170/0001-06.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 26/12/2011 até 22/06/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, NEURI-LAN FRAGA - Prefeito, CPF nº 063.907.651-34.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656807/2009. (Processo nº 23400.004027/2009-19). 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 BOM RETIRO/SC, CNPJ/MF nº 82.777.343/0001-21.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros suplementares ao Convênio nº 656807/2009.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 633.831,27 (Seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), participando o FNDE com R\$ 627.492,95 (Seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 6.338,32 (Seis mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta 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: 2011NE702878, de 07/12/2011 no valor de R\$ 627.492,95.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ ANTÔNIO DE MELO, Prefeito(a), CPF nº 250.994.939-04.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 656829/2009. Processo nº 23400.012813/2009-81. 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 BEBERIBE/CE, CNPJ/MF nº 07.528.292/0001-89.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 648.108,43 (Seiscentos e quarenta e oito mil, cento e oito reais e quarenta e três centavos), participando o FNDE com R\$ 641.627,35 (Seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 6.481,08 (seis mil, quatrocentos e oitenta 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: 2011NE702969, de 7/12/2011 no valor de R\$ 641.627,35.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, ODIVAR FACÓ - Prefeito, CPF nº 262.322.003-49.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656882/2009. (Processo nº 23400.010318/2009-38). 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 VENTUROSA/PE, CNPJ/MF nº 10.106.268/0001-66.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros suplementares ao Convênio nº 656882/2009.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 640.431,94 (Seiscentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), participando o FNDE com R\$ 634.027,62 (Seiscentos e trinta e quatro mil, vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 6.404,32 (seis mil, quatrocentos e quatro reais e trinta 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: 2011NE702877, de 07/12/2011 no valor de R\$ 634.027,62.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, EUDES TENÓRIO CAVALCANTI, Prefeito(a), CPF nº 431.019.094-49.



Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 656894/2009. Processo nº 23400.013546/2009-60. 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 CABROBO/PE, CNPJ/MF nº 10.113.710/0001-81. Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 649.310,00 (Seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e dez reais), participando o FNDE com R\$ 642.816,90 (Seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.493,10 (seis mil, quatrocentos e noventa e três 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: 2011NE702972, de 7/12/2011 no valor de R\$ 642.816,90.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, EUDES JOSÉ DE ALENCAR CALDAS CAVALCANTI - Prefeito, CPF nº 076.512.284-72.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656920/2009. Processo nº 23400.010589/2009-93. 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 DOIS IRMAOS DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF nº 02.070.563/0001-81. 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 CONVENENTE com R\$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702886, de 7/12/2011 no valor de R\$ 90.053,43. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702887, de 7/12/2011 no valor de R\$ 503.946,57.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, JOAO CARLOS BOTELHO MARTINS - Prefeito, CPF nº 307.343.471-20.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656982/2009. (Processo nº 23400.004975/2009-46). 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 CORREIA PINTO/SC, CNPJ/MF nº 75.438.655/0001-45.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 634.603,56 (Seiscentos e trinta e quatro mil, seiscentos e três reais e cinquenta e seis centavos), participando o FNDE com R\$ 628.257,53 (Seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.346,03 (Seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e tres centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702867, de 07/12/2011 no valor de R\$ 628.257,53.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, VÂNIO FORSTER - Prefeito, CPF nº 664.496.859-72.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656985/2009. Processo nº 23400010187/2009-99. 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 JAGUARUNA/SC, CNPJ/MF nº 82.928.698/0001-74.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 606.596,07 (Seiscentos e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e sete centavos), participando o FNDE com R\$ 600.530,11 (Seiscentos mil, quinhentos e trinta reais e onze centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.065,96 (seis mil, sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), a título de contrapartida financeira. (Processo nº 23400.010187/2009-99).

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702872, de 07/12/2011 no valor de R\$ 600.530,11.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, INIMAR FELISBINO DUARTE - Prefeito, CPF nº 343.304.299-34.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656988/2009. (Processo nº 23400.011777/2009-39). 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 MIRANTE/BA, CNPJ/MF nº 16.416.521/0001-64.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 18/12/2011 até 14/06/2012.

Data e Assinaturas: 16/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, HÉLIO RAMOS LIMA - Prefeito, CPF nº 959.609.025-91.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 656994/2009. (Processo nº 23400.015378/2009-47). 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 POCO VERDE/SE, CNPJ/MF nº 13.106.935/0001-07.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 366 dias, de 23/12/2011 até 22/12/2012.

Data e Assinaturas: 22/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO DA FONSECA DÓREA - Prefeito, CPF nº 264.992.075-00.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 657112/2009. Processo nº 23400.011811/2009-75. 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 ALTO ALEGRE/RS, CNPJ/MF nº 92.406.057/0001-03.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 360 dias, de 20/12/2011 até 13/12/2012.

Data e Assinaturas: 19/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, HELIO DALBERTO - Prefeito, CPF nº 420.755.300-25.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 657119/2009. Processo nº 23400.015342/2009-63. 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 JUSSARA/GO, CNPJ/MF nº 02.922.128/0001-38.

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, PAULO LUCESIO CARVALHAES - Prefeito, CPF nº 261.008.431-53.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 657175/2009. Processo nº 23400.004998/2009-51. 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 PEDRO GOMES/MS, CNPJ/MF nº 03.352.986/0001-57.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 642.024,28 (Seiscentos e quarenta e dois mil, vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), participando o FNDE com R\$ 635.604,03 (Seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e três centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.420,25 (Seis mil, quatrocentos e vinte reais e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701947, de 2/12/2011 no valor de R\$ 635.604,03.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, MAURA TEODORO JAJAH - Prefeita, CPF nº 285.106.151-87.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 657177/2009. (Processo nº 23400.010000/2009-57). 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 IVO TI/RS, CNPJ/MF nº 88.254.909/0001-17.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros ao Convênio nº 657177/2009.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 634.063,68 (Seiscentos e trinta e quatro mil, sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), participando o FNDE com R\$ 627.723,05 (Seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e três reais e cinco centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.340,63 (seis mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e tres centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702919, de 07/12/2011 no valor de R\$ 627.723,05.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA DE LOURDES BAUERMANN, Prefeito(a), CPF nº 236.483.170-91.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 657190/2009. Processo nº 23400.011816/2009-06. 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 VANINI/RS, CNPJ/MF nº 92.406.206/0001-34.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 20/12/2011 até 16/06/2012.

Data e Assinaturas: 19/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ALCEU CASTELLI, Prefeito(a), CPF nº 364.868.410-87.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 657732/2009. (Processo nº 23400.010354/2009-00). 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 DAVINOPOLIS/GO, CNPJ/MF nº 01.130.277/0001-00.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 19/12/2011 até 15/06/2012.

Data e Assinaturas: 16/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DARCI ROSA DE JESUS - Prefeito(A), CPF nº 158.215.361-20.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 657739/2009. (Processo nº 23400.012700/2009-86). 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 PLATINA/SP, CNPJ/MF nº 44.543.999/0001-90.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 360 dias, de 19/12/2011 até 12/12/2012.

Data e Assinaturas: 16/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MANOEL POSSIDONIO - Prefeito, CPF nº 039.662.858-35.

Espécie: Segundo Termo Aditivo Convênio nº 657743/2009. Processo nº 23400.012723/2009-91. 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 BRACO DO NORTE/SC, CNPJ/MF nº 82.926.551/0001-45.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros suplementares ao Convênio nº 657743/2009.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 621.410,92 (Seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e noventa e dois centavos), participando o FNDE com R\$ 615.196,81 (Seiscentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e um centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.214,11 (Seis mil, duzentos e quatorze reais e onze centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702299, de 03/12/2011 no valor de R\$ 615.196,81.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, EVANISIO ULIANO, Prefeito(a), CPF nº 155.388.189-34.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 658384/2009. Processo nº 23400.004955/2009-75. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o ESTADO DE SANTA CATARINA/SC, representado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA/SC, CNPJ/MF nº 82.951.328/0001-58.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 3.173.458,64 (Três milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), participando o FNDE com R\$ 3.141.724,05 (Três milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) e o CONVENENTE com R\$ 31.734,59 (Trinta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12363106286520001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701705, de 28/11/2011 no valor de R\$ 3.141.724,05.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, MARCO ANTONIO TEBALDI - Secretário, CPF nº 256.712.350-49.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 658605/2009. (Processo nº 23400.015792/2009-56). 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 EMBU/SP, CNPJ/MF nº 46.523.114/0001-17.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 120 dias, de 30/12/2011 até 27/04/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FRANCISCO NASCIMENTO DE BRITO - Prefeito, CPF nº 074.797.218-46.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 658667/2009. Processo nº 23400.010065/2009-01. 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 PORTO DE MOZ/PA, CNPJ/MF nº 05.183.827/0001-00.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 21/12/2011 até 17/06/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROSIBERGUE TORRES CAMPOS, Prefeito(a), CPF nº 735.394.812-49.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 658728/2009. Processo nº 23400.010715/2009-18. 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 LORETO/MA, CNPJ/MF nº 06.229.538/0001-59.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 627.475,93 (Seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), participando o FNDE com R\$ 621.201,17 (Seiscentos e vinte e um mil, duzentos e um reais e dezessete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.274,76 (Seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta 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: 2011NE702857, de 6/12/2011 no valor de R\$ 621.201,17.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, GERMANO MARTINS COELHO - Prefeito, CPF nº 846.881.653-15.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700126/2010. 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 VICOSA DO CEARA/CE, CNPJ/MF nº 10.462.497/0001-13.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 605.376,86 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), participando o FNDE com R\$ 599.323,09 (quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e três reais e nove centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.053,77 (seis mil, cinquenta e três reais e setenta 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: 2011NE702926, de 07/12/2011 no valor de R\$ 599.323,09.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, PEDRO DA SILVA BRITO - Prefeito, CPF nº 379.509.831-91.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 701410/2010. (Processo nº 23400.004801/2010-17). 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 MA-CEIO/AL, CNPJ/MF nº 12.200.135/0001-80.

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, JOSÉ CÍCERO SOARES DE ALMEIDA - Prefeito, CPF nº 129.415.144-49.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 701490/2010. (Processo nº 23400.003978/2010-04). 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 PORTO CALVO/AL, CNPJ/MF nº 12.366.720/0001-54.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 26/12/2011 até 22/06/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CARLOS EURICO LEÃO E LIMA - Prefeito, CPF nº 724.874.884-68.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 701768/2010. Processo 23400.010129/2009-65. 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 WENCESLAU GUMARAES/BA, CNPJ/MF nº 13.758.842/0001-59.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 645.000,00 (Seiscentos e quarenta e cinco mil reais), participando o FNDE com R\$ 638.550,00 (Seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais), e a CONVENENTE com R\$ 6.450,00 (Seis mil, quatrocentos e cinquenta reais), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0101, Fonte de Recurso: 0312000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702929, de 7/12/2011 no valor de R\$ 638.550,00.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, SUSETE NASCIMENTO DA SILVA - Prefeita, CPF nº 338.875.195-15.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 701991/2010. (Processo nº 23400.005037/2009-63). 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 BOM REPOUSO/MG, CNPJ/MF nº 18.675.892/0001-96.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros ao Convênio nº 701991/2010.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 606.322,98 (seiscentos e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), participando o FNDE com R\$ 600.259,76 (seiscentos mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.063,23 (seis mil, sessenta e três reais e vinte e três centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701949, de 02/12/2011 no valor de R\$ 600.259,76.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDMILSON ANDRADE, Prefeito(a), CPF nº 882.391.286-53.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 702343/2010. (Processo nº 23400.010207/2009-21). 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 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, CNPJ/MF nº 00.097.857/0001-71.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros suplementares ao Convênio nº 702343/2010.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 613.639,89 (seiscentos e treze mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), participando o FNDE com R\$ 607.503,49 (siscentos e sete mil, quinhentos e três reais e quarenta e nove centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.136,40 (seis mil, cento e trinta e seis reais e quarenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701920, de 01/12/2011 no valor de R\$ 607.503,49.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DAVID LEITE DA SILVA, Prefeito(a), CPF nº 523.701.601-44.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 702424/2010. (Processo nº 23400.010430/2009-79). 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 LEOPOLIS/PR, CNPJ/MF nº 75.388.850/0001-08.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros suplementares ao Convênio nº 702424/2010.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 618.689,92 (Seiscentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), participando o FNDE com R\$ 612.503,02 (Seiscentos e doze mil, quinhentos e três reais e dois centavos), e o(a) CONVENENTE com R\$ 6.186,90 (Seis mil, cento e oitenta e seis reais e noventa centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702298, de 03/12/2011 no valor de R\$ 612.503,02.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CLEA MARCIA BERNARDES DE OLIVEIRA, Prefeito(a), CPF nº 666.878.379-15.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 702453/2010. (Processo nº 23400.013501/2009-95). 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 SANTA CRUZ/RN, CNPJ/MF nº 08.358.889/0001-95.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros suplementares ao Convênio nº 702453/2010.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 626.417,73 (seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e três centavos), participando o FNDE com R\$ 620.153,56 (seiscentos e vinte mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.264,17 (seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703001, de 09/12/2011 no valor de R\$ 620.153,56.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ PÉRICLES FARIAS DA ROCHA, Prefeito(a), CPF nº 221.898.404-06.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 702523/2010. 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 JURUA/AM, CNPJ/MF nº 04.588.596/0001-43.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 629.451,40 (seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), participando o FNDE com R\$ 623.256,87 (seiscentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.294,51 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta 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: 2011NE702301, de 03/12/2011 no valor de R\$ 623.156,87.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, TABIRA RAMOS DIAS FERREIRA - Prefeito, CPF nº 017.624.942-72.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 702540/2010. (Processo nº 23400.010025/2009-51) 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 PEROBAL/PR, CNPJ/MF nº 01.612.444/0001-40.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros suplementares ao Convênio nº 702540/2010.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 599.908,70 (Quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e oito reais e setenta centavos), participando o FNDE com R\$ 593.909,62 (Quinhentos e noventa e três mil, novecentos e nove reais e sessenta e dois centavos) e o CONVENENTE com R\$ 5.999,08 (Cinco mil, novecentos e noventa e nove reais 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: 2011NE702001, de 02/12/2011 no valor de R\$ 593.909,62.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ALMIR DE ALMEIDA, Prefeito(a), CPF nº 670.647.799-00.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 702687/2010. Processo nº 23400.005465/2010-20. 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 ITAMARAJU/BA, CNPJ/MF nº 13.761.697/0001-65.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 240 dias, de 22/12/2011 até 17/8/2012.

Data e Assinaturas: 21/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MANOEL PEDRO RODRIGUES SOARES - Prefeito, CPF nº 139.535.836-20.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 703045/2010. (Processo nº 23400.012744/2009-14). 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 VOLTA GRANDE/MG, CNPJ/MF nº 17.710.690/0001-75.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alocar, para o corrente exercício, recursos financeiros suplementares ao Convênio nº 703045/2010.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 651.749,18 (Seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), participando o FNDE com R\$ 645.231,69 (Seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), e o(a) CONVENENTE com R\$ 6.517,49 (Seis mil, quinhentos e dezessete 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: 2011NE702858, de 06/12/2011 no valor de R\$ 645.231,69.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ARI PEREIRA CAMPANATI, Prefeito(a), CPF nº 418.961.577-34.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 703785/2010. (Processo nº 23400.009704/2010-11). 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 BOA ESPERANÇA/ES, CNPJ/MF nº 27.167.436/0001-26.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 23/12/2011 até 19/06/2012.

Data e Assinaturas: 22/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE - Prefeito, CPF nº 007.911.627-29.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 658697/2009. Processo nº 23400.013614/2009-91. 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 PERDIGÃO/MG, CNPJ nº 18.301.051/0001-19.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ R\$ 561.839,42 (Quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), participando o FNDE com R\$ 555.708,48 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oito reais e quarenta e oito centavos), e o CONVENENTE com R\$ 6.130,94 (Seis mil, cento e trinta 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: 2011NE702871, de 07/12/2011 no valor de R\$ 555.708,48.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, CONSTANTINOS DIMITRIOS BILALIS NETO - Prefeito, CPF nº 427.725.670-87.

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 658286/2009. (Processo nº 23400.016034/2009-55). Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARAIBA/PB, CNPJ/MF nº 12.671.814/0001-37.

Objeto: prorrogar a vigência do convênio.



Vigência: 365 dias - de 30/12/2011 até 28/12/2012.
Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, MARLENE ALVES SOUSA LUNA - Reitora, CPF nº 219.393.814-87.

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 658307/2009. (Processo nº 23400.016062/2009-72). Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS/MG, CNPJ/MF nº 65.172.579/0001-15.

Objeto: prorrogar a vigência do convênio.

Vigência: 365 dias - de 01/01/2012 até 30/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, DIJON MORAES JÚNIOR - Reitor, CPF nº 436.751.586-91.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 704052/2010. (Processo nº 23400.009652/2010-82). 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 COLÔMBIA/SP, CNPJ/MF nº 52.381.720/0001-48.

Objeto: prorrogar a vigência do convênio.

Vigência: 180 dias - de 31/12/2011 até 27/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, FABIO ALEXANDRE BARBOSA - Prefeito, CPF nº 071.823.218-66.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 703674/2010. (Processo nº 23400.008123/2010-61). Partícipes: 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 SUDOESTE DA BAHIA/BA, CNPJ/MF nº 13.069.489/0001-08, com a Interveniência 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 29/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, PAULO ROBERTO PINTO SANTOS - Reitor, CPF nº 141.320.525-91, LUIZ CLÁUDIO COSTA - Secretário da SESU/MEC, CPF nº 235.889.996-91.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 703675/2010. (Processo nº 23400.008705/2010-48). Partícipes: 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 SUDOESTE DA BAHIA/BA, CNPJ/MF nº 13.069.489/0001-08, com a Interveniência 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 29/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, PAULO ROBERTO PINTO SANTOS - Reitor, CPF nº 141.320.525-91, LUIZ CLÁUDIO COSTA - Secretário da SESU/MEC, CPF nº 235.889.996-91.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 702428/2010. (Processo nº 23400.008187/2010-62). 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 BARÃO DE GRAJAÚ/MA, CNPJ/MF nº 06.477.822/0001-44.

Objeto: prorrogar a vigência do convênio.

Vigência: 365 dias - de 29/12/2011 até 27/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, RAIMUNDO NONATO E SILVA - Prefeito, CPF nº 066.034.833-00.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 703883/2010. (Processo nº 23400.009666/2010-04). Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA/SC, CNPJ/MF nº 83.661.074/0001-04.

Objeto: prorrogar a vigência do convênio.

Vigência: 180 dias - de 31/12/2011 até 27/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, GILDO VOLPATO - Presidente, CPF nº 472.534.609-87.

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 658436/2009. (Processo nº 23400.016394/2009-57). Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU/SC, CNPJ/MF nº 82.662.958/0001-02.

Objeto: prorrogar a vigência do convênio.

Vigência: 365 dias - de 30/12/2011 até 29/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO NATEL POLLONIO MACHADO - Presidente, CPF nº 450.451.949-68.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 704034/2010. (Processo nº 23400.009223/2010-13). Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e a FUNDAÇÃO ADOLPHO BÓSIO DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE/SC, CNPJ/MF nº 01.922.315/0001-59, com a Interveniência 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: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, OSNI ROMAN - Diretor Superintendente, CPF nº 492.342.699-34, LUIZ CLÁUDIO COSTA - Secretário da SESU/MEC, CPF nº 235.889.996-91.

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº 806036/2007. (Processo nº 23400.005469/2007-11). 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 FLORIANÓPOLIS/SC, CNPJ/MF nº 82.892.282/0001-43.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 294 dias, de 06/03/2012 até 24/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DÁRIO ELIAS BERGER - Prefeito, CPF nº 341.954.919-91.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 806072/2007. (Processo nº 23400.005570/2007-63). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o ESTADO DO CEARÁ, representado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/CE, CNPJ/MF nº 07.954.514/0001-25.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 31/12/2011 até 27/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - 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: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 806079/2007. (Processo nº 23400.005509/2007-16). Partícipes: 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 SUL/RS, representado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/RS, CNPJ/MF nº 92.941.681/0001-00.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 366 dias, de 01/01/2012 até 31/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE CLOVIS DE AZEVEDO - Secretário, CPF nº 149.249.190-04.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 830001/2007. (Processo nº 23400.000196/2007-18). 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 PORTALEGRE/RN, CNPJ/MF nº 08.358.053/0001-90.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 01/01/2012 até 28/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EUCLIDES PEREIRA DE SOUZA - Prefeito, CPF nº 050.235.304-00.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 830154/2007. (Processo nº 23400.000214/2007-53). 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 SALINAS/MG, CNPJ/MF nº 24.359.333/0001-70.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 30/12/2011 até 26/6/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ ANTONIO PRATES - Prefeito, CPF nº 432.536.606-72.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 700230/2008. (Processo nº 23400.007032/2008-94). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o ESTADO DE TOCANTINS/TO, representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF nº 25.053.083/0001-08.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 365 dias, de 31/12/2011 até 29/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DANILO DE MELO SOUZA - Secretário, CPF nº 307.136.333-87.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 710078/2008. (Processo nº 23400.004640/2007-66). 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 PORTO FIRME/MG, CNPJ/MF nº 18.567.354/0001-88.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 186 dias, de 28/12/2011 até 30/06/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RENATO SANTANA SARAIVA - Prefeito, CPF nº 762.456.916-72.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 710088/2008. (Processo nº 23400.003921/2007-00). 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 SALTO DO JACUI/RS, CNPJ/MF nº 89.658.025/0001-90.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 90 dias, de 30/12/2011 até 28/3/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ILTON LARRI COSTA - Prefeito, CPF nº 429.451.940-15.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 710122/2008. (Processo nº 23400.001259/2007-45). 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 PAPANDUVA/SC, CNPJ/MF nº 83.102.533/0001-01.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 125 dias, de 28/12/2011 até 30/4/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ HENRIQUE SALIBA - Prefeito, CPF nº 381.890.039-68.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 816053/2008. (Processo nº 23400.005267/2008-41). 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 PARANAIBA/MS, CNPJ/MF nº 03.343.118/0001-00.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 90 dias, de 28/12/2011 até 26/3/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ GARCIA DE FREITAS - Prefeito, CPF nº 338.517.941-68.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 656960/2009. (Processo nº 23400.010346/2009-55). 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 CLEMENTINA/SP, CNPJ/MF nº 47.346.275/0001-45.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 365 dias, de 30/12/2011 até 28/12/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, NELSON CASULA - Prefeito, CPF nº 557.750.808-82.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 701495/2010. (Processo nº 23400.005722/2010-23). 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 CUIPIRA/PE, CNPJ/MF nº 10.191.799/0001-02.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 210 dias, de 27/12/2011 até 23/7/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SANDOVAL JOSÉ DE LUNA - Prefeito, CPF nº 333.935.164-34.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 701725/2010. (Processo nº 23400.005206/2010-07). 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 BONITO DE SANTA FE/PB, CNPJ/MF nº 08.924.037/0001-18.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 120 dias, de 27/12/2011 até 24/4/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ALDERI DE OLIVEIRA CAJU - Prefeito(a), CPF nº 027.956.524-04.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 701899/2010. (Processo nº 23400.005607/2010-59). 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 ITIQUIRA/MT, CNPJ/MF nº 03.370.251/0001-56.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 27/12/2011 até 23/6/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ERNANI JOSÉ SANDER - Prefeito, CPF nº 310.443.950-87.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 703360/2010. (Processo nº 23400.009254/2010-66). 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 TABAPORA/MT, CNPJ/MF nº 37.464.997/0001-40.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 90 dias, de 19/02/2012 até 18/05/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PERCIVAL CARDOSO NOBREGA - Prefeito, CPF nº 544.061.889-91.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 703707/2010. (Processo nº 23400.009696/2010-11). 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 SUD MERRUCCI/SP, CNPJ/MF nº 45.746.120/0001-70.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 90 dias, de 28/12/2011 até 26/3/2012.

Data e Assinaturas: 26/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CELSO TORQUATO JUNQUEIRA FRANCO - Prefeito, CPF nº 073.910.258-36.

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio nº 700523/2011, do MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL/PR, publicado na Seção 3 do D.O.U de 26/12/2011, página 57, INCLUA-SE: Espécie: Convênio nº 700523/2011.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 231/2011 - UASG 153173

Processo nº 23034024596201111. INEXIGIBILIDADE Nº 211/2011
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA
EDUCACAO. CNPJ Contratado: 00874813000100. Contratado : SE-
FE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIAE ESCOLA LTDA. Ob-
jeto: 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\$716.400,48. Fonte: 112000000 - 2011NE800951 Fonte:
112000000 - 2011NE800952. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153173-15253-2011NE800177

EXTRATO DE CONTRATO Nº 232/2011 - UASG 153173

Processo nº 23034024589201119. INEXIGIBILIDADE Nº 207/2011
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA
EDUCACAO. CNPJ Contratado: 01609506000165. Contratado : CA-
SA DA PALAVRA PRODUCAO EDITORIAL LTDA ME. Objeto:
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Bi-
blioteca 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\$925.747,88. Fonte: 112000000 - 2011NE801012 Fonte: 112000000
- 2011NE801013. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153173-15253-2011NE800177

EXTRATO DE CONTRATO Nº 233/2011 - UASG 153173

Processo nº 23034024686201101. INEXIGIBILIDADE Nº 159/2011
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA
EDUCACAO. CNPJ Contratado: 08108543000139. Contratado :
TEXTO EDITORES 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\$419.284,24. Fonte:
112000000 - 2011NE800875 Fonte: 112000000 - 2011NE800876.
Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153173-15253-2011NE800177

EXTRATO DE CONTRATO Nº 234/2011 - UASG 153173

Processo nº 23034035066201190. INEXIGIBILIDADE Nº 228/2011
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA
EDUCACAO. CNPJ Contratado: 38746038000180. Contratado :
EDITORA GUTENBERG LTDA -Objeto: Aquisição de obras li-
terárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola -
PNBE/2012. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93.
Vigência: 12/12/2011 a 06/12/2012. Valor Total: R\$753.124,06. Fon-
te: 112000000 - 2011NE800973 Fonte: 112000000 - 2011NE800974.
Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153173-15253-2011NE800177

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2011 - UASG 153173

Contrato nº 89/2008. Processo nº 23034000325200866. PREGÃO
SISPP Nº 32/2008 Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESEN-
VOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado:
04424629000110. Contratado: STAR SEGUR ENGENHARIA LT-
DA- ME -Objeto: Repactuação dos preços originalmente contratos do
Contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 23/12/2011 a
29/09/2012. Valor Total: R\$2.370.021,50. Fonte: 100000000 -
2011NE800023. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153173-15253-2011NE800177

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 125.973 - Aquisição de Mesa Delta s/ Gavetas.
Contratada: Office Shop Ind.Com.Móveis Ltda - R\$ 1.840,50 .
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso V, Lei 8.666/93.
Autorização: 15/12/11 - Ratificação: 20/12/11.
Autoridade Ratificadora: Prof. Amarílio Vieira de Macedo Neto

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 959/2011

Processo Administrativo de Compras nº 125618.
Objeto: Aquisição de Materiais de Laboratório - Kit DNA Alelo -
Registro de Preços.
Empresas Vencedoras: Item 01: Biometrix Diagnóstica Ltda.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 966/2011

Processo nº Processo Administrativo de Compras nº 125629.
Objeto: Aquisição de Sistema de Pletismografia de Corpo Inteiro,
Sistema Portátil para Avaliação de Função Pulmonar e Sistema para
Avaliação de Função Pulmonar e Sistema de Interfaceamento para
Equipamentos de Pneumologia - Registro de Preços.
Empresas Vencedoras: Lote 01: Bioscan Diagnostic Inc.

Porto Alegre, 27 de dezembro de 2011.
VANDERLEI CARRARO

Coordenador da Comissão de Licitações

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Processo nº 23041.003600/2011-18.
Órgão Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS.
CNPJ: 10.825.373/0001-55.
Pregão Eletrônico SRP nº 70/2011.
Objeto: Aquisição de equipamentos musicais para Banda Fanfarra.
Fundamento Legal: Leis nº s. 10.520/02, 8.666/93 e Decretos nº s
5.450/05 e 3.931/01.
Data da Homologação: 01/12/2011.
Fornecedor: BANDVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 01.324.379/0001-58
Item Ganho: 18
Total do fornecedor: R\$ 901,600
Fornecedor: E. S. NEVES INSTRUMENTOS MUSICAIS - ME
CNPJ: 08.691.017/0001-44
Itens Ganhos: 3, 4, 5, 7, e 10
Total do fornecedor: R\$ 8.874,000
Fornecedor: C A B DA SILVA
CNPJ: 41.092.883/0001-94
Itens ganhos: 1, 11, 12, 15 e 17
Total do fornecedor: R\$ 10.167,5800
Valor total da Ata: R\$ 19.943,1800

ESPÉCIE: Processo nº 23041.003788/2011-96.
Órgão Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS.
CNPJ: 10.825.373/0001-55.
Pregão Eletrônico SRP nº 71/2011.
Objeto: Aquisição de utensílios agrícolas e equipamentos agrícolas e
correlatos à hidroponia.
Fundamento Legal: Leis nº s. 10.520/02, 8.666/93 e Decretos nº s
5.450/05 e 3.931/01.
Data da Homologação: 19/12/2011.
Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
LTDA - ME
CNPJ: 00.881.764/0001-33
Itens Ganhos: 3, 25 e 26
Total do fornecedor: R\$ 17.778,44
Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTES E MEDIÇÃO
LTDA
CNPJ: 01.808.192/0001-20
Item Ganho: 41
Total do fornecedor: R\$ 150,00
Fornecedor: MOURAMIL LTDA - ME
CNPJ: 02.715.924/0001-08
Itens ganhos: 28, 29, 30 e 31
Total do fornecedor: R\$ 19.589,82
Fornecedor: FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 05.393.688/0001-30
Item ganho: 34
Total do fornecedor: R\$ 928,98
Fornecedor: JCS - TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ: 05.436.797/0001-98
Item ganho: 17
Total do fornecedor: R\$ 5.080,00
Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ: 05.530.834/0001-22
Itens ganhos: 6 e 33
Total do fornecedor: R\$ 61.058,52
Fornecedor: CASA VERDE PRODUTOS PARA FAZENDA E JAR-
DIM LTDA
CNPJ: 07.514.217/0001-69
Itens ganhos: 22 e 24
Total do fornecedor: R\$ 7.470,00
Fornecedor: GERAÇÃO COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SER-
VIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 08.532.500/0001-86
Item ganho: 16
Total do fornecedor: R\$ 6.796,00

Fornecedor: SERCAN LTDA
CNPJ: 09.541.597/0001-56
Item ganho: 18
Total do fornecedor: R\$ 5.160,00
Fornecedor: METTA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP
CNPJ: 10.335.819/0001-63
Itens ganhos: 8, 38 e 39
Total do fornecedor: R\$ 321.520,64
Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA-
MENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 10.596.399/0001-79
Itens ganhos: 27, 36 e 37
Total do fornecedor: R\$ 12.172,62
Fornecedor: HELDER SILVA SANTOS
CNPJ: 10.723.998/0001-06
Itens ganhos: 15 e 21
Total do fornecedor: R\$ 25.876,92
Fornecedor: REND BRASIL LTDA EPP
CNPJ: 11.157.255/0001-89
Itens ganhos: 20 e 23
Total do fornecedor: R\$ 2.284,00
Fornecedor: SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 11.281.914/0001-94
Item ganho: 7
Total do fornecedor: R\$ 131.000,00
Fornecedor: VOX COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP
CNPJ: 11.655.646/0001-23.
Item ganho: 14
Total do fornecedor: R\$ 36.772,02
Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA
CNPJ: 12.254.203/0001-93
Itens ganhos: 4, 9, 19, 42, e 43.
Total do fornecedor: R\$ 97.231,98
Fornecedor: INOVART -COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 12.308.936/0001-63
Itens ganhos: 5 e 13
Total do fornecedor: R\$ 35.183,30
Fornecedor: L. DE MORAES LORENA - EPP
CNPJ: 44.521.052/0001-89
Itens ganhos: 2 e 32
Total do fornecedor: R\$ 56.056,80
Valor total da Ata: R\$ 842.110,04

ESPÉCIE: Processo nº 23041.001646/2011-94.
Órgão Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS.
CNPJ: 10.825.373/0001-55.
Pregão Eletrônico SRP nº 87/2011.
Objeto: Aquisição de materiais para a piscina do Campus Maceió do
IFAL.
Fundamento Legal: Leis nº s. 10.520/02, 8.666/93 e Decretos nº s
5.450/05 e 3.931/01.
Data da Homologação: 13/12/2011.
Fornecedor: RPF COMERCIAL LTDA - ME.
CNPJ: 03.217.016/0001-49.
Itens ganhos: 1, 4, 5, 6, 7 e 8
Total do fornecedor: R\$ 23.395,1200
Fornecedor: SR DOS SANTOS COMÉRCIO - ME.
CNPJ: 05.482.018/0001-90.
Itens Ganhos: 2 e 3
Total do fornecedor: R\$ 1.730,0000
Valor total da Ata: R\$ 25.125,1200

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 158147

Contrato nº 3/2010. Processo nº 23041005293200987. CONCOR-
RÊNCIA SISPP Nº 7/2009 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado:
01551622000170. Contratado : PIMENTEL ENGENHARIA LTDA
EPP -Objeto: Prorrogação dos prazos de execução da obra e vigência
do contrato e o acréscimo de serviços à Obra. Fundamento Legal:
÷1º, I e IV e ÷ 2º do art. 57, I, "a" e "b" e ÷ 1º do artigo 65 da Lei
8.666/93. Vigência: 30/04/2012 a 30/07/2012. Valor Total:
R\$731.613,83. Fonte: 112000000 - 2011NE800673. Data de Assi-
natura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158147-26402-2011NE800188

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA BAIANO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2010. PARTES: Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Senhor
do Bonfim e Demóstenes Arabutan Travassos da Silva. OBJETO:
Prorrogação de Contratação de Professor Substituto - Campus Senhor
do Bonfim. INICIO: 01/01/2012. TÉRMINO: 01/06/2012. ASSI-
NAM: Nilton de Santana dos Santos, pelo IF Baiano e Demóstenes
Arabutan Travassos da Silva, pelo Contratado.



ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2010. PARTES: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Catu e Ana Léia Feitosa Correia Borges. OBJETO: Prorrogação de Contratação de Professor Substituto - Campus Catu. INÍCIO: 22/08/2011. TERMINO: 09/01/2012. ASSINAM: Nilton de Santana dos Santos, pelo IF Baiano e Ana Léia Feitosa Correia Borges, pela Contratada.

**EDITAL Nº 113, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO
DE ESTUDANTES EM 2012**

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas atribuições legais delegadas pela Portaria nº 751, de 23/09/2010, publicada no DOU de 24/09/2010, e disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, publicada no D.O.U. de 29 de dezembro de 2008, publicada no DOU de 30/12/2008, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de Ingresso de Estudantes em 2012, nos Cursos da Educação Superior nos Campi; Catu, ofertando 30 vagas para o Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 40 vagas para o Curso Licenciatura em Química, Guanambi, ofertando 40 vagas para o Curso Tecnólogo em Agroindústria, 40 vagas para o Curso Agronomia, 30 vagas para o Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Santa Inês, ofertando 40 vagas para o Curso Licenciatura em Biologia, 40 vagas para o Curso Licenciatura em Geografia, 40 vagas para o Curso Zootecnia; Senhor do Bonfim, ofertando 40 vagas para o Curso Licenciatura em Ciências Agrárias, 40 vagas para o Curso Licenciatura em Ciências da Computação. Os cursos Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Geografia, Zootecnia e Licenciatura em Ciências Agrárias serão ofertados no segundo semestre de 2012. A íntegra do Edital contendo demais informações encontra-se disponível no endereço eletrônico: concursos.ifbaiano.edu.br.

NILTON DE SANTANA DOS SANTOS

CAMPUS SANTA INÊS

RETIFICAÇÃO

No aviso de licitação, Pregão Nº 45/2011 publicado no D.O.U de 15/12/2011, Seção 3 Pág. 85, Onde se lê: Informações Gerais: . Leia-se: Informações Gerais: Retificação dos itens do anexo I do Edital 50-2011 Pregão 45-2011, ficando a nova redação da seguinte forma: 1.3 DESARMADO - 02 postos 12 hs diurnas, 03 postos 12 hs noturna e 02 postos 44 hs semanais feminino. ARMADO 01 posto 12hs noturna. 3.1 custo estimado mensal R\$ 34.776,12, anual R\$ 417.313,48. No item 8.7.2.5 do edital Apresentar inscrição no CRA ou Órgão Fiscalizador da Classe. Anexo II conforme PORTARIA MPOG/SLTI Nº 07, DE 09 DE MARÇO DE 2011..

(SIDECA - 26/12/2011) 158277-26404-2011NE800011

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA CATARINENSE
CAMPUS ARAQUARI**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2011 - UASG 158459

Processo nº 23348000084201117. PREGÃO SRP Nº 59/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA CATA. CNPJ Contratado: 04176082000180. Contratado : REUNIDAS TURISMO S.A. -Objeto: Fretamento de ônibus tipo turismo executivo, com motorista, capacidade mínima de 40 lugares, com frigobar, ar condicionado, equipamento de vídeo e áudio, serviço de bordo com água mineral, contemplando 38.500km a serem percorridos em 12 meses. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto nº 3931 de 2011 e Lei nº 8.666/93. Vigência: 11/04/2011 a 11/04/2012. Valor Total: R\$129.745,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800137. Data de Assinatura: 11/04/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158459-26422-2011NE800058

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 158459

Contrato nº 100/2011. Processo nº 23348000164201172. DISPENSA Nº 6/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA CATA. CNPJ Contratado: 79512208000140. Contratado : KG-MOTOS LTDA. -Objeto: Locação de um conjunto de 09 (nove) salas no 2º piso do Edifício São Francisco Shopping, área total de 723,02m². Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X da Lei nº 8.666/93. Vigência: 28/02/2012 a 28/02/2014. Valor Total: R\$277.632,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800081. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158459-26422-2011NE800058

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO CEARÁ
CAMPUS FORTALEZA**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2011

Processo nº 23000.053723/2010-97. Contrato nº 23256.008194/2011-56. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-Campus Fortaleza. Contratado: Arotec Indústria e Comércio Ltda. Cnpj Contratado: 053.273.215/0001-42. Objeto: Aquisição de 01(um) Microscópio Metalográfico, Para Uso do Laboratório de Ensaios Mecânicos-Lem, do Curso de Mecânica do Campus Fortaleza-Ifce. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. Vigência: 20.12.2011 A 18.01.2012. Data de Assinatura: 20.12.2011

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS ALEGRETE**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2011 - UASG 158267

Nº Processo: 23215000134201171.

PREGÃO SRP Nº 11/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FAR. CNPJ Contratado: 11571119000130. Contratado : LISCANO MARQUES & CIA LTDA. -Objeto: Prestação de serviços de zeladores. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/12/2011 a 30/11/2012. Valor Total: R\$227.851,20. Fonte: 112915021 - 2011NE800872. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158267-26420-2011NE800001

CAMPUS PANAMBI

**AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 28/2011**

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23240000166201160. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel SMP VC1 com fornecimento de aparelhos, serviço telefônico fixo comutado STFC VC2 E VC3 para o Instituto Federal Farroupilha

DAIANE DE FATIMA DOS SANTOS BUENO
Pregoeira

(SIDECA - 26/12/2011) 158505-26420-2011NE800002

CAMPUS SANTA ROSA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SANTA ROSA, em cumprimento aos termos da lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e ao decreto 3.931/2001, torna público o registro de preços do Pregão Eletrônico 028/2011. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagramação, arte e impressão de material gráfico. Valor total do registro: R\$ 52.660,00. Empresa vencedora: GRÁFICA ERECHIM LTDA. CNPJ: 08.680.462.0001-09. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. A Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no Setor de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF do Instituto Federal Farroupilha Campus Santa Rosa, sito à Rua Uruguai, n.º 1.675, Bairro Central, Santa Rosa - RS, Cep: 98900-000. Tel: (55) 3511-2575.

MARCELO EDER LAMB
Diretor-Geral

CAMPUS SANTO AUGUSTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2011, firmado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Santo Augusto/RS, e a Professora Lilian Baungratz de Oliveira. Espécie: Contrato de Professor Substituto, Lei nº 8.745/93 e legislação complementar. Do Prazo: Prorrogação do presente contrato pelo prazo de 01/01/2012 até 31/07/2012. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original. Data e assinatura: 07/12/2011. Marcos Valdemar Ruffo Goulart, pela Contratante e Lilian Baungratz de Oliveira, pela Contratada.

CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 24/2011 - UASG 158268**

Nº Processo: 23238000676201186. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de irrigação junto ao campo de futebol do instituto federal farroupilha campus são vicente do sul, de acordo com os anexos do edital 24/2011. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00. Endereço: R. Vinte de Setembro, S/n - Campus Campus - SAO VICENTE DO SUL - RS. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 08h30 site www.comprasnet.gov.br.

LEONARDO SIMBORSKI DORNELES
p/Campus

(SIDECA - 26/12/2011) 158268-26420-2011NE800005

PREGÃO Nº 30/2011 - UASG 158268

Nº Processo: 23238000710201112. Objeto: Pregão Eletrônico - Material de construção para campus são vicente do sul e campus avançado jaguari Total de Itens Licitados: 00090. Edital: 27/12/2011 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 17h00. Endereço: R. Vinte de Setembro, S/n - Campus Campus - SAO VICENTE DO SUL - RS. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 08h30 site www.comprasnet.gov.br.

RENAN COVALESKI PERLIN
p/Campus

(SIDECA - 26/12/2011) 158268-26420-2011NE800005

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA FLUMINENSE**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 104/2011 - 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 CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA-Objeto: Realização de obra de engenharia para construção de arquibancadas com vestiários, banheiros, salas administrativas e palco com cobertura metálica nas dependências do campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Flumi-nense. Fundamento Legal: Concorrência 06/2010. Vigência: 01/12/2011 a 30/01/2012. Valor Total: R\$137.849,50. Fonte: 100000000 - 2010NE904021. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 101/2011 - 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 -EMPREENHIMENTOS LTDA-ME. Objeto: Realização de obra de engenharia para construção, reformas e adequações nas instalações prediais do campus Campos Centro do Instituto Federal Fluminense. Fundamento Legal: Concorrência 08/2010. Vigência: 16/12/2011 a 14/02/2012. Valor Total: R\$100.776,99. Fonte: 112000000 - 2010NE903568. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 106/2011 - 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 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS -PERFECTOR LTDA. Objeto: Execução de obra de engenharia para construção de novo bloco de salas para licenciaturas do campus Itaperuna do Instituto Federal Fluminense. Fundamento Legal: Concorrência 04/2010. Vigência: 01/05/2012 a 30/07/2012. Valor Total: R\$230.379,70. Fonte: 100000000 - 2010NE903758. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 108/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 24/2011.

Nº Processo: 23044002159/2011.

CONCORRÊNCIA SISPP Nº 6/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 08183137000130. Contratado : SIGNO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA-Objeto: Execução de obra de engenharia para construção de prédio para instalação do alojamento feminino nas dependências do campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Flumi-nense. Fundamento Legal: Concorrência 06/2011. Vigência: 02/12/2011 a 25/03/2012. Valor Total: R\$40.846,27. Fonte: 112915021 - 2011NE803626. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 110/2011 - 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 COMERCIO 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. Vigência: 02/12/2011 a 25/02/2012. Valor Total: R\$19.306,22. Fonte: 112000000 - 2011NE802959. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 141/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 27/2011.
Nº Processo: 23044001411/2011..
PREGÃO SISPP Nº 37/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 04508002000147. Contratado : SHENON MANUTENCAO PREDIAL LTDA ME-Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar refrige-rado e bebedouros, com dedicação exclusiva dos empregados, de forma indireta e contínua, nas dependências dos campi Campos Centro e Campos Guarus do Instituto Federal Fluminense. Fundamento Legal: Pregão eletrônico 37/2011. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 143/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 29/2011.
Nº Processo: 23044001427/2011.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 13520743000134. Contratado : GILSON RIBEIRO OLIVEIRA GOMES -14994807760. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de merenda para alunos do campus Quissamã do Instituto Federal Fluminense. Fundamento Legal: Concorrência 09/2011. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 144/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 31/2011.
Nº Processo: 23044000888/2011.
PREGÃO SISPP Nº 14/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 29212545000143. Contratado : NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA -Objeto: Prestação de serviços de agropecuária produção de alimentos, de forma indireta e contínua, para desenvolvimento das Unidades de En-sino e Produção dos campi Bom Jesus do Itabapoana e Avançado de Cambuci do Instituto Federal Fluminense. Fundamento Legal: Pregão eletrônico 14/2011. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 107/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 37/2011.
Nº Processo: 23044002158/2011..
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 5/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 10525218000113. Contratado : CAPIXABA COMERCIO E SERVICOS LTDA-- ME. Objeto: Execução de obra de engenharia para am-pliação de prédio para implantação da nova bi - blioteca no campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense. Fundamento Legal: Concorrência 05/2011. Vigência: 02/12/2011 a 15/05/2012. Valor Total: R\$87.655,33. Fonte: 112915021 - 2011NE803622. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
CAMPUS CERES****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 158302**

Número do Contrato: 18/2011.
Nº Processo: 23217000455201156.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA GOI. CNPJ Contratado: 05202752000159. Contratado : BARROS E SILVA CONSTRUTORA LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo para conclusão dosserviços por mais 120 dias. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 23/04/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158302-26407-2011NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS**EXTRATO DO EDITAL Nº 78/2011
PROCESSO SELETIVO 1º/2012 SISU/IFG****1 - ABERTURA**

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, por intermédio de seu Centro de Seleção, faz saber, que estarão abertas, no período de 07 a 12 de janeiro de 2012, as inscrições para o Processo Seletivo 1º /2012 SiSU/IFG, visando o preenchimento de 170 (cento e setenta) vagas para o primeiro semestre letivo do ano de 2012, conforme a disponibilidade de vagas a seguir. O presente processo seletivo está aberto exclusivamente aos portadores de certificado de conclusão do ensino médio, obtido por via regular ou de suplência; ou aos que estejam cursando o 3º ano do ensino médio na data da inscrição e que, em caso de aprovação, à época da matrícula, tenham condições de comprovar, documentalmente, a conclusão do referido nível de ensino e, ainda, aos portadores de outros certificados de nível superior.

2 - DOS CURSOS E VAGAS

Cursos Superiores de	Cidades	Vagas	Turno
Bacharelado em Informática	Inhumas	6	Not.
Bacharelado em Engenharia Civil	Uruaçu	6	Vesp.
Bac. em Engenharia de Controle e Automação	Goiânia	6	Mat.
Bac. em Engenharia Elétrica	Jataí	6	Mat.
Bac. em Engenharia Elétrica	Itumbiara	6	Vesp.
Bac. em Engenharia Mecânica	Goiânia	6	Mat.
Lic. em Ciências Biológicas	Formosa	6	Not.
Licenciatura em Física	Jataí	6	Not.
Licenciatura em História	Goiânia	6	Vesp.
Licenciatura em Matemática	Goiânia	6	Vesp.
Licenciatura em Química	Anápolis	6	Not.
Licenciatura em Química	Inhumas	6	Not.
Licenciatura em Química	Itumbiara	6	Not.
Licenciatura em Química	Luziânia	6	Not.
Licenciatura em Química	Uruaçu	6	Not.
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Luziânia	6	Not.
Tecnologia em Agrimensura	Goiânia	6	Mat.
Tecnologia em Construção de Edifícios	Goiânia	6	Not.
Tecnologia em Estradas	Goiânia	6	Not.
Tecnologia em Geoprocessamento	Goiânia	6	Not.
Tecnologia em Gestão de Turismo	Goiânia	8	Mat.
Tecnologia em Hotelaria	Goiânia	8	Not.
Tecnologia em Logística	Anápolis	6	Not.
Tecnologia em Redes de Telecomunicações	Goiânia	6	Mat.
Tecnologia em Saneamento Ambiental	Goiânia	8	Mat.
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Jataí	6	Not.
Tec. em Transporte Terrestre	Goiânia	8	Not.

3. DA INSCRIÇÃO

As inscrições dos candidatos para o Processo Seletivo 1º /2012 SiSU/IFG, serão feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico <http://sisu.mec.gov.br> no período de 07 a 12 de janeiro de 2012.

4. DA SELEÇÃO

A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do Sisu de que trata este Edital será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem referente ao ano de 2011.

Os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás deverão verificar as informações constantes do Termo de Participação desta instituição no Sisu e também do edital nº 78/2011.Ambos os arquivos estão disponíveis no endereço eletrônico www.ifg.edu.br/selecao.

PAULO CÉSAR PEREIRA
Reitor

DIANINA RAQUEL SILVA RABELO
Coordenadora do Centro de Seleção

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 38/2011 - UASG 158153**

Nº Processo: 23373003397/2011- . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra, conforme Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 11h59 e de 12h às 13h00 . Endereço: Rua 75 Nº 46 - Centro Centro - GOIANIA - GO Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 08h30 site www.comprasnet.gov.br.

KEILA DE OLIVEIRA SOUSA
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 158153-26429-2011NE800003

CAMPUS DA CIDADE DE JATAÍ**EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2011 - UASG 158431**

Nº Processo: 23373003472201142.
PREGÃO SRP Nº 41/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 62486923000152. Contratado : EMIC-EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE -ENSAIO LTDA. Objeto: Aquisição de Máquina Universal de Ensaio para o Campus Jataí, incluindo peças e acessórios. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 04/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$215.000,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800098. Data de Assinatura: 04/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158153-26429-2011NE800003

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2011 - UASG 158128**

Nº Processo: 23249004947201143.
PREGÃO SRP Nº 8/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 08953969000270. Contratado : CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA - Objeto: Contratação de Empresa Especializada em serviços de Assessoria Gráfica para realização de impressão para concurso seletivo atendimento as necessidades do IFMA. Fundamento Legal: IEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E PREGÃO. Vigência: 05/12/2012 a 05/12/2012. Valor Total: R\$130.000,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800392. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158128-26406-2011NE800392

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 81/2011 - UASG 158144**

Nº Processo: 23188003413201161 . Objeto: Aquisição de imóvel para instalação da Reitoria do IFMT. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Aquisição de imóvel para atendimento das finalidades precípua da administração. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . JOSE BISPO BARBOSA . Reitor Pro Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso . Ratificação em 26/12/2011 . JOSIAS DO ESPIRITO SANTO CORINGA . Pró-reitor de Administração e Planejamento . Valor Global: R\$ 1.020.166,70 . CPF CONTRATADA : 377.981.031-04 MARISA BADINI BIANCHI.

(SIDECE - 26/12/2011) 158144-26414-2011NE800014

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 82/2011 - UASG 158144

Nº Processo: 23188003413201161 . Objeto: Aquisição de imóvel para instalação da Reitoria do IFMT. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Aquisição de imóvel para atender as necessidades precípua da administração. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . JOSE BISPO BARBOSA . Reitor Pro Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso . Ratificação em 26/12/2011 . JOSIAS DO ESPIRITO SANTO CORINGA . Pró-reitor de Administração e Planejamento . Valor Global: R\$ 1.020.166,66 . CPF CONTRATADA : 344.784.001-30 LORIS BIANCHI.

(SIDECE - 26/12/2011) 158144-26414-2011NE800014

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2011 - UASG 158144

Nº Processo: 23188003413201161 . Objeto: Aquisição de imóvel para instalação da Reitoria do IFMT. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Aquisição de imóvel para atender as necessidades precípua da administração. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . JOSE BISPO BARBOSA . Reitor Pro Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso . Ratificação em 26/12/2011 . JOSIAS DO ESPIRITO SANTO CORINGA . Pró-reitor de Administração e Planejamento . Valor Global: R\$ 1.020.166,66 . CPF CONTRATADA : 353.710.131-72 DANIELE BIANCHI.

(SIDECE - 26/12/2011) 158144-26414-2011NE800014



EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2011 - UASG 158144

Nº Processo: 23188003413201161 . Objeto: Aquisição de imóvel para instalação da Reitoria do IFMT. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Aquisição de imóvel para atender as necessidades pre-cipuas da administração. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . JOSE BISPO BARBOSA . Reitor Pro Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso . Ratificação em 26/12/2011 . JOSIAS DO ESPIRITO SANTO CORINGA . Pró-reitor de Administração e Planejamento . Valor Global: R\$ 1.020.166,66 . CPF CONTRATADA : 502.803.921-68 CRISTINA BIANC HI GA-VIOLLI.

(SIDECE - 26/12/2011) 158144-26414-2011NE800014

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2011 - UASG 158144

Nº Processo: 23188003413201161 . Objeto: Aquisição de imóvel para instalação da Reitoria do IFMT. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Aquisição de imóvel para atender as necessidades pre-cipuas da administração. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . JOSE BISPO BARBOSA . Reitor Pro Tempore do Ifmt . Ratificação em 26/12/2011 . JOSIAS DO ESPIRITO SANTO CORINGA . Pró-reitor de Administração e Planejamento . Valor Global: R\$ 1.020.166,66 . CPF CONTRATADA : 495.999.841-53 ALEXAN-DRO BIAN CHI.

(SIDECE - 26/12/2011) 158144-26414-2011NE800014

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2011 - UASG 158144

Nº Processo: 23188003413201161 . Objeto: Aquisição de imóvel para instalação da Reitoria do IFMT. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Aquisição de imóvel para atender as necessidades pre-cipuas da administração. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . JOSE BISPO BARBOSA . Reitor Pro Tempore do Ifmt . Ratificação em 26/12/2011 . JOSIAS DO ESPIRITO SANTO CORINGA . Pró-reitor de Administração e Planejamento . Valor Global: R\$ 1.020.166,66 . CPF CONTRATADA : 667.785.221-00 ERMETE BIANCHI JUNIOR.

(SIDECE - 26/12/2011) 158144-26414-2011NE800014

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2011

CONTRATANTE: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Campo Grande, CNPJ 10.673.078/0001-20. CONTRATADO: POLI-GONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 03.492.162/0001-82. Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar a reforma do prédio da Reitoria e Núcleo EAD do IFMS. Valor: 2.631.451,34. Data de assinatura: 2/12/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2011.

CONTRATANTE: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Campo Grande, CNPJ 10.673.078/0001-20. CONTRATADO: Proje-tando Arquitetura e Construções LTDA., CNPJ: 04.619.668/0001-72. Objeto: alteração das cláusulas terceira e décima, referentes à vi-gência contratual. A vigência do Contrato será de 240 dias, a iniciar no dia 13/06/2011, com término em 07/02/2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Data de assinatura: 09/12/2011.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2011.

CONTRATANTE: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Campo Grande, CNPJ 10.673.078/0001-20. CONTRATADO: Proe-nerg Engenharia LTDA., CNPJ: 02.586.175/0001-58. Objeto: alte-ração das cláusulas terceira e décima, referentes à vigência contratual. A vigência do Contrato será de 240 dias, a iniciar no dia 25/08/2011, com término em 20/04/2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Data de assinatura: 08/12/2011.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2011.

CONTRATANTE: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Campo Grande, CNPJ 10.673.078/0001-20. CONTRATADO: Proe-nerg Engenharia LTDA., CNPJ: 02.586.175/0001-58. Objeto: alte-ração das cláusulas terceira e décima, referentes à vigência contratual. A vigência do Contrato será de 240 dias, a iniciar no dia 01/07/2011, com término em 25/02/2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Data de assinatura: 08/12/2011.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 168/2011 - UASG 158122

Nº Processo: 232080016482011DV . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro coletivo de acidentes pessoais, visando atender os alunos e estagiários dos Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG, conforme especificações cons-tantes do Termo de Referência, Anexo I do presente Edital. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 2590 Bunitis - BELO HORIZONTE - MG . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br . Infor-mações Gerais: O edital na íntegra está disponível nos sítios: www.comprasnet.gov.br e www.ifmg.edu.br

NORIVAL LUIZ SANTOS JUNIOR
Assistente em Administração

(SIDECE - 26/12/2011) 158122-26409-2011NE000011

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 89, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL
DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais resolve HOMOLOGAR o resultado final do Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto, ob-jeto do Edital nº 84, de 07 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial de 08 de dezembro de 2011, para o CAMPUS SALINAS: Área/Conteúdo: MATEMÁTICA, FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR II, CONSTRUÇÕES GEOMÉTRI-CAS E CÁLCULO III.

Insc.	Nome	Nota	Classif.
01	Jaqueline Dionízio Ferreira	83,00	1º

PAULO CÉSAR PINHEIRO DE AZEVÊDO

EDITAL Nº 90, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO - SISU 1º SEMESTRE DE 2012

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-nologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG, considerando o disposto na Portaria Normativa MEC nº 02, de 26 de janeiro de 2010, e suas alterações, torna público que a seleção de candidatos para provimento de vagas nos cursos de graduação oferecidos pelos Campi Januária e Salinas do IFNMG, para ingresso no 1º semestre de 2012, utilizará o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), observando o seguinte:

1. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do SisU de que trata este Edital será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, referente ao ano de 2011.

2. Os candidatos interessados em concorrer às vagas dis-ponibilizadas pelos Campi Januária e Salinas do IFNMG deverão verificar as informações constantes do Termo de Participação desta instituição no SisU 1/2012.

3. O referido Termo de Participação será disponibilizado na página eletrônica desta instituição e em local de grande circulação dos estudantes e contera as seguintes informações:

I. os cursos e turnos participantes, bem como o respectivo número de vagas a serem ofertadas por meio do SisU;

II. os pesos e as notas mínimas estabelecidos pela instituição para cada uma das provas do Enem, em cada curso e turno;

III. os documentos necessários para a realização da matrícula dos candidatos selecionados;

4. O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos candidatos foi divulgado através do Edital nº 14, de 21 de dezembro de 2011, da Secretaria de Educação Superior (SESU), que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 26 de dezembro de 2011.

5. As vagas eventualmente não ocupadas ao fim das cha-madas regulares, referentes ao processo seletivo SiSU 1º/2012, serão preenchidas mediante utilização prioritária da lista de espera dis-ponibilizada pelo SISU ou, no caso do Campus Salinas, através da lista de espera do Vestibular 1/2012 do IFNMG.

6. Para constar na lista de espera de que trata o item 5, o candidato deverá, obrigatoriamente, confirmar no SiSU o interesse pela vaga durante o período especificado no Edital citado no item 4.

7. A Lista de Espera de que trata o item 5 observará apenas a nota do candidato obtida no Enem 2011, não levando em con-sideração modificações nesta nota decorrentes de incidência de bônus ou política de ação afirmativa adotada pela instituição nos termos da Portaria Normativa MEC nº 02/2010.

8. Após a primeira e a segunda chamadas do SISU, caso existam vagas remanescentes, todos os candidatos que constarem na Lista de Espera do SisU 1º/2012 estarão automaticamente convocados a participar de uma ão a ser realizada nos Campi Januária e Salinas, acordo com locação da vaga pleiteada.

8.1 A quantidade de vagas disponível bem como a data, horário, endereço e demais informações sobre a reunião serão di-vulgadas via edital no portal eletrônico do IFNMG (www.ifnmg.edu.br) e nas dependências dos Campi.

8.2 Na reunião será feita chamada nominal dos candidatos, de acordo com a ordem de classificação na lista de espera do SISU 1º/2012, para efetuar a matrícula, até que todas as vagas disponíveis sejam completadas ou que não haja mais candidatos aptos presen-tes.

9. Após o preenchimento das vagas disponíveis, o candidato (ou seu representante) que não for chamado da lista de espera e que deseja ser convocado caso haja alguma desistência, deverá protocolar, no mesmo local da reunião, a ficha de INTERESSE que será dis-ponibilizada no portal eletrônico do IFNMG (www.ifnmg.edu.br).

9.1 Será considerado representante do candidato apenas quem apresentar procuração simples, sendo exigida a apresentação da carteira de identidade do procurador, cujo número deverá constar na procuração.

10. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obser-vância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o SiSU, bem como a verificação dos documentos exi-gidos para a matrícula e os respectivos horários de atendimento na instituição.

11. É de responsabilidade do candidato acompanhar, por meio do Portal do SiSU, no endereço <http://sisu.mec.gov.br>, e da página eletrônica da instituição, no endereço www.ifnmg.edu.br, co-municados e eventuais alterações referentes ao processo seletivo do SisU 1º/2012.

12. A inscrição do candidato nos processos seletivos do SiSU implica a autorização para utilização pelo MEC e pelo IFNMG das informações constantes da sua ficha de inscrição, do seu ques-tionário socioeconômico e das notas por ele obtidas no Enem 2011.

13. A inscrição do candidato nos processos seletivos do SiSU implica o conhecimento e concordância expressa das normas estabelecidas na Portaria Normativa MEC nº 2/2010, bem como das informações constantes do Termo de Participação do IFNMG.

PAULO CÉSAR PINHEIRO DE AZEVEDO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CAMPUS DE SANTARÉM

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2011

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23051005957201111 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Ma-terial Permanente para Laboratório de Prática Profissional Multidi-ciplinar

ALESSANDRA MARTINS FARIA
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 158518-26416-2011NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2011 - UASG 158138

Nº Processo: 23326011682201170. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2011 Contratante: INSTITUTO FE-DERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DA. CNPJ Contratado: 02787962000168. Contratado : ENIC-EMPRESA NA-CIONAL DE -CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA. Objeto: Con-tratação de Empresa Especializada para a construção do Bloco da Biblioteca - Cam-pus Monteiro/IFPB, em conformidade com os ter-mos da Concorrência nº 02/2011 - Reitoria-IFPB.Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 23/12/2011 a 17/12/2012. Valor Total: R\$1.071.168,07. Fonte: 112000000 - 2011NE800368. Data de As-sinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158138-26417-2011NE800020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 26/2011 - UASG 158138

Nº Processo: 23170.00770-11-67 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-tratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados e continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com de-dicação exclusiva de mão-de-obra e fornecimento de material (in-clusive papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido, etc...), para atender as necessidades do Campus de Cabedelo do IFPB, com a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com 2.400m2 de área interna e 1.200m2 de área externa. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h30 . Endereço: Av. Primeiro de Maio, 720 Edif. João Pessoa Jaguaribe - JOÃO PESSOA - PB . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

MIRIAN GONCALVES TENORIO BARROS
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 158138-26417-2011NE000020

CAMPUS SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2011 - UASG 158279

Nº Processo: 23000000913201192.
PREGÃO SISPP Nº 29/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DA. CNPJ Contratado: 05455228000190. Contratado : STC - CONSTRUÇOES, SERVICOS E -ADMINISTRADORA LTDA. Objeto: Contratação para manutenção de bens imóveis do IFPB Campus Sousa, conforme segue: Unidade de Suinocultura, Pátio de Lazer, Sala de Funcionários, Setor de Piscicultura, Telecentro, Bloco Pedagógico, Quadra Voley, Oficina Mecânica, Laboratório de Solos, Setor de Agroindústria, Centro de Convivência, Caixa d'água Avicultura, Setor de Ovinos e Caprinos, Refeitório Sede e Sala de Eventos. Fundamento Legal: Lei 8666/93 esuas alterações posteriores. Vigência: 19/12/2011 a 17/04/2012. Valor Total: R\$211.600,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800421. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158279-26417-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 158279

Número do Contrato: 19/2010.
Nº Processo: 2300000065201031.
PREGÃO SISPP Nº 10/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DA. CNPJ Contratado: 10548761000136. Contratado : POLY SERV SERVICOS LTDA EPP -Objeto: Prorrogação do contrato nº 19/2010 para 31.12.2012 referente aos serviços terceirizados de limpeza e conservação do IFPB Campus Sousa. Fundamento Legal: Art. 57 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$484.483,56. Fonte: 112000000 - 2011NE800010. Data de Assinatura: 10/10/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158279-26417-2011NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 60/2011 - UASG 158009

Nº Processo: 23411003913201111 . Objeto: Pregão Eletrônico - Procedimento licitatório no sistema registro de preços para aquisição de equipamentos de estúdio para a geração e transmissão de imagem, com instalação e treinamento em equipamentos de estúdio de alta tecnologia. Valor estimado: R\$ 13.844.740,01 Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua João Negrão Nº1285 - Rebouças CURITIBA -PR . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECA - 26/12/2011) 158009-26432-2011NE800024

PREGÃO Nº 64/2011 - UASG 158009

Nº Processo: 23411003312201108 . Objeto: Pregão Eletrônico - Procedimento licitatório no sistema registro de preços para futuras aquisições de equipamentos/kits para equipar os pólos de Educação a Distância - EAD do IFPR. Valor estimado para a compra: R\$ 3.251.750,00 Total de Itens Licitados: 00013 . Edital: 27/12/2011 de 10h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua João Negrão Nº1285 - Rebouças CURITIBA - PR . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

NICOLLY CRISTINE ZOCCOLI PEREIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 158009-26432-2011NE800024

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 158136

Número do Contrato: 12/2010.
Nº Processo: 23054000474201025.
PREGÃO SISPP Nº 2/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 41227190000161. Contratado : POLICONSULT ASSOCIACAO POLITECNICA DE CONSULTORIA. Objeto: Prorrogar o prazo do Contrato nº 12/2010 por mais 60(sessenta) dias para execução e vigência, mantidas as mesmas condições contratuais, sem ônus para a Administração. Fundamento Legal: Art. 61,÷ único, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 13/12/2011 a 10/02/2012. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158136-26418-2011NE800016

EDITAL Nº 134, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, em conformidade com a Lei nº. 11.892, de 29/12/2008, publicada no D.O.U. de 30/12/2008, seção 1, página 1/3, nomeada pelo Decreto Presidencial de 11/10/2011, publicado no D.O.U. de 13/10/2011, seção 2, página 3, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e nos termos do artigo 2º do Decreto nº 3.711, de 22/09/10, D.O.U. de 23/09/10, convoca para nomeação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital, os candidatos classificados nos cargos constantes do Concurso Público para Carreira de Pessoal Técnico-Administrativo, deste IFPE, homologados através do Edital nº. 07/2011-GR, publicado no D.O.U. de 09/02/2011, seção 3, página 36:

Cargo	Candidato
Assistente em Administração (Opção 201)	Cassio Wanderley Silva Santos.
Técnico de Laboratório - Área Automação (Opção 209)	Cassio Cleones Bernardino da Silva.

Os candidatos deverão comparecer a CDSP/DGPE/REITORIA, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

CLÁUDIA DA SILVA SANTOS

CAMPUS BARREIROS

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 016/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: PLAY FAIR CONFECÇÕES LTDA, CNPJ Nº 02.812.564/0001-54. Itens 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27 e 28. Valor total de R\$ 8.278,00 nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 018/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: HABIBS CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA-EPP, CNPJ Nº 03.835.661/0001-25. Item 113. Valor total de R\$ 2.698,02, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 021/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CIVIAM LTDA, CNPJ Nº 10.201.546/0001-64. Itens 41 e 46. Valor total de R\$ 6.450,00, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 022/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: VOLTOO LTDA, CNPJ Nº 10.370918/0001-86. Item 64. Valor total de R\$ 2.374,20, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 023/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 10.596.399/0001-79. Itens 31 e 33. Valor total de R\$ 3.415,40, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 024/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: MOURA E VASCONCELOS LTDA, CNPJ Nº 11.332.856/0001-80. Itens 18 e 20. Valor total de R\$ 422,60, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 025/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 13.475.817/0001-68. Item 32. Valor total de R\$ 448,40, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 026/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: MR DE OLIVEIRA MUNIZ ME, CNPJ Nº 14.130.939/0001-85. Itens 103 , 107 e 112. Valor total de R\$ 11.545,64, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 027/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA-ME, CNPJ Nº 66.280.256/0001-08. Item 92. Valor total de R\$ 1.613,60, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 017/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 03.230.915/0001-81. Itens 9, 10, 14, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 91, 101, 102, 104, 105, 106,109 E 111. Valor total de R\$ 55.301,30, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 028/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 03.230.915/001-81. Itens 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Valor total de R\$ 7.357,09, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 019/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: SPORT'S MAGAZINE LTDA, CNPJ Nº 04.826.424/001-60. Itens 29, 30, 40, 48, 50, 51, 58, 61, 63, 66 e 110. Valor total de R\$ 12.145,00, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 029/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: SPORT'S MAGAZINE LTDA, CNPJ Nº 04.826.424/001-60. Item 93. Valor total de R\$ 240,00, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Barreiros, em cumprimento ao disposto no § 2º art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Federal nº. 3931/2001, objeto do Pregão nº. 15/2010, torna público o fornecedor, da Ata de Registro de Preço nº. 020/2011, para a aquisição de Materiais Esportivos - Empresa: BIUDES E OLIVEIRA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 08.602.040/001-15. Itens 34, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 108. Valor total de R\$ 4.771,00, nossa UASG 158466, os preços estão disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br

JORGE NASCIMENTO DE CARVALHO
Diretor-Geral

CAMPUS PESQUEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2011 - UASG 158477

Número do Contrato: 1/2011.
Nº Processo: 23144000927201091.
PREGÃO SISPP Nº 8/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 09514038000157. Contratado : A & M SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE -OBRAS E SERVICOS LTDA -. Objeto: Prorrogar e repactuar o contrato nº 001/2011 de prestacao de servicos de motorista.Fundamento Legal: R\$866/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$88.424,28. Fonte: 112000000 - 2011NE800344. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158477-26418-2011NE800021



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 368/2011 UASG 158155

Número do Contrato: 216/2010.
Nº Processo: 23134023194201162.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 5/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 05937949000136. Contratado : ATUAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA -Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato 216/2010-PROJU/IFRN,para tanto modificando a CláusulaQuarta do referido Contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alteraçõesposteriores. Vigência: 27/12/2011 a 09/02/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158155-26435-2011NE800034

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 354/2011 UASG 158155

Número do Contrato: 260/2010.
Nº Processo: 23057.22367.11-85.
PREGÃO SISPP Nº 80/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 09584041000147. Contratado : PREVIEW PUBLICIDADE E PROPAGANDA -LTDA. Objeto: Prorrogar a vigencia do referido contrato para tanto modificando a Cláusula Quarta que trata da VIGENCIA que será prorrgada por mais 12 (doze) meses tendo como Termo Inicial em 12 de fevereiro de 2012 e Termo Final em 11 de fevereiro de 2013. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Vigência: 14/02/2012 a 13/02/2013. Valor Total: R\$118.400,00. Fonte: 112915408 - 2011NE800680. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158369-26435-2011NE800034

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 360/2011-PROJU/IFRN
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 154/2010 - Locatário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN. Locador: ROBSON HEBRAICO CIPRIANO MANIÇOBA. 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 23057.023979.2011-11. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Data de Assinatura: 20/12/2011 - Assinado por BELCHIOR DE OLIVEIRA ROCHA - Locatário e ROBSON HEBRAICO CIPRIANO MANIÇOBA - Locador.

CAMPUS CURRAIS NOVOS

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 14/2011 - UASG 158366**

Nº Processo: 23035025033201121 . Objeto: Aquisição de material para produção de iorgute para o projeto "MERENDA NO CAMPUS". Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Por não atingir o limite de convite e estar amparada pela lei 9.648 de 27 de maio de 1998. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR . Diretor de Gestão do Campus Currais Novos . Ratificação em 26/12/2011 . RADY DIAS DE MEDEIROS . Diretor Geral Campus Currais Novos . Valor Global: R\$ 10.240,00 . CNPJ CONTRATADA : 04.878.349/0001-81 ALPLASTIC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.

(SIDECA - 26/12/2011) 158155-26435-2011NE800034

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2011 UASG 158376

Nº Processo: 23243001780201119.
PREGÃO SISPP Nº 5/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE R. CNPJ Contratado: 07784080000162. Contratado : BELICOSO - CONSTRUCAO CIVIL LTDA -Objeto: Pretação de serviço de Pintura cercamento em quadra Poliesportiva do Campus. Fundamento Legal: Lei 8666-93, alterada. Vigência: 07/12/2011 a 04/02/2012. Valor Total: R\$73.629,91. Fonte: 112000000 - 2011NE800210. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158376-26421-2011NE800007

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA Nº 6/2011**

Licitacao deserta.

MARIA ALZIRA DE MELO NETA
Presidente da CPL

(SIDECA - 26/12/2011) 158152-26437-2011NE800008

CAMPUS NOVO PARAÍSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2011 UASG 158351

Número do Contrato: 11/2010.
Nº Processo: 23230000047201045.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 10362329000156. Contratado : CONSTRUTORA BETA LTDA -Objeto: Sexto Termo Aditivo ao Contrato 11/2010(Const. Ambientes Didáticos Campus Novo Paraíso), que Altera a Cláusula Sexta: Do Prazo de Execução do Serviço, p/ mais 30 (trinta) dias. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 27/12/2011 a 25/01/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158152-26437-2011NE800008

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 25 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições legais, resolve:
Homologar o resultado final do processo seletivo simplificado destinado à contratação de professor temporário, conforme edital, publicado na seção 3 do DOU nº 221 de 18 de novembro de 2011:

Edital 018/2011 - Campus Muriaé
Área : Design de moda e Projeja

Nº Insc.	Candidato	Média	Nota Titulos	Nota Total
300001	Flavia Aparecida Dutra do Bem	75,60	0	75,60
300002	Mercia Maria Cruz Leite	61,30	10,00	71,30

MÁRIO SERGIO COSTA VIEIRA

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
CAMPUS MUZAMBINHO**

**RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011**

O IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, através do Presidente da CEL, torna público resultado de julgamento das propostas da Concorrência 01/2011. Vencedora: CONSTRUTORA MEGAGICA EPP - R\$ 2.286.900,00.

JOSE MARIA SEBASTIÃO LINO

(SIDECA - 26/12/2011) 158303-26412-2011NE800022

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
CAMPUS SAPUCAIA DO SUL**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 153020

Número do Contrato: 00033/2008, subrogado pelaUASG: 153020 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO SUL-RIO-GRANDENSE.
Nº Processo: 23164000169201153.
PREGÃO SISPP Nº 143/2008 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE PELOTAS. CNPJ Contratado: 76535764000224. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -Objeto: Referente prorrogação de vigência do contrato 033/2008 de 04 de Dezembro de 2011 a 03 de Dezembro de 2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alteraçõesVigência: 04/12/2011 a 03/12/2012. Valor Total: R\$5.419,56. Fonte: 112000000 - 2011NE800428. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158339-26436-2011NE800428

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
CAMPUS ITUIUTABA**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2011 UASG 158311

Nº Processo: 23202000142201167.
INEXIGIBILIDADE Nº 4/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TEC. DO TRI. MINEIRO - ITUIUTABA. CNPJ Contratado: 34028316001509. Contratado : EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Contratação de serviços postais ao IFTM - Campus Ituiutaba. Fundamento Legal: Lei nº 8.666 Art. 25º . Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$5.000,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800140. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158311-26413-2011NE800001

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2011
- UASG 158311**

Nº Processo: 23202000407201127 . Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de publicação de matérias do IFTM / Campus Ituiutaba no Diário Oficial da União - DOU Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 12/12/2011 . HUMBERTO FERREIRA SILVA MINEU . Diretor Geral . Ratificação em 13/12/2011 . LUIZ ALBERTO REZENDE . Reitor Pro Tempore Substituto . Valor Global: R\$ 10.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL.

(SIDECA - 26/12/2011) 158311-26413-2011NE800001

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 9/2011 - UASG 158311**

Nº Processo: 23202000406201182 . Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de água e esgoto durante o período de 01/01/2012 a 31/12/2012 Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em 12/12/2011 . HUMBERTO FERREIRA SILVA MINEU . Diretor Geral . Ratificação em 14/12/2011 . LUIZ ALBERTO REZENDE . Reitor Pro Tempore Substituto . Valor Global: R\$ 10.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 17.819.061/0001-88 SUPERINTE NDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA.

(SIDECA - 26/12/2011) 158311-26413-2011NE800001

**INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
DE SURDOS**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2011 UASG 152005

Nº Processo: 23121000721201118.
PREGÃO SISPP Nº 26/2011 Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Prestação de serviços continuados de telefonia móvel (SMP) pós pago, com fornecimento de aparelhos e do serviço de longa distância nacional, para uso funcional, visando atender às necessidades acadêmicas e administrativas do INES, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, edital e seus anexos. Fundamento Legal: Lei 8666/93; decreto 2271 de 1997; lei 8078 de 1990; decreto 2534 de 1998 e demais legislações correlatas. Vigência: 28/11/2011 a 27/11/2012. Valor Total: R\$51.170,40. Fonte: 112000000 - 2011NE800417. Data de Assinatura: 28/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 152005-00001-2011NE800003

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA,
ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº OEI - 43/2011

Contratante: Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI, CNPJ: 06.262.080/0001-30, Projeto BRA/08/003 - OEI "Fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria de Educação Especial - SEESP/MEC em gestão e avaliação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos de idade, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC/LOAS". Contratado: Antônio de Pádua Gomes Pimentel, CPF: 217.422.606-59 Objeto: Realização de estudos analíticos e propositivos voltados às temáticas de Educação do Campo, Educação Quilombola e Educação Escolar Indígena, com vistas a aprimorar o processo de implementação dos Sistemas Educacionais Inclusivos. Vigência do contrato: 05/12/2011 a 05/07/2012 Valor Total: R\$ 60.000,00 Fonte de Recurso: OEI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

O Reitor em Exercício da Universidade Federal de Alfenas, na qualidade de Presidente do Conselho Universitário, usando de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Homologar o Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos, para o cargo de Professor de 3º Grau, Classe Assistente, Nível 1, do Quadro de Pessoal desta Universidade.

Edital de Homologação nº 136/2011, referente ao Edital nº 099/2011 - Reabertura, publicado no DOU de 31 de outubro de 2011, Seção 3, fls. 64.

Disciplinas: Matemática Financeira, Introdução a Finanças, Finanças e Orçamento Público, Gestão de Custos, Administração Financeira e Orçamentária, Teoria e Gestão de Risco, Análise de Investimentos, Mercado Financeiro e demais Unidades Curriculares da Área de Finanças.

Candidato	Nota Final	Classificação
Luis Renato Junqueira	28.0000	1º Lugar

Edital de Homologação nº 137/2011, referente ao Edital nº 106/2011 - Reabertura, publicado no DOU de 07 de novembro de 2011, Seção 3, fls. 66.

Disciplinas: Introdução à Administração, Qualidade e Produtividade no Setor Público, Tecnologia e Inovação, Administração Pública Contemporânea e Teoria das Organizações.

Candidato	Nota Final	Classificação
Elisa Zwick	26.3400	1º Lugar
Aline Lourenço de Oliveira	25.2070	2º Lugar
Ana Rosa de Sousa	25.1290	3º Lugar

Edital de Homologação nº 138/2011, referente ao Edital nº 111/2011, publicado no DOU de 31 de outubro de 2011, Seção 3, fls. 65.

Disciplinas: Introdução à Atuária, Teoria do Risco, Matemática Atuarial I e II, Práticas Atuariais, Precificação Atuarial.

Candidato	Nota Final	Classificação
Tatiana Cunha e Silva Arteaga	26.9300	1º Lugar

EDMÊR SILVESTRE PEREIRA JÚNIOR

Em Exercício

EDITAL DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011 PROCESSO SELETIVO

O Reitor em Exercício da Universidade Federal de Alfenas, torna público que se encontram abertas inscrições do Processo Seletivo de Prova e Títulos, destinados a contratação de Professor Substituto:

EDITAL	Conjunto de Disciplinas / Requisitos / Vagas /Inscrições
126/2011	Disciplinas: Saúde da Mulher I e II, Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica e Estágio Curricular I e II. Escolaridade: Graduação em Enfermagem. Nº de Vagas: 01 - UNIFAL-Sede - Alfenas Inscrições: A partir das 08 horas do dia 27-12-2011 até o dia 23-01-2012, às 18 horas (horário de Brasília)

A remuneração do Professor Substituto será de: - R\$ 2.130,33, se apresentar graduação, - R\$ 2.186,81, se apresentar titulação de aperfeiçoamento, - R\$ 2.265,78, se apresentar titulação de especialista, - R\$ 3.016,52, se apresentar titulação de mestre, - R\$ 4.300,00, se apresentar titulação de doutor.

O valor contratado não será reajustado se houver alteração da titulação durante a vigência do contrato.

Valor da inscrição: R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Prazo de Validade do Processo Seletivo: 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Local de Inscrição: exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico: <http://www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes>

Edital na íntegra disponível no endereço eletrônico: <http://www.unifal-mg.edu.br/progepe/?q=professorsubstituto>

EDMÊR SILVESTRE PEREIRA JÚNIOR

Em Exercício

EDITAL Nº 10, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 PROCESSO SELETIVO 2012/1

O Reitor, considerando o disposto na Portaria Normativa MEC nº 02, de 26 de janeiro de 2010, e suas alterações, torna público que a seleção de candidatos para provimento de vagas nos cursos de graduação oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS/UNIFAL-MG para ingresso no 1º semestre de 2012 utilizará o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), observando o seguinte:

1. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do SiSU de que trata esse Edital será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM referente ao ano de 2011.

2. Os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS/UNIFAL-MG deverão verificar as informações constantes do Termo de Participação desta instituição no SiSU.

3. O referido Termo de Participação será disponibilizado na página eletrônica desta instituição (www.unifal-mg.edu.br) e no quadro de avisos da COPEVE (Comissão Permanente de Vestibular) e contera as seguintes informações:

i. os cursos e turnos participantes, bem como o respectivo número de vagas a serem ofertadas por meio do SiSU;

ii. os pesos e as notas mínimas estabelecidos pela instituição para cada uma das provas do ENEM, em cada curso e turno;

iii. os documentos necessários para a realização da matrícula dos candidatos selecionados:

3.1.Documentos exigidos:

O candidato aprovado ou seu representante (munido de procuração com firma reconhecida em cartório) deverá apresentar, no ato da matrícula, os seguintes documentos:

a) certificado de conclusão do ensino médio ou diploma de curso superior devidamente registrado (original e duas cópias);

b) histórico escolar do ensino médio (original e duas cópias);

c) carteira de identidade (cópia);

d) certidão de nascimento ou casamento (duas cópias);

e) prova de estar em dia com as obrigações militares (cópia);

f) prova de estar em dia com as obrigações eleitorais (cópia do título de eleitor e comprovante de votação);

g) uma fotografia 3 x 4 recente;

h) cadastro de pessoa física CPF (cópia);

Obs.: Os documentos originais dos itens "a" e "b" não ficarão retidos, servirão apenas para conferência de autenticidade.

4. Cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos candidatos, divulgado no Edital nº 14 de 21 de dezembro, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, publicado no Diário Oficial da União de 26 de dezembro de 2011, a saber:

INSCRIÇÕES: exclusivamente pela internet, por meio do Portal do SiSU, no endereço: http://sisu.mec.gov.br		
Inscrições - Etapa Única	Início	Fim
Inscrições	07/01/2012 (sábado)	12/01/2012 (quinta)
Resultados/Matrículas	Início	Fim
1ª CHAMADA		
Resultado	15/01/2012 (domingo)	
Matrícula - candidatos selecionados	19/01/2012 (segunda)	20/01/2012 (sexta)
CAMPUS: ALFENAS DRGCA - Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Centro Tel. (35) 3299-1080		
Cursos	Datas	Horários
Ciência da Computação Ciências Sociais - Bacharelado Ciências Sociais - Licenciatura Enfermagem História	19/01/2012	8h às 11h
Farmácia Física Geografia - Bacharelado Geografia - Licenciatura Matemática	19/01/2012	13h30 às 16h30
Biomedicina Ciências Biológicas - Bacharelado Letras - Licenciatura Pedagogia	20/01/2012	8h às 11h
Biotecnologia Fisioterapia	20/01/2012	13h30 às 16h30
Nutrição Odontologia	20/01/2012	13h30 às 16h30
Química - Licenciatura		
CAMPUS: VARGINHA Secretaria Acadêmica - Rua Alfredo Braga de Carvalho, 303 Parque Industrial Jk - Tel. (35) 3212-7709		
Curso	Datas	Horários
Bacharelado Interd. Ciência e Economia - Diurno	19/01/2012 e 20/01/2012	das 8h30 às 11h das 13h30 às 16h30
CAMPUS: POÇOS DE CALDAS Secretaria Acadêmica - Rodovia José Aurélio Vilela, 11999 (BR 267, Km 533) - Cidade Universitária Tel. (35) 3697-4633		
Cursos	Datas	Horários
Bacharelado Interd. Ciência e Tecnologia - Diurno	19/01/2011	13h às 16h30
Bacharelado Interd. Ciência e Tecnologia - Noturno	20/01/2011	13h às 16h30
2ª Chamada		
Resultado	26/01/2012 (quinta-feira)	
Matrícula - candidatos selecionados	30/01/2012 (segunda)	31/01/2012 (terça)
CAMPUS: ALFENAS DRGCA - Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Centro Tel. (35) 3299-1080		
Curso	Datas	Horários
Ciência da Computação Ciências Sociais - Bacharelado Ciências Sociais - Licenciatura Enfermagem História	30/01/2012	8h às 11h
Farmácia Física Geografia - Bacharelado Geografia - Licenciatura Matemática	30/01/2012	13h30 às 16h30
Biomedicina Ciências Biológicas - Bacharelado	31/01/2012	8h às 11h
Letras - Licenciatura Pedagogia	31/01/2012	8h às 11h
Biotecnologia Fisioterapia Nutrição Odontologia	31/01/2012	13h30 às 16h30
Química - Licenciatura		
CAMPUS: VARGINHA Secretaria Acadêmica - Rua Alfredo Braga de Carvalho, 303 Parque Industrial Jk - Tel. (35) 3212-7709		
Curso	Datas	Horários
Bacharelado Interd. Ciência e Economia - Diurno	30/01/2012 e 31/01/2012	das 8h30 às 11h das 13h30 às 16h30

CAMPUS: POÇOS DE CALDAS Secretaria Acadêmica - Rodovia José Aurélio Vilela, 11999 (BR 267, Km 533) - Cidade Universitária - Tel. (35) 3697-4633		
Curso	Datas	Horários
Bacharelado Interd. Ciência e Tecnologia - Diurno	30/1/2011	13h às 16h30
Bacharelado Interd. Ciência e Tecnologia - Noturno	31/1/2011	13h às 16h30
Lista de Espera	Início	Fim
Declaração de Interesse em participar da Lista de Espera no SiSU (somente para o curso correspondente à 1ª opção de vaga).	26/01/2012 (quinta)	01/02/2012 (quarta)
Divulgação Lista de Espera no SiSU	04/02/2012 (sábado)	
Declaração de Interesse em participar da Lista de Espera na página da UNIFAL-MG	07/02/2012 (terça)	10/02/2012 (sexta)
Divulgação Lista de Espera da UNIFAL-MG	14/02/2012 (terça)	

5. As vagas eventualmente não ocupadas ao fim das chamadas regulares referentes ao processo seletivo SiSU 1º/2012 serão preenchidas mediante utilização da lista de espera disponibilizada pelo SiSU e da manifestação de interesse na lista de espera na UNIFAL-MG.

6. Para constar da lista de espera de que trata o item 5, o candidato deverá obrigatoriamente confirmar no SiSU o interesse na vaga, durante o período de 26 de janeiro a 01 de fevereiro de 2012(item 4 do Edital). O candidato deverá também manifestar interesse na lista de espera da UNIFAL-MG, no período de 07 a 10 de fevereiro de 2012, preenchendo completamente o formulário de manifestação de interesse na página da UNIFAL-MG no endereço www.unifal-mg.edu.br/copeve (somente para o curso correspondente à primeira opção de vaga).

6.1. 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 4 deste Edital.

7. A Lista de Espera de que trata o item 5 observará apenas a nota do candidato obtida no Enem 2011, não levando em consideração modificações nesta nota decorrentes de incidência de bônus ou política de ação afirmativa adotada pela instituição nos termos da Portaria Normativa MEC nº 02/2010.

8. A primeira convocação da lista de espera na UNIFAL-MG será divulgada no dia 14/02/2012, somente via internet, no endereço www.unifal-mg.edu.br/drgca. Os candidatos convocados, interessados em efetuar a matrícula, deverão comparecer nos dias e locais conforme determinado abaixo, munidos dos documentos necessários para matrícula (item 3.1):

CAMPUS DE ALFENAS DRGCA Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 Alfenas - Centro		
CURSO	DATA	HORÁRIO
Ciência da Computação Ciências Sociais - Bacharelado Ciências Sociais - Licenciatura Enfermagem História	16/02/2012	8h às 11h
Farmácia Física Geografia-Bacharelado Geografia-Licenciatura Matemática	16/02/2012	13h30 às 16h30
Biomedicina Ciências Biológicas - Bacharelado Letras - Licenciatura Pedagogia	17/02/2012	8h às 11h
Biotecnologia Fisioterapia Nutrição Odontologia Química - Licenciatura	17/02/2012	13h30 às 16h30
CAMPUS DE VARGINHA Secretaria Acadêmica - Rua Alfredo Braga de Carvalho, 303 Parque Industrial Jk - Tel. (35) 3212-7709		
CURSO	DATA	HORÁRIO
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia - Diurno	16 e 17/02/2012	das 8h30 às 11h das 13h30 às 16h30
CAMPUS POÇOS DE CALDAS Secretaria Acadêmica - Rodovia José Aurélio Vilela, 11999 (BR 267, Km 533) - Cidade Universitária Tel. (35) 3697-4633		
CURSO	DATA	HORÁRIO
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Diurno	16/02/2012	das 8h30 às 11h das 13h30 às 16h30
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Noturno	17/02/2012	das 8h30 às 11h das 13h30 às 16h30

8.1. A matrícula será realizada pela ordem de classificação na lista de espera, por curso, no SiSU e na manifestação de interesse na lista de espera da UNIFAL-MG até que todas as vagas não ocupadas sejam preenchidas. Destaca-se que a pontuação declarada pelo candidato na manifestação de interesse na lista de espera da UNIFAL-MG será conferida e obedecerá a ordem de classificação no SiSU;

8.2. Os candidatos convocados na primeira lista de espera da UNIFAL-MG que não efetuarem a matrícula e/ou não apresentarem a documentação necessária, serão excluídos da lista de espera;

9. Se após a primeira chamada da lista de espera ainda existirem vagas não ocupadas, essas serão preenchidas obedecendo a classi-



ficação da lista de espera (do Sisu e da UNIFAL-MG simultaneamente), por curso, observada a seguinte ordem:

9.1. Candidatos que manifestaram interesse em permanecer na lista de espera (do Sisu e da UNIFAL-MG simultaneamente).

9.2. Esgotada a lista de espera de manifestação de interesse na UNIFAL-MG e na existência de vagas, será oferecida nova oportunidade de manifestação de interesse na lista de espera da UNIFAL-MG, para aqueles que já haviam manifestado interesse apenas na lista de espera do Sisu

9.3. Após o término da lista de espera, se houver vaga os candidatos excluídos na forma do item 8.2 deste Edital poderão ser convocados, se apresentarem a documentação necessária;

9.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato: acompanhar, diariamente, no endereço: www.unifal-mg.edu.br/drgca, eventuais convocações da lista de espera que possam ocorrer no período acima citado.

10. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o Sisu, bem como a verificação dos documentos exigidos para a matrícula e os respectivos horários de atendimento na instituição.

11. É de responsabilidade do candidato acompanhar, por meio do Portal do Sisu, no endereço <http://sisu.mec.gov.br>, e da página eletrônica da instituição, no endereço www.unifal-mg.edu.br, eventuais alterações referentes ao processo seletivo do Sisu 1º/2012.

12. A inscrição do candidato nos processos seletivos do Sisu implica a autorização para utilização pelo MEC e pela Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG das informações constantes da sua ficha de inscrição, do seu questionário socioeconômico e das notas por ele obtidas no Enem 2011.

13. A inscrição do candidato nos processos seletivos do Sisu implica o conhecimento e concordância expressa das normas estabelecidas na Portaria Normativa MEC nº 2/2010, bem como das informações constantes do Termo de Participação da Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG.

EDMÊR SILVESTRE PEREIRA JÚNIOR
Em Exercício

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 98/2011 publicado no DOU de 23/12/2011, Seção 3, Pág. 139. Onde se lê: ICT - Câmpus Varginha da UNIFAL-MG. Leia-se: ICT - Câmpus Poços de Caldas da UNIFAL-MG

(SICON - 26/12/2011) 153028-15248-2011NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 161/2011 - UASG 153819

Nº Processo: 069416/11-19 . Objeto: Aquisição de Máquina Vibroprensa Hidráulica para o desenvolvimento da pesquisa no programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental Urbana. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 13/12/2011 . WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO . Administrador . Ratificação em 23/12/2011 . DORA LEAL ROSA . Reitora . Valor Global: R\$ 86.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 12.959.047/0001-66 STARTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA.

(SIDECA - 26/12/2011) 153819-15223-2011NE900144

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 162/2011 - UASG 153819

Nº Processo: 069436/11-26 . Objeto: Aquisição do equipamento Vibrador de Imersão para o programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental Urbana com a verba Pró-Equipamentos Institucional 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 13/12/2011 . WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO . Administrador . Ratificação em 23/12/2011 . DORA LEAL ROSA . Reitora . Valor Global: R\$ 2.300,00 . CNPJ CONTRATADA : 17.154.931/0001-47 CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

(SIDECA - 26/12/2011) 153819-15223-2011NE900144

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/2011 - UASG 153819

Nº Processo: 069608/11-80 . Objeto: Aquisição de material laboratorial para o programa de pós-graduação em Biotecnologia com a verba PROAP. Total de Itens Licitados: 00014 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 13/12/2011 . WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO . Administrador . Ratificação em 23/12/2011 . DORA LEAL ROSA . Reitora . Valor Global: R\$ 2.119,55 . CNPJ CONTRATADA : 07.796.331/0001-29 INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO TDA EPP.

(SIDECA - 26/12/2011) 153819-15223-2011NE900144

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 173/2011 - UASG 153819

Nº Processo: 069861/11-51 . Objeto: Aquisição de Insensibilizador por eletro-narcole (choque) para os projetos de pesquisa do programa de pós-graduação em Zootecnia com a verba Pró-Equipamentos Institucional 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 14/12/2011 . WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO . Administrador . Ratificação em 23/12/2011 . DORA LEAL ROSA . Reitora . Valor Global: R\$ 4.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 02.418.503/0001-07 BRASFOOD EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA.

(SIDECA - 26/12/2011) 153819-15223-2011NE900144

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 188/2011 - UASG 153819

Nº Processo: 070013/11-40 . Objeto: Aquisição de equipamentos para o desenvolvimento das pesquisas no programa de pós-graduação em Ciência Animal nos Trópicos e Zootecnia com a verba Pró-Equipamentos Institucional 2011. Total de Itens Licitados: 00002 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 14/12/2011 . WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO . Administrador . Ratificação em 23/12/2011 . DORA LEAL ROSA . Reitora . Valor Global: R\$ 20.940,00 . CNPJ CONTRATADA : 08.737.514/0001-36 BIOMATE C OMERCIO DE ACESSORIOS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP.

(SIDECA - 26/12/2011) 153819-15223-2011NE900144

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 189/2011 - UASG 153819

Nº Processo: 069812/11-46 . Objeto: Aquisição de Forno Mufla digital microprocessado para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa do programa de pós-graduação em Zootecnia com a verba Pró-Equipamentos Institucional 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Art. 24º, Inciso XXI da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 14/12/2011 . WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO . Administrador . Ratificação em 23/12/2011 . DORA LEAL ROSA . Reitora . Valor Global: R\$ 4.138,09 . CNPJ CONTRATADA : 04.063.097/0001-32 SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.

(SIDECA - 26/12/2011) 153819-15223-2011NE900144

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

Contrato 09-6-626

Nº Processo: 23066.057695/09-62. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. CNPJ: 15.180.714/0001-04. Contratada: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO. CNPJ: 14.645.162/0001-91. Objeto: Prorrogar a vigência até 30/08/2012. Leis 8.666/93, 8.958/94 e alteradas pelo Dec. 12.349/10 e 7.423/10. Vigência: 29.02.2012 a 30.08.2012. Data de Assinatura: 26.12.2011.

DIVISÃO DE MATERIAL

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A UFBA torna público o registro preços do Pregão Eletrônico SRP nº 55/2011 que tem como objeto o registro de preço para eventual aquisição de servidores e componentes para atender às necessidades da UFBA.

VENCEDOR: CNPJ: 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMÉRCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA S.A. para o Grupo 01 e os Itens 11,12 e 13 no Valor Total de R\$ 16.457.663,65 (Dezesseis milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Vigência: até 25/12/2012

MARIA EDITE JESUS BRANDÃO
Diretora

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2011

A Universidade Federal de Campina Grande através de Convênio PAQTC/UFCC/ FINEP Nº 01.10.0450.00, firmado com a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, torna público a quem interessar os dados da dispensa de licitação nº 020/2011:

Objeto: Aquisição de Equipamentos

Fundamento: Art. 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93 alterado pelo decreto de 2010.

Fornecedor: SINC DO BRASIL LTDA - Instrumentação Científica Ltda.

CNPJ: 55.285.365/0001-00

Valor: US\$ 123.906,65 (Cento e vinte e três mil, novecentos e seis dólares e sessenta e cinco centavos).

Campina Grande, 21 de dezembro de 2011.

KILMA SILENE SILVA FERNANDES
Presidente da CPL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2011

A Universidade Federal de Campina Grande através de Convênio PAQTC/UFCC/AESA/FINEP Nº 01.09.0251.00 - Chamada Pública MCT/FINEP/Ação Transversal - Previsão de Clima e Tempo, firmado com a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, torna público a quem interessar os dados da dispensa de licitação nº 021/2011:

Objeto: Aquisição de bem para uso exclusivo em pesquisas.

Fundamento: Art. 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93 alterado pelo decreto de 2010.

Fornecedor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

CNPJ nº 03.470.727/0001-20

Valor: R\$ 54.322,60 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).

Campina Grande, 22 de dezembro de 2011.

KILMA SILENE SILVA FERNANDES
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011 UFCC

A Universidade Federal de Campina Grande, através de Convênio firmado com a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba avisa que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 003/2011 - UFCC.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a elaboração do Estudo Preliminar, Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura, bem como dos Projetos Básicos e Executivos Complementares, destinados à implantação do Centro de Excelência em Eficiência Energética do Nordeste, em Campina Grande-PB.

CONVÊNIO: UFCC/PROCEL/ELETROBRÁS/ECV DTD Nº 002/2011. DATA DE CREDENCIAMENTO: Dia 17 de janeiro de 2012. DATA DE ABERTURA: Dia 20 de janeiro de 2012

HORÁRIO: 10h00min (horário da Paraíba)
LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Disponível no Site da Fundação www.paqtc.org.br, a partir do dia 27/12/2011.

Campina Grande, 23 de dezembro de 2011.

KILMA SILENE SILVA FERNANDES
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO Nº 105/2011

A UFCC através da CPL torna público que não houve interessados em participar deste processo licitatório, caracterizando o mesmo como Pregão Deserto.

PAULO JORGE PEREIRA ZILLI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDECA - 26/12/2011) 158195-15281-2011NE000067

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 116/2011

A UFCC através da CPL torne público que o licitante TRI-VALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, foi considerado vencedor dos itens 01, e 02 da presente licitação.

PAULO JORGE PEREIRA ZILLI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDECA - 26/12/2011) 158195-15281-2011NE000067

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2011 - UASG 158196

Nº Processo: 23096.016529/1110.
PREGÃO SISPP Nº 58/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA -GRANDE. CNPJ Contratado: 09605291000116. Contratado : C B A CONSTRUÇOES LTDA - Objeto: A garantia de entrega referente a Contratação de Empresa especializada no fornecimento de serviços (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e outros. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$119.400,00. Fonte: 153000000 - 2011NE801189. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 158196-15281-2011NE000003

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2011

O Hospital Universitário Alcides Carneiro, através de sua pregoeira oficial e equipe de apoiotorna público o resultado do julgamento do pregão eletrônico Nº 81/2011, em que sagraram-se vencedoras as seguintes empresas: SARSTEDT LTDA; URQ LABOR COMERCIO LTDA; PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A.; CORDEIRO & MAGALHÃES COM DE PROD PARA SAÚDE LTA e CON- CITEUAL-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS a Ata n íntegra encontra-se no site www.comprasnet.gov.br

ALANA ABRANTES NOGUEIRA
Diretora-Geral

(SIDECE - 26/12/2011) 158196-15281-2011NE000004

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

EDITAL Nº 1, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA

A Coordenação dos programas de Residência Médica dos Hospitais Universitários (HUWC/MEAC/UFC) e o Grupo Gestor do Processo Seletivo Único para Residência Médica do Estado do Ceará (GGS), tornam público que no período 09/01 a 15/01/2012, estarão abertas as inscrições para Seleção de Residência Médica no Estado do Ceará. I - RESUMO DE VAGAS - ACESSO DIRETO: Anestesiologia - 18 vagas; Cirurgia Geral - 30 vagas; Clínica Médica - 56 vagas; Dermatologia - 8 vagas; infectologia - 6 vagas; Medicina de família e Comunidade - 54 vagas; Neurocirurgia - 1 vaga; Neurologia - 6 vagas; Obstetrícia e Ginecologia - 29 vagas; Oftalmologia - 5 vagas; ortopedia e traumatologia - 12 vagas; otorrinolaringologia - 4 vagas; Patologia - 2 vagas; pediatria - 43 vagas; Psiquiatria - 17 vagas; Radiologia e Diagnóstico por imagem - 9 vagas TOTAL DE TOTAL: 300. II - RESUMO DE VAGAS - COM PRÉ REQUISITO: Anestesiologia(R4) área de atuação dor - 1 vaga; Cancerologia Pediátrica - 2 vagas; Cardiologia - 12 vagas; Cardiologia Pediátrica - 2 vagas; Cardiologia (R3) ecocardiográfica - 3 vagas; Cardiologia (R3) Hemodinâmica e cardiologia intervencionista - 1 vaga; Cardiologia (R3) transplante de coração - 1 vaga; Cirurgia de cabeça e pescoço - 3 vagas; Cirurgia do Aparelho Digestivo - 2 vagas; Cirurgia do Aparelho Digestivo (R3) área de atuação transplante de fígado - 1 vaga; Cirurgia Cardiovascular - 2 vagas; Cirurgia Cardiovascular(R5) transplante de coração - 1 vaga; Cirurgia Geral(R3) - 6 vagas; Cirurgia Pediátrica - 2 vagas; Cirurgia Plástica - 6 vagas; Cirurgia Torácica - 2 vagas; Cirurgia Vascular - 4 vagas; Cirurgia vascular (R3) área de atuação em ecografia vascular com Doppler - 1 vaga; Clínica Médica (R3) Opcional - 5 vagas - Coloproctologia - 3 vagas; Endocrinologia - 6 vagas; Endocrinologia Pediátrica (R3) - 1 vaga; Endoscopia - 4 vagas; Gastroenterologia (R3) área de atuação endoscopia digestiva - 3 vagas; Gastroenterologia - 4 vagas ;Gastroenterologia (R3) em Hepatologia - 1 vaga Gastroenterologia Pediátrica (R3) - 1 vaga; Gastroenterologia (R3) área de atuação transplante de fígado - 1 vaga; Geriatria - 2 vagas; Hematologia e Hemoterapia - 2 vagas; hematologia e hemoterapia Pediátrica - 1 vaga; Mastologia - 3 vagas; medicina Intensiva - 6 vagas; Medicina Intensiva Pediátrica - 2 vagas; Nefrologia - 9 vagas; Nefrologia Pediátrica - 1 vaga; Neonatologia - 14 vagas; Obstetrícia e Ginecologia (R4) - 2 vagas; Ortopedia e traumatologia (R4) - 2 vagas; pediatria (R3) - 2 vagas; Pneumologia - 5 vagas; Pneumologia (R3) endoscopia respiratória - 4 vagas; Pneumologia Pediátrica - 1 vaga; Psiquiatria da Infância e Adolescência(R4) - 2 vagas; Reumatologia - 4 vagas; Urologia - 5 vagas - TOTAL DE VAGAS - 148. Todos os Programas são credenciados pela C.N.R.M. Comissão Nacional de Residência Médica. As inscrições ocorrerão exclusivamente na internet através do endereço www.resmedceara.ufc.br observando o horário de Fortaleza.

JESUALDO PEREIRA FARIAS
Reitor

SALUSTIANO GOMES DE PINHO PESSOA
Coordenador Geral da Residência Médica do HUWC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2011 - UASG 153045

Nº Processo: 23677/11-82 . Objeto: A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação de internet a radio Banda Larga de 36MB, distribuídos nas unidades do Campus da UFC em JUAZEIRO DO NORTE-CE (24MB), CRATO-CE (06MB) E BARBALHA-CE(06MB), incluindo o fornecimento de meios de comunicação dedicado entre a Prestadora de serviços e a Univer-

sidade Federal do Ceará, com fornecimento de roteador, instalação, ativação, configuração, suporte técnico aos serviços, manutenção corretiva, tudo de acordo com as condições e demais exigências expressas nestas especificações e os demais anexos deste Edital. Total de Itens Licitados: 00006 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua Paulino Nogueira,315 Bl. Ii Terreo Benfica - FORTALEZA - CE . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

LUIS CARLOS UCHOA SAUNDERS
Pró-Reitor

(SIDECE - 26/12/2011) 153045-15224-2011NE800159

EDITAL Nº 361 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve homologar o resultado final do Concurso Público para Professor Adjunto - Campus da UFC em Fortaleza, objeto do Edital 156/2011, conforme discriminado abaixo:

DEPARTAMENTO	SETOR DE ESTUDO	REGIME	CLASSIFICADOS
Odontologia Restauradora	Prótese Dental e Oclusão	40 h/DE	1ºWagner Araújo de Negreiros 2º Romulo Rocha Regis

JESUALDO PEREIRA FARIAS

SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS
UNIVERSITÁRIOS

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 150244

Número do Contrato: 31/2011.

Nº Processo: 26280/11-15.

PREGÃO SISPP Nº 1/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 57532343000114. Contratado : L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA. Objeto: Fica estabelecido o índice de 10,00%(dez por cento) para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato referente aos itens 1, 5, 10 e 12. Parágrafo Único: assim, o valor unitário do item 1 passará de R\$ 1,26 para R\$ 1,38, o valor unitário do item 5 passará de R\$ 48,75 para R\$ 53,62, o valor unitário do item 10 passará de R\$ 20,65 para R\$ 22,71, o valor unitário do item 12 passará de R\$ 4,94 para R\$ 5,43. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 27/12/2011 a 31/05/2012. Valor Total: R\$5.744,85. Fonte: 151000000 - 2011NE801761. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 150244-15224-2011NE800141

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI
DIVISÃO LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2011 - UASG 153036

Nº Processo: 23086003047201199 .

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para inclusão e acessibilidade de portadores de necessidades especiais Total de Itens Licitados: 00018 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rodovia Mgt 367, Km 583 Alto da Jacuba - DIAMANTINA - MG . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 11/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

LILIAN MOREIRA FERNANDES
Chefe

(SIDECE - 26/12/2011) 153036-15243-2011NE800096

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 35/2011

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo Nº 23086002453201134. VECON VOLPINI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 19.318.799/0001-97 para Item 1 valor R\$3.772.930,5800.

NATALIA HELENA DOS SANTOS
Presidente da Comissão

(SIDECE - 26/12/2011) 153036-15243-2011NE800096

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 151/2011 - UASG 153046

Nº Processo: 23068.05254/11-04.

PREGÃO SISPP Nº 35/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO -SANTO. CNPJ Contratado: 02116967000169. Contratado : FAXTER ENGENHARIA LTDA -Objeto: Execução de grades e portões metálicos para diversos Centros da UFES. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 22/12/2011 a 22/03/2012. Valor Total: R\$68.480,00. Fonte: 280000001 - 2011NE804617. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153046-15225-2011NE800001

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2011 - UASG 153046

Nº Processo: 23068004298201117 . Objeto: Reforma e Adequação do Laboratório de Informática do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), no campus de Goiabeiras, Vitória-ES, com fornecimento de material e mão de obra. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av. Fernando Ferrari Nº 514 Campus Universitario Goiabeiras - VITORIA - ES . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Www.comprasnet.gov.br

(SIDECE - 26/12/2011) 153046-15225-2011NE900001

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 - UASG 153046

Nº Processo: 23068023399201189 . Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de produção de material gráfico, com fornecimento de mão-de-obra, para atender aos diversos Setores da Universidade Federal do Espírito Santo, nos campi de Goiabeiras e Maruipê (Vitória), São Mateus (CEUNES), Alegre (CCA) e Aracruz (Base Oceanográfica). Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av. Fernando Ferrari Nº 514 Campus Universitario-goia-beiras Goiabeiras - VITORIA - ES . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Www.comprasnet.gov.br.

ALEXANDRE RAMOS RICARDO
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011) 153046-15225-2011NE900001

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2011

Empresa vencedora:Residencia Eng.Ltda. Valor R\$ 1.917.474,82.

MARIA DA PENHA RAMOS
Membro CPL

(SIDECE - 26/12/2011) 153046-15225-2011NE900001

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO
DE MORAESAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2011 - UASG 153047

Nº Processo: 23068023212201147 . Objeto: Registro de preço para aquisição de Solução para conservação de Córnea. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 17h59 . Endereço: Av. Marechal Campos, 1355 Santa Cecília - VITORIA - ES . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 29/02/2012 às 13h30 site www.comprasnet.gov.br.

GLEISSE MARA MAGEVSKI SALLES
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 153047-15225-2011NE800408

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 189/2011

Torno público o resultado do certame supra. Foi declarada vencedora a empresa R.J. DE AGUIAR ME Grupo I para itens 01 e 02.

MÁRCIA HELENA GOMES DE SOUZA PASSOS
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 153047-15225-2011NE800408

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 101/2011 - UASG 150123

Nº Processo: 23069042190201112 . Objeto: Contratação da Fec para apoio e gerenciamento as atividades relativas ao Projeto Curso de Especialização em Odontogeriatría. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Apoio e gerenciamento Declaração de Dispensa em 20/12/2011 . HEITOR LUIZ SOARES DE MOURA . Pro



Reitor de Planejamento . Ratificação em 26/12/2011 . ROBERTO DE SOUZA SALLÉS . Reitor . Valor Global: R\$ 7.560,00 . CNPJ CONTRATADA: 03.438.229/0001-09 FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF.

(SIDECA - 26/12/2011) 150123-15227-2011NE800225

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 150182

Número do Contrato: 36/2010. Nº Processo: 23069002313201093. PREGÃO SISPP Nº 33/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -CNPJ Contratado: 00987137000181. Contratado : S C M M SERVICOS DE LIMPEZA E -CONSERVACAO

LTDA. Objeto: Acréscimo de 41 (quarenta e um) postos de serviço, sendo 27 (vinte e sete) recepcionistas, 7 (sete) zeladores, 7 (sete) porteiros, para as várias unidades da Universidade; prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei Federal 8666/93, com as alterações determinadas pela Lei 8883/94 e posteriores alterações. Vigência: 30/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$675.975,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800054. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 150182-15227-2011NE800048

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio. Processo UFG n.º 23070.013799/2009-12. Objeto: Comprometer-se a intercambiar estudantes amparados pelo convênio existentes entre ambas as instituições nas áreas de Direito; Arquitetura, Urbanismo e Ordenação do Território; Linguística e Filologia e Ciências Médicas. Convenientes: UFG e Universidade de Sevilha. Assinatura: 21/11/2011. Validade: 21/11/2011 a 11/07/2013.

Espécie: Convênio. Processo UFG n.º 23070.022511/2009-09. Objeto: definição do procedimento de intercâmbio entre a UFG e UTL. Convenientes: UFG e UTL, Portugal. Assinatura: 02/12/2011. Validade: 02/12/2011 a 31/07/2012.

EDITAL Nº 3, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 7/2011

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público o presente edital complementar ao Edital nº 7/2011, publicado no Diário Oficial da União de 24/01/2011, seção 3, páginas 42 a 44, para reabrir o período de inscrição para a área de Matemática Aplicada (Processo nº 23070.000353/2011-42); e estabelece alterações no Edital, Anexo I e nas Normas Complementares referentes à área mencionada.

1- O ANEXO I do Edital nº 7/2011 para a área mencionada passa a vigorar com a seguinte redação:

NÚMERO DE PROCESSO	VAGAS	NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS APROVADOS	CLASSE	REGIME DE TRABALHO	LOCAL DE ATUAÇÃO	ÁREA DO CONCURSO	FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO	PERÍODO DE INSCRIÇÃO	REMUNERAÇÃO MENSAL	UNIDADE ACADÊMICA RESPONSÁVEL**
23070.000353/2011-42	01	05	Assistente	DE	Catalão	Matemática	Graduação em Matemática e Mestrado em Matemática	27/12/2012 a 20/01/2012	R\$ 4.651,59 (quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos)	CAC

** ENDEREÇO

Campus Catalão - CAC/UFG

Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, nº 1.120 - Setor Universitário - Catalão - GO, fone: (64) 34415303 / 3441 - 5336

e-mail: secretariaadministrativa.cac@gmail.com sítio: www.catalao.ufg.br

Horário de atendimento ao público externo: das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min - Período de Férias das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min

2- O preâmbulo do referido edital passa a vigorar com a seguinte redação:

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da reitoria, usando de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público aos interessados que estarão abertas as inscrições para o concurso público para provimento de cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior, de que trata o Decreto nº. 94.664, de 23/07/1987, considerando ainda o disposto no Decreto n.º 6.944, de 21/08/2009, publicado no D.O.U. de 24/08/2009, no Decreto n.º 7.485, de 18/05/2011, publicado no D.O.U. de 19/05/2011, na Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC-UFG nº. 01R/2007 e as disposições deste Edital.

3- O item 3 do referido edital passa a vigorar com a seguinte redação:

As inscrições serão feitas pelo sítio da UFG (www.ufg.br) até às 14 horas da data prevista para o encerramento conforme consta no Anexo I do presente Edital.

4- As normas complementares que fazem parte integrante do Edital nº. 07/2011, para a área mencionada, encontrar-se-ão disponíveis no sítio da UFG (www.ufg.br) até a data do início das inscrições.

5- As demais condições inerentes ao concurso referente à área mencionada continuam regulamentadas pelo Edital nº. 7/2011.

EDWARD MADUREIRA BRASIL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 304/2011 - UASG 153052

Nº Processo: 019558/2011-00 . Objeto: - Toner, cartuchos originais para impressoras (HP e xerox) envelopes, pincel atômico, folhas de papel laminado, fita crepe e outros. Total de Itens Licitados: 00120 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Departamento de Material de Patrimônio Dmp/ufg Campus 2 Samambaia - GOIANIA-GO . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2012 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.

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
Pró-Reitor

(SIDECA - 26/12/2011) 153052-15226-2011NE800066

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 392/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 16/12/2011 . Objeto: - Contratação de serviços de apoio a eventos, a serem realizados pela Universidade Federal de Goiás

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
Pró-Reitor

(SIDECA - 26/12/2011) 153052-15305-2011NE800066

RETIFICAÇÕES

No Extrato de Contrato Nº 87/2011 publicado no D.O.U de 28/11/2011 , Seção 3, Pág. 79. Onde se lê: Vigência: 28/11/2011 a 27/01/2012 Leia-se : Vigência: 29/11/2011 a 28/01/2012 Onde se lê: Assinatura: 08/10/2011 Leia-se : Assinatura: 08/11/2011

(SICON - 26/12/2011) 153052-15226-2011NE800066

No Extrato de Contrato Nº 88/2011 publicado no D.O.U de 23/11/2011 , Seção 3, Pág. 84. Onde se lê: Vigência: 08/10/2011 a 06/12/2011 Leia-se: Vigência: 08/11/2011 a 06/01/2012 Onde se lê: Assinatura: 08/10/2011 Leia-se: Assinatura: 08/11/2011

(SICON - 26/12/2011) 153052-15226-2011NE800066

No Extrato de Contrato Nº 92/2011 publicado no D.O.U de 22/11/2011 , Seção 3, Pág. 78. Onde se lê: Vigência: 16/11/2011 a 13/01/2012 Leia-se : Vigência: 21/11/2011 a 19/02/2012 Onde se lê: Assinatura: 16/10/2011 Leia-se : Assinatura: 21/11/2011

(SICON - 26/12/2011) 153052-15226-2011NE800066

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2011 - UASG 153030

Nº Processo: 23088002210201186. DISPENSA Nº 265/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA -CNPJ Contratado: 05630444000124. Contratado: MARTINS & CARVALHO LTDA -Objeto: Contratacao de empresa de engenharia com empreitada global de mao de obra e material para execucao da obra da rua de acesso ao interciencias. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas posteriores alteracoes. Vigência: 14/12/2011 a 13/09/2012. Valor Total: R\$683.402,91. Fonte: 112000000 - 2011NE801682. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153030-15249-2011NE800121

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 801, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 768/2011

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve retificar, em parte, o Edital Nº 768, de 09/12/2011, publicado no DOU de 12/12/2011, Seção 3, páginas 76 a 78, referente ao Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de vaga para PROFESSOR TITULAR, lotada nesta Universidade e destinada ao Departamento de Engenharia Eletrônica da Escola de Engenharia, na área de conhecimento: Linhas

de pesquisa consolidadas do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG, a saber: Modelagem, Análise e Controle de Sistemas; Sistemas de Controle e Automação de Processos; Engenharia Biomédica; Eletrônica; Sistemas de Computação; Inteligência Computacional; Sistemas e Dispositivos de Comunicação, nos seguintes termos: onde se lê: "Período de inscrição: Até 120 (cento e vinte) dias a partir do 5º dia da publicação do Edital"; leia-se: "Período de inscrição: Até 150 (cento e cinquenta) dias a partir do 5º dia da publicação do Edital".

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

FACULDADE DE MEDICINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2011 - UASG 153289

Nº Processo: 23072039258201119. DISPENSA Nº 42/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contratado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. Objeto: Dar apoio ao Projeto de Extensão: Estudos especializados para implantação de Protocolos Assistenciais em doença Falciforme com ênfase em distúrbios osteomusculares, cardio-respiratórios, vasculares, neurológicos, oftalmológicos e seus vínculos genéticos e psicológicos. Fundamento Legal: Dispensa de licitação art. 24 inciso XIII da Lei.8666/93. Vigência: 26/12/2011 a 30/06/2013. Valor Total: R\$1.050.000,00. Fonte: 151668070 - 2011NE800744. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153289-15229-2011NE800064

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153289

Número do Contrato: 10/2010. Nº Processo: 23072002600/10-44. DISPENSA Nº 11/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original celebrado em 23 de novembro de 2010 com vigência até 23 de novembro de 2011, passando o mesmo a vigorar de 24 de novembro de 2011 até 23 de novembro de 2012. Fundamento Legal: Dispensa de licitação art. 24 inciso XIII da Lei.8.666/93. Vigência: 24/11/2011 a 23/11/2012. Data de Assinatura: 23/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153289-15229-2011NE800064

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 153289

Número do Contrato: 32/2007. Nº Processo: 23072013462/07-61. DISPENSA Nº 100/2007 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original celebrado em 12 de dezembro de 2007 com vigência até 11 de dezembro de 2012. Fundamento Legal: Dispensa de licitação art. 24º inciso XIII da Lei.8.666/93. Vigência: 12/12/2011 a 11/12/2012. Data de Assinatura: 11/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153289-15229-2011NE800064

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 153289

Número do Contrato: 51/2009. Nº Processo: 23072069280/09-79. DISPENSA Nº 84/2009 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original celebrado em 30/12/2009 com vigência até 18/12/2011, passando o mesmo a vigorar de 19 de dezembro de 2011 até 13 de dezembro de 2013. Fundamento Legal: Dispensa de licitação art. 24º inciso XIII. Vigência: 19/12/2011 a 13/12/2013. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153289-15229-2011NE800064

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 5/2011**

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo Nº 005070/2011. CONSTRUTORA TAPARI LTDA EPP, CNPJ 03.041.915/0001-33 para Item 1 valor R\$81.598,4820.

EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA
Presidente da Comissão

(SIDECA - 26/12/2011) 158515-26441-2011NE800132

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 634/2011 - UASG 153071**

Nº Processo: 4172/2011 . Objeto: Serviço de manutenção em equipamento de Hemodinâmica, tipo do equipamento MH-200 c/ DAR-240 30F, MOD. angiospeed VC, série 0261Q24903. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Para atender a Engenharia Biomédica Declaração de Dispensa em 22/12/2011 . ROVENIA MARIA DE OLIVEIRA TXIMENES . Diretora Administrativa . Ratificação em 22/12/2011 . JOAO BATISTA DA SILVA . Diretor Superintendente. Valor Global: R\$7.970,00 CNPJ CONTRATADA: 58.752.460/0001-56 SHIMADZU DO BRASILCOMERCIO LTDA..

(SIDECA - 26/12/2011) 153071-15231-2011NE800693

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ**EXTRATO DE CONTRATO Nº 229/2011 - UASG 153079**

Nº Processo: 089432/2011-44. DISPENSA Nº 441/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ -CNPJ Contratado: 78350188000195. Contratado : FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL -DO PARANA PARA O DESEN. Objeto: Locação de imóvel de 465m² localizado na Rua XV de Novembro, 1457, Centro, Curitiba-PR para fins não residenciais, visando atender aos interesses institucionais da UFPR. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Vigência: 28/09/2011 a 27/09/2016. Valor Total: R\$118.100,00. Fonte: 112000000 - 2011NE808977. Data de Assinatura: 28/09/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153079-15232-2011NE800094

EXTRATO DE CONTRATO Nº 343/2011

Processo: 23075.081952/2011-17. Partícipes: SENAI/PR, CNPJ:03.776284/0001-09, a Universidade Federal do Paraná - UFPR, CNPJ:75.095.679/0001-49 e a Fundação da Universidade Federal do Paraná para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura - FUNPAR, CNPJ:78.350.188/0001-95. Objeto: Execução do projeto denominado Promoção de Inovações em Energia no Setor Industrial. Vigência: 14/10/2011 até 14/10/2012. Data da assinatura: 14/10/2011. Assina pelo SENAI: Marco Antônio Areias Secco - Diretor Regional. Assina pela UFPR: Zaki Akel Sobrinho - Reitor. Assina pela FUNPAR: João Carlos da Cunha - Diretor Superintendente e Hamilton Costa Junior - Diretor de Programas.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032011122700100

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153079

Número do Contrato: 205/2011. Nº Processo: 23075054227201087. DISPENSA Nº 352/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ -CNPJ Contratado: 78350188000195. Contratado : FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL -DO PARANA PARA O DESEN. Objeto: Aumentar o valor original do Contrato em R\$ 153.304,99. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$153.304,99. Fonte: 112915408 - 2011NE807964. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153079-15232-2011NE900966

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153079

Número do Contrato: 263/2010. Nº Processo: 23075038786201040. DISPENSA Nº 621/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ -CNPJ Contratado: 78350188000195. Contratado : FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL -DO PARANA PARA O DESEN. Objeto: Prorrogar a vigência até 17/06/2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 17/12/2011 a 17/06/2012. Data de Assinatura: 17/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153079-15232-2011NE900966

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153079

Número do Contrato: 266/2009. Nº Processo: 23075067178200917. DISPENSA Nº 939/2009 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ -CNPJ Contratado: 78350188000195. Contratado : FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL -DO PARANA PARA O DESEN. Objeto: Prorrogar a vigência até 22/11/2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 22/11/2011 a 22/11/2012. Data de Assinatura: 22/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153079-15232-2011NE900966

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153079

Número do Contrato: 290/2009. Nº Processo: 23075057678200851. DISPENSA Nº 2092/2009 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ -CNPJ Contratado: 78350188000195. Contratado : FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL -DO PARANA PARA O DESEN. Objeto: Prorrogar a vigência até 07/05/2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 07/12/2011 a 07/05/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153079-15232-2011NE900966

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 153079

Número do Contrato: 286/2009. Nº Processo: 23075067041200954. DISPENSA Nº 810/2009 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ -CNPJ Contratado: 78350188000195. Contratado : FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL -DO PARANA PARA O DESEN. Objeto: Prorrogar a vigência até 30/08/2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 30/11/2011 a 30/05/2012. Data de Assinatura: 30/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153079-15232-2011NE900966

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2011 - UASG 153808**

Nº Processo: 094996/2011-07 . Objeto: Contratação de empresa especializada em controle de contaminação ambiental para executar a certificação de câmeras ou capelas de fluxo laminar, cabines de segurança biológica e certificação de salas limpas do Hospital de Clínicas da UFPR. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 17h00 . Endereço: Rua Agostinho Leão Júnior, 62 Alto da Glória - CURITIBA - PR . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Custo do edital: R\$ 30,00.

(SIDECA - 26/12/2011) 153808-15232-2011NE800425

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2011 - UASG 153808

Nº Processo: 098700/2011-19 . Objeto: Implantação do Registro de Preços e sua posterior implementação para fornecimento parcelado de insumos laboratoriais, destinados à Unidade de Apoio Diagnóstico do Hospital de Clínicas da UFPR durante o período de doze meses. Total de Itens Licitados: 00229 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 17h00 . Endereço: Rua Agostinho Leão Júnior, 62 Alto da Glória - CURITIBA - PR . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Custo do edital: R\$ 30,00.

(SIDECA - 26/12/2011) 153808-15232-2011NE800425

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2011 - UASG 153808

Nº Processo: 101329/2011-80 . Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, recarga e teste hidrostático nas unidades portáteis de extintores de incêndio para o Hospital de Clínicas da UFPR. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 17h00 . Endereço: Rua Agostinho Leão Júnior, 62 Alto da Glória - CURITIBA - PR . Entrega das

Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Custo do Edital: R\$ 30,00.

(SIDECA - 26/12/2011) 153808-15232-2011NE800425

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2011 - UASG 153808

Nº Processo: 104974/2011-54 . Objeto: Implantação do Registro de Preços e sua posterior implementação para para fornecimento parcelado de insumos laboratoriais do Hospital de Clínicas da UFPR, durante o período de doze meses. Total de Itens Licitados: 00134 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 17h00 . Endereço: Rua Agostinho Leão Júnior, 62 Alto da Glória - CURITIBA - PR . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 16/01/2012 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Custo do edital: R\$ 30,00.

ANA FLORIDA BOZZA
Pregoeira

(SIDECA - 26/12/2011) 153808-15232-2011NE800425

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2011**

Processo: 045619/2010-55. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR - CNPJ 75.095.679/0001-49. Contratada: WORK HOUSE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ 04.905.184/0001-90. Objetivando: Repactuação no valor do Contrato nº 069/2011, com base no reajuste salarial concedido através do SINDUSCON, data base 01/06/2011. Data de assinatura: 14/12/2011. Assina pela UFPR: Prof. Paulo Roberto Rocha Kruger - Pró-Reitor de Administração. Assina pela Contratada: Sr. Eduardo Alexandre de Sena Representante Legal.

**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E FINANÇAS****EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 269/2011**

Processo: 23075. 114806/2011-77. Convenientes: Universidade Federal do Paraná - UFPR e Agropecuária Guapiara Ltda Resumo do Objeto: Propiciar experiência acadêmico-profissional num determinado campo de trabalho, aos estudantes regularmente matriculados, através de estágio profissional. Vigência do Convênio: 27/12/2011 à 27/12/2016 Data de assinatura: 27 de dezembro de 2011. Assina pela UFPR: Lílían Deisy Merlin Camargo Franzoni - Coordenadora Geral de Estágios. Assina pela Agropecuária Guapiara: Edison Laroca Fontoura - Diretor

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 270/2011

Processo: 23075. 115690/2011-93. Convenientes: Universidade Federal do Paraná - UFPR e Flor de Papel Convites Especiais Ltda Resumo do Objeto: Propiciar experiência acadêmico-profissional num determinado campo de trabalho, aos estudantes regularmente matriculados, através de estágio profissional. Vigência do Convênio: 15/12/2011 à 15/12/2016 Data de assinatura: 15 de dezembro de 2011. Assina pela UFPR: Lílían Deisy Merlin Camargo Franzoni - Coordenadora Geral de Estágios. Assina pela Flor de Papel : Yana Seára Elias - Proprietária

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 271/2011

Processo: 23075. 116734/2011-01. Convenientes: Universidade Federal do Paraná - UFPR e Clínica Veterinária Cãopanheiros Ltda Resumo do Objeto: Propiciar experiência acadêmico-profissional num determinado campo de trabalho, aos estudantes regularmente matriculados, através de estágio profissional. Vigência do Convênio: 15/12/2011 à 15/12/2016 Data de assinatura: 15 de dezembro de 2011. Assina pela UFPR: Lílían Deisy Merlin Camargo Franzoni - Coordenadora Geral de Estágios. Assina pela Veterinária: Juan Magalhães Ojas - Proprietário

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 272/2011

Processo: 23075. 116733/2011-58. Convenientes: Universidade Federal do Paraná - UFPR e Foz Tropicana Parque das Aves Ltda Resumo do Objeto: Propiciar experiência acadêmico-profissional num determinado campo de trabalho, aos estudantes regularmente matriculados, através de estágio profissional. Vigência do Convênio: 15/12/2011 à 15/12/2016 Data de assinatura: 15 de dezembro de 2011. Assina pela UFPR: Lílían Deisy Merlin Camargo Franzoni - Coordenadora Geral de Estágios. Assina pela Foz Tropicana: Maria Inês S. Keller - Diretora Adm.

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 CONVÊNIO Nº 273/2011**

Processo: 23075. 116783/2011-35. Convenientes: Universidade Federal do Paraná - UFPR e Ministério Público Federal
Resumo do Objeto: Propiciar experiência acadêmico-profissional num determinado campo de trabalho, aos estudantes regularmente matriculados, através de estágio profissional.
Vigência do Convênio: 30/11/2011 à 30/11/2014
Data de assinatura: 30 de novembro de 2011.
Assina pela UFPR: Lílian Deisy Merlin Camargo Franzoni - Coordenadora Geral de Estágios.
Assina pelo Ministério Público: Orlando Martello - Procurador

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 274/2011

Processo: 23075. 116766/2011-06. Convenientes: Universidade Federal do Paraná - UFPR e Segmento Propaganda Ltda
Resumo do Objeto: Propiciar experiência acadêmico-profissional num determinado campo de trabalho, aos estudantes regularmente matriculados, através de estágio profissional.
Vigência do Convênio: 21/11/2011 à 21/11/2016
Data de assinatura: 21 de novembro de 2011.
Assina pela UFPR: Lílian Deisy Merlin Camargo Franzoni - Coordenadora Geral de Estágios.
Assina pela Segmento: Marisa de Fátima Precoma - Diretora

**HOSPITAL DE CLÍNICAS
DIRETORIA ADMINISTRATIVA****EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS**

Registro de Preços objetivando aquisição parcelada, conforme a necessidade, de aquisição de insumos para estoque de farmácia, destinados a Unidade de Abastecimento do Hospital de Clínicas da UFPR. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2011. Processo: 063198/2011-25. Ata nº1264/2011, CNPJ: 64.171.697/0001-46, ACCORD FARMACEUTICA LTDA, itens 1,19 47,49 e 60. Valor Total R\$ 301.296,00. Ata nº 1265/2011, CNPJ: 58.430.828/0001-60, BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, itens 32 e 39. Valor Total R\$ 60.523,20. Ata nº 1266/2011, CNPJ: 67.729.178/0004-91, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, item 41. Valor Total R\$ 9.288,00. Ata nº 1267/2011, CNPJ: 04.793.429/0001-34, FERRARIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, itens 10,11,12,26,35,36,37,42,43,46,58 e 62.. Valor Total R\$ 1.436.046,00. Ata nº 1268/2011, CNPJ: 06.081.203/0001-36, HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, itens 7,9,14,16,20 e 21. Valor Total R\$ 204.396,00. Ata nº 1269/2011, CNPJ: 33.051.491/0001-59, LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA, itens 3 e 44. Valor Total R\$ 39.600,00. Ata nº 1270/2011, CNPJ: 07.829.706/0001-00, LEMES & LEMES - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, item 18. Valor Total R\$ 20.520,00. Ata nº 1271/2011, CNPJ: 04.071.245/0001-60, LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRO, itens 27,30,38,51,52,56,64,65,66 e 67. Valor Total R\$ 974.448,00. Ata nº 1272/2011, CNPJ: 64.711.500/0002-03, MEIZLER BIOPHARMA S/A, itens 5 e 23. Valor Total R\$ 64.560,00. Ata nº 1273/2011, CNPJ: 10.630.293/0001-44, ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, itens 15,45 e 59. Valor Total R\$ 95.012,40. Ata nº 1274/2011, CNPJ: 81.887.838/0001-40, PRODIET FARMACEUTICA LTDA, itens 6,48,50 e 53. Valor Total R\$ 837.969,60. Ata nº 1275/2011, CNPJ: 33.009.945/0002-04, PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A, itens 55 e 57. Valor Total R\$ 740.400,00. Ata nº 1276/2011, CNPJ: 04.355.394/0001-51, PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, itens 4,24,28,29 e 33. Valor Total R\$ 643.776,00. Data de assinatura: 15/12/2011. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

Registro de Preços objetivando aquisição parcelada, conforme a necessidade, de aquisição de insumos diversos, destinados a Unidade de Centro Cirúrgico do Hospital de Clínicas da UFPR. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 188/2011. Processo: 0600058/2011-03. Ata nº1281/2011, CNPJ:80.392.566/0001-45, AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, itens 78 e 79. Valor Total R\$ 118.920,00. Ata nº 1282/2011, CNPJ: 07.118.503/0001-05, ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, item 24. Valor Total R\$ 73.800,00. Ata nº 1283/2011, CNPJ: 80.246.309/0001-03, CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, itens 113,114,115,116 e 117. Valor Total R\$ 432.000,00. Ata nº 1284/2011, CNPJ: 10.882.402/0001-10, CICLO SAUDE LTDA, itens 1,2,6,7,8,9,12 e 13. Valor Total R\$ 11.698,20. Ata nº 1285/2011, CNPJ: 01.123.956/0001-43, FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, itens 84,86 e 87. Valor Total R\$ 209.632,80. Ata nº 1286/2011, CNPJ: 02.916.028/0001-07, FRADEL-MED INDÚSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA, item 69. Valor Total R\$ 1.035,72. Ata nº 1287/2011, CNPJ: 33.250.713/0002-43, H STRATTNER E CIA LTDA, item 63. Valor Total R\$ 57.600,00. Ata nº 1288/2011, CNPJ: 02.536.680/0001-98, HYPERDINAMICA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, item 118. Valor Total R\$ 87.549,12. Ata nº 1289/2011, CNPJ: 54.516.661/0027-32, JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO, itens 23,54. Valor Total R\$ 214.320,00. Ata nº 1290/2011, CNPJ: 06.089.071/0001-99, MAURICIO FRANCO PACHECO, itens 15,16,62,77,81 e 112. Valor Total R\$ 228.336,00. Ata nº 1291/2011, CNPJ: 07.774.682/0001-39, MEDICAL VENDAS LTDA, itens 3, 4, 5, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,

105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111. Valor Total R\$ 426.050,88. Ata nº 1292/2011, CNPJ: 04.909.848/0002-70, ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO, item 88. Valor Total R\$ 39.600,00. Ata nº 1293/2011, CNPJ: 85.032.019/0001-72, POLYMEDICAL IMPORTACAO E COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA item 85. Valor Total R\$ 90.000,00. Ata nº 1294/2011, CNPJ: 54.611.678/0001-30, WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, item 80. Valor Total R\$ 19.680,00. Data de assinatura: 16/12/2011. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

Registro de Preços objetivando aquisição parcelada, conforme a necessidade, de aquisição de insumos para estoque geral, destinados a Unidade de Abastecimento do Hospital de Clínicas da UFPR. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 222/2011. Processo: 093584/2011-41. Ata nº 1261/2011, CNPJ: 47.636.014/0001-60, FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA, itens 1 e 10, Valor Total R\$ 464.400,00. Ata nº 1262/2011, CNPJ: 03.135.637/0001-83, SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA, itens 7,8 e 12. Valor Total R\$ 183.030,00. Ata nº 1263/2011, CNPJ: 33.255.787/0001-91, IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A., item 2,3,4,5,6 e 9. Valor Total R\$ 547.642,80. Data de assinatura: 12/12/2011. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 185/2011**

Vencedores: 1)Julio Cesar Gasparini Junior ME (itens 2 a 14, 26 e 37), 2)Rapini Equipamentos Esportivos Ltda EPP (item 1) e 3) Muque Sports Cocepion Artigos Esportivos Ltda EPP (itens 15 a 17, 19 a 22, 24, 25, 27 a 29, 31 a 36, 38, 39, 41 a 43).

MARCELO JOTA GOMES
Diretor

(SIDECE - 26/12/2011) 153409-15233-2011NE800013

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 146/2011**

A pregoeira da UFRN comunica o resultado do pregão nº 146/2011. Foi considerada vencedora a empresa: M.J DA C. SILVA ME-Itens: 1(R\$3, 0601), 2(R\$4, 2221), 3(R\$4, 3091), 4(R\$3, 2533), 5(R\$4, 2962), 6(R\$4, 2667), 7(R\$4, 8457).

ADRIANA DA SILVA CARDOSO
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 153103-15234-2011NE909295

RETIFICAÇÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 133/2011 publicada no D.O. de 16/12/2011, Seção 3, Pág. 174 , Onde se lê: Processo nº: 23077060797201177. Contratada: SWELL ENGENHARIA LTDA. Valor: R\$ 65.863,96. Leia-se: Processo nº: 23077062391201129. Contratada: SWELL ENGENHARIA LTDA. Valor: R\$ 93.037,00.

(SIDECE - 26/12/2011) 153103-15234-2011NE804225

**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS
ESTUDANTIS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO****NOTIFICAÇÃO nº 077/2011-DMP/PROAD**

A Diretora do Departamento de Material e Patrimônio, da Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, NOTIFICA a Empresa TAG ÁUDIO PROFISSIONAL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 06.925.587/0002-07, estabelecida no endereço incerto e não sabido, que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento desta notificação, serão aplicadas as sanções de MULTA e SUSPENSÃO pelo período de 05 (cinco) anos do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública, com registro no SICAF, conforme previstas no Art. 13, Inciso II e III da Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 110/2010, pelo não recebimento dos empenhos 2011NE805973 e 2011NE807957, bem como nesse mesmo prazo, caso entenda necessário, comparecer ao Departamento de Material e Patrimônio a fim de tomar ciência do Processo Administrativo que deu causa a esta Notificação, querendo, apresentar a defesa que melhor caiba.Telefone para contato (84) 3215-3354 / FAX 3215-3331.

Em 19 de dezembro de 2011.
JOÃO BATISTA BEZERRA
Pró-Reitor de Administração

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL****EXTRATO DE CONTRATO Nº 172/2011 - UASG 153114**

Nº Processo: 23078036989/10-64. CONVITE Nº 30/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado: 07626726000183. Contratado : OURIQUE E OURIQUE ELETRECIDADE E -CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Execução da obra de reforma da Rede Elétrica, Lógica e Telefonia, no Campus Centro da UFRGS. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 23/12/2011 a 15/01/2013. Valor Total: R\$37.634,55. Fonte: 112000000 - 2011NE810307. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153114-15235-2011NE800012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 174/2011 - UASG 153114

Nº Processo: 23078200503/10-01. CONVITE Nº 33/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado: 07114717000103. Contratado : LENZI CONSTRUTORA LTDA -Objeto: Execução da Conção de Talude através da construção de um Muro de Gabião, no Campus do Vale da UFRGS. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 17/02/2013. Valor Total: R\$119.294,28. Fonte: 112000000 - 2011NE810308. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153114-15235-2011NE800012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 179/2011 - UASG 153114

Nº Processo: 23078015608/09-05. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 11/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado: 00870180000162. Contratado : DE MARTINI ASSOCIADOS LTDA -Objeto: Execução de Construção do Prédio do Restaurante Universitário 6, no Campus do Vale da UFRGS. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 21/12/2011 a 07/06/2014. Valor Total: R\$5.341.220,45. Fonte: 112000000 - 2011NE809848 Fonte: 112000000 - 2011NE809847 Fonte: 112000000 - 2011NE809954. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153114-15235-2011NE800012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 -UASG 153114

Número do Contrato: 124/2008. Nº Processo: 23078020768/99-79. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2008 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato originário por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 06/11/2011 a 05/11/2012. Data de Assinatura: 31/10/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153114-15235-2011NE800012

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 21/2011**

EMPRESA VENCEDORA: tecnosegur Tecnologia e Segurança Eletronica Ltda ME, Valor:R\$ 78.499,96.

(SIDECE - 26/12/2011) 153114-15235-2011NE800012

PREGÃO Nº 217/2011

EMPRESA VENCEDORA: Companhia Ultragaz S.A, Valor:R\$ 8.907,28.

JOSÉ JOÃO MARIA DE AZEVEDO.
Presidente da CPL

(SIDECE - 26/12/2011) 153114-15235-2011NE800012

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**EDITAL RF Nº 86, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011**

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, torna públicas a homologação do resultado e a classificação dos candidatos habilitados no Concurso Público de Títulos e Provas para Provimento de Cargo na Classe de Professor Titular, conforme consta no processo nº. 23078.025846/11-26, Edital de Abertura nº. 08, de 27/09/2011, publicado no D.O.U. do dia 28/09/2011, Seção 3, página(s) 69 e 70.

Unidade: Instituto de Informática
Departamento: Informática Teórica
Área: Fundamentos da Computação e Fundamentos de Inteligência Artificial

Candidatos(as) habilitados(as) e médias: 1º. lugar: Luís da Cunha Lamb - 9,88; 2º. lugar: Rosa Maria Vicari - 9,55; 3º. lugar: Paulo Fernando Blauth Menezes - 8,75; 4º. lugar: Leila Ribeiro - 8,66 e 5º. lugar: Rafael Heitor Bordini - 8,64.

Da decisão acima caberá recurso ao Plenário do CEPE, devendo o mesmo ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data posterior à circulação do Diário Oficial da União em cuja edição esteja publicado este edital.

O prazo de validade do resultado do presente concurso será de 01 (um) ano, prorrogável por igual período no interesse da administração, a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial da União.

MAURÍCIO VIEGAS DA SILVA

EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº 47, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 RESULTADO FINAL DE CONCURSO PÚBLICO

A VICE-PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO EXERCÍCIO DA PRÓ-REITORIA, no uso de suas atribuições e no interesse da Administração, torna público que o resultado final do Concurso Público de Títulos e Provas para Provimento de Cargo na Classe de Professor Adjunto, Edital RF Nº. 17, de 25/01/2011, publicado no D.O.U. em 26/01/2011, Seção 3, página 40, processo nº. 23078.024019/10-71, realizado na Área de Sistemas Agroalimentares e Agroindustriais, do Departamento de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas, terá seu prazo de validade prorrogado por um (01) ano, a contar de 26/01/2012.

VÂNIA CRISTINA SANTOS PEREIRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 60/2011 - UASG 153152

Nº Processo: 23079065529201197 . Objeto: Aquisição de Solução de Celsior, bolsa 1000 ml. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Empresa exclusiva conforme documentação anexada ao processo. Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2011 . MARIA EFIGENIA HENRIQUES MOUTINHO . Chefe do Slc . Ratificação em 26/12/2011 . JOSE MARCUS RASO EULALIO . Diretor Geral do Hucff . Valor Global: R\$ 36.365,80 . CNPJ CONTRATADA : 06.081.203/0001-36 HOSP - LO G COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

(SIDEC - 26/12/2011) 153152-15236-2011NE900533

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE MATERNIDADE-ESCOLA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 218/2011 - UASG 153155

Nº Processo: 23079059085201150 . Objeto: Aquisição de medicamentos em caráter emergencial para atender as necessidades desta unidade hospitalar. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Contratação para atender as necessidades desta unidade hospitalar. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . ANTONIO APARECIDO ANDRE . Chefe de Almoxarifado . Ratificação em 26/12/2011 . PAULO JORGE DE ALMEIDA . Chefe de Serviços . Valor Global: R\$ 78.458,40 . CNPJ CONTRATADA : 09.538.179/0001-00 SIGMAMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP.

(SIDEC - 26/12/2011) 153155-15236-2011NE900011

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

EDITAL Nº 77, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve divulgar o resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, promovido por esta Universidade, tendo sido classificados os candidatos abaixo relacionados:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS	
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS	
Edital nº 74 de 28 de NOVEMBRO de 2011, DOU de 29/11/2011, Seção 3, págs 88 e 89.	
Processo nº 23083.010225/2011-68	
Área: TEORIA ECONÔMICA	
CLAS.	CANDIDATO
1º	FELIPE DE MELO GIL COSTA
2º	RÚBIA CRISTINA WEGNER
3º	HERLANDER COSTA ALEGRE DA GAMA AFONSO
4º	TIAGO SAYÃO ROSA
5º	JOSÉ LAURINDO DE ALMEIDA

RICARDO MOTTA MIRANDA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 124/2011 - UASG 153033

Nº Processo: 23091004934/11-13 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bancadas de informática personalizadas para os campi da UFERSA Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Av. Francisco Mota, 572 - Bairro Presidente Costa e Silva C.p.137 MOSSORO - RN . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

ALAETE ROBERTO JUNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 26/12/2011) 153033-15252-2011NE800085

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153163

Número do Contrato: 55/2011.
Nº Processo: 23080032455200993.
DISPENSA Nº 10/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 83476911000117. Contratado : FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E -EXTENSAO UNIVERSITARIA. Objeto: Prorrogação de prazo. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SIDEC - 26/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153163

Número do Contrato: 143/2010.
Nº Processo: 23080045929200967.
DISPENSA Nº 62/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 83476911000117. Contratado : FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E -EXTENSAO UNIVERSITARIA. Objeto: Prorrogação de prazo. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 30/06/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SIDEC - 26/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 153163

Número do Contrato: 256/2008.
Nº Processo: 23080046981200850.
DISPENSA Nº 82/2008 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 83476911000117. Contratado : FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E -EXTENSAO UNIVERSITARIA. Objeto: Prorrogação de prazo. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 12/12/2011 a 11/12/2012. Data de Assinatura: 11/12/2011.

(SIDEC - 26/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 153163

Número do Contrato: 282/2008.
Nº Processo: 23080060950200810.
DISPENSA Nº 154/2008 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 83476911000117. Contratado : FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E -EXTENSAO UNIVERSITARIA. Objeto: Prorrogação de prazo. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SIDEC - 26/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153163

Número do Contrato: 300/2010.
Nº Processo: 23080045066201061.
DISPENSA Nº 273/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 83476911000117. Contratado : FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E -EXTENSAO UNIVERSITARIA. Objeto: Prorrogação de prazo. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SIDEC - 26/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 153163

Número do Contrato: 425/2009.
Nº Processo: 23080046847200930.
DISPENSA Nº 182/2009 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 83476911000117. Contratado : FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E -EXTENSAO UNIVERSITARIA. Objeto: Prorrogação de prazo. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/12/2011 a 29/02/2012. Data de Assinatura: 21/11/2011.

(SIDEC - 26/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 153163

Número do Contrato: 475/2009.
Nº Processo: 23080049431200973.
DISPENSA Nº 214/2009 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 83476911000117. Contratado : FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E -EXTENSAO UNIVERSITARIA. Objeto: Prorrogação de prazo. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SIDEC - 26/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 265/2011 - UASG 153163

Nº Processo: 23080030589201194 . Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de móveis planejados (material permanente) conforme projeto da UFSC, para o novo prédio da Moradia Estudantil da Universidade Federal de Santa Catarina. Total de Itens Licitados: 00043 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Campus Universitario -trindade Trindade - FLORIANOPOLIS - SC . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 23/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 26/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

PREGÃO Nº 285/2011 - UASG 153163

Nº Processo: 23080045402201157 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Farmacologia do Centro de Ciências Biológicas e demais Unidades Acadêmicas da UFSC. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Campus Universitario - trindade Trindade - FLORIANOPOLIS - SC . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 25/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

SILVANA DE FREITAS RIBEIRO
Pregoeira

(SIDEC - 26/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 233/2011 - UASG 153163

Nº Processo: 23080051692201178 . Objeto: Aquisição de material laboratório Total de Itens Licitados: 00004 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Parecer 729/wb/pg/2011 Declaração de Dispensa em 15/12/2011 . WALTER BACKES . Procurador Federal . Ratificação em 15/12/2011 . JOAO BATISTA FURTUOSO . Pró-reitor de Infraestrutura . Valor Global: R\$ 1.605,61 . CNPJ CONTRATADA : 01.530.501/0001-42 CARVALHAES S PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA . Valor: R\$ 518,36 . CNPJ CONTRATADA : 02.952.343/0001-81 TEDIA BRAZIL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA . Valor: R\$ 960,00 . CNPJ CONTRATADA : 13.213.516/0001-66 SAINT VAL LEN TECNOLOGIA EM FILTRACAO LTDA - E.P.P. . Valor: R\$ 127,25

(SIDEC - 26/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

AVISO DE REVOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 227/2011

Fica revogada a Dispensa de Licitação supra citada referente ao processo Nº 230800516922011

JOAO BATISTA FURTUOSO
Pró-Reitor

(SIDEC - 26/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 760413/2011. 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. OBJETIVOS GERAIS: a) Formar em nível de especialização professores, coordenadores, diretores de creches e pré-escolas da rede pública e equipes de educação infantil das redes públicas de ensino pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, instituídas pela Resolução CNE/CEB n 5, de dezembro de 2009; b) Atender as demandas de formação de profissionais da educação infantil explicitadas nos Planos de Ações Articuladas (PAR) e confirmadas pelas pré-inscrições dos professores no site da PValor Total: R\$ 70.948,15, Crédito Orçamentário: PTRES: 21033, Fonte Recurso: 0313150072, ND: 33904, Num Empenho: 2011NE808019, Crédito Orçamentário: PTRES: 21033, Fonte Recurso: 0313150072, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808020, Crédito Orçamentário: PTRES: 21033, Fonte Recurso: 0313150072, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808021, Crédito Orçamentário: PTRES: 21033, Fonte Recurso: 0112915173, ND: 44905, Num Empenho: 2011NE808022.



Crédito Orçamentário: PTRES: 21033, Fonte Recurso: 0313150072, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808025, Vigência: 21/12/2011 a 30/03/2013. 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) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 760414/2011. Convenientes: Concedente : UNI-VERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Unidade Gestora: 153164, Gestão: 15238. Conveniente : FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA, CNPJ nº 89.252.431/0001-59. Esse curso terá como objetivo geral formar 2.000 professores de escolas públicas municipais e estaduais para atuação nas salas de recursos multifuncionais, capacitando para a realização do atendimento educacional especializado e o desenvolvimento de programas educacionais inclusivos. Objetivos Específicos: ? Disseminar conhecimentos acerca do atendimento educacional especializado nas áreas de deficiência mental, visual, física, surdez e altas habilidades/superdotação; ? Formar professores para realizar o atenValor Total: R\$ 362.800,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21056, Fonte Recurso: 0112915173, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808043, Crédito Orçamentário: PTRES: 21056, Fonte Recurso: 0112915173, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808044, Crédito Orçamentário: PTRES: 21056, Fonte Recurso: 0112915173, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808045, Vigência: 21/12/2011 a 30/12/2012. 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) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 763516/2011. Convenientes: Concedente : UNI-VERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Unidade Gestora: 153164, Gestão: 15238. Conveniente : FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA, CNPJ nº 89.252.431/0001-59. Promover a formulação e a integração de ações de formação dos distintos atores de saúde locais e regionais tais como profissionais médicos na ESF e Atenção Básica, Profissionais em Hospital Geral, Agentes Comunitários de Saúde; Redutores de Danos, Agentes Sociais, Profissionais que atuam nos Consultórios de Rua, Profissionais das Redes SUS/SUAS. Qualificar os profissionais que atuam na rede de atenção integral à saúde e na rede de assistência social. Desencadear ações fundamentadas nos princípios da clínica aValor Total: R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808349, 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) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 763519/2011. Convenientes: Concedente : UNI-VERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Unidade Gestora: 153164, Gestão: 15238. Conveniente : FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA, CNPJ nº 89.252.431/0001-59. Construir laboratório de simulação ambiental, proporcionando aos atletas brasileiros melhores meios de diagnóstico e preparação às condições ambientais vigentes nas olimpíadas e demais eventos competitivos com representação do país. No momento, para o tempo restrito até a entrega do projeto e pelo fato de que os presidentes de confederações e atletas se encontrarem na disputa dos jogos Pan Americanos, só foi possível confirmar o interesse de participação nas sessões de hipoxia com a seleção brasileira de canoagValor Total: R\$ 1.271.986,42, Crédito Orçamentário: PTRES: 3871, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44905, Num Empenho: 2011NE808350, Vigência: 21/12/2011 a 16/06/2016. 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) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 764083/2011. Convenientes: Concedente : UNI-VERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Unidade Gestora: 153164, Gestão: 15238. Conveniente : FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA, CNPJ nº 89.252.431/0001-59. Os objetivos deste projeto são capacitar os jovens que vivem nas zonas rurais, cujas famílias atuem com a produção agropecuária de suínos e ovinos, de forma que através do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) possam profissionalizar a gestão das cadeias produtivas as quais estão inseridos e melhorar a comercialização dos produtos agropecuários provenientes da agricultura familiar, agregando valor e acessando mercados diferenciados. Para tanto, além das ações de capacitação, serão desenvolvidas.Valor Total: R\$ 129.807,60, Crédito Orçamentário: PTRES: 42132, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33901, Num Empenho: 2011NE808359, Crédito Orçamentário: PTRES: 42132, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808360, Crédito Orçamentário: PTRES: 42132, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808361, Crédito Orçamentário: PTRES: 42132, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808362, Crédito Orçamentário: PTRES: 42132, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33904, Num Empenho: 2011NE808363, Crédito Orçamentário: PTRES: 6917, Fonte Recurso: 0178000000, ND: 44905, Num Empenho: 2011NE808364, Vigência: 20/12/2011 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 20/12/2011. Signatários: Concedente : FELIPE MARTINS MULLER, CPF nº 442.925.380-34, Conveniente : THOME LOVATO, CPF nº 285.017.300-25.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153031

Número do Contrato: 134/2010.
Nº Processo: 23089002280201043.
PREGÃO SISPP Nº 210/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 00604122000197. Contratado : TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA -Objeto: Termo aditivo para prorrogar o cotntrato por 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 - inciso II do artigo 57. Vigência: 01/12/2011 a 30/11/2012. Valor Total: R\$118.308,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800818. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153031-15250-2011NE800417

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153031

Número do Contrato: 139/2010.
Nº Processo: 23089002462201014.
PREGÃO SISPP Nº 333/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 29309127000179. Contratado : AMIL ASSISTENCIA MEDICA -INTERNACIONAL S.A.. Objeto: Termo aditivo para alteração da razão Social, por conta da incorporação da contratada pela Operadora Amil Assistência Médica Internacional S.A. por conta de uma Cisão Parcial, conforme folhas 628 a 639 do processo e definição de condições complementares do contrato. Fundamento Legal: Artigo 229 da lei 6404/76 . Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153031-15250-2011NE800417

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153031

Número do Contrato: 145/2010.
Nº Processo: 23089002871201011.
PREGÃO SISPP Nº 309/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 03143862000161. Contratado : EMPREITEC CONSTRUcoes E -MANUTENCOES LTDA EPP. Objeto: Prorrogar o contrato por 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93 - inciso II do artigo 57. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$140.949,96. Fonte: 112000000 - 2011NE800284. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 153031-15250-2011NE800417

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 452/2011 - UASG 153031

Nº Processo: 23089.10287/11-10 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de carimbos e correlatos. Total de Itens Licitados: 00015 . Edital: 27/12/2011 de 08h30 às 12h00 e de 13h às 16h30 . Endereço: Avenida Ana Costa Nº 178 Vila Belmiro - SANTOS - SP Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

MARCOS ANTONIO RODRIGUES
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 153031-15250-2011NE800417

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 207/2011 - UASG 153031

Nº Processo: 23089020307201161 . Objeto: CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS - ESTUDA a VIA DE TRANSDUÇÃO DE SINAL QUE CONTROLA O CRESCIMENTO À 37°C EMPREGANDO FERRAMENTAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA MOLECULAR E ENZIMÁTICA RELACIONANDO ISOLADOS CLÍNICOS E SEVERIDADE DA CRIPTOCOCO. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Aquisição de equipamento destinadoa pesquisa científica e tecnológica financiado pela CAPES - Pró-Equipamentos. Declaração de Dispensa em 14/12/2011 . SANDRA PINTO DE FREITAS . Diretora Administrativa . Ratificação em 14/12/2011 . VILNEI MATTIOLI LEITE . Pró-reitor de Administração . Valor Global: R\$ 104.500,00 . CNPJ CONTRATADA : 63.067.904/0001-54 LIFE TECH NOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTO PARA BIOTECNOLOGIA LTD.

(SIDECA - 26/12/2011) 153031-15250-2011NE800417

CAMPUS GUARULHOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011

Extrato de Permissão de Uso 135/2010 N. Processo: 23089.0015169/2010-17. Permissionário CNPJ: 11.705.599/0001-85. ALQUIMIAH ALIMENTOS E EVENTOS LTDA. Objeto: Prorrogação da permissão de uso para fins comerciais do espaço físico destina à cantina do Campus Guarulhos, por um período de mais 12 meses a partir de 15 de dezembro de 2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 13/12/2011.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO HOSPITAL DE CLÍNICAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2011 - UASG 150221

Nº Processo: 23127000284/11-74.
INEXIGIBILIDADE Nº 1074/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO-MINEIRO. CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNI-CACAO S.A.- EBC. Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de publicações na Imprensa não oficial dos atos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Hospital e Clínicas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$50.000,00. Fonte: 151000000 - 2011NE801690. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 150221-15242-2011NE801690

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1264/2011 - UASG 150221

Nº Processo: 23127000411/11-35 . Objeto: Aquisição de Bomba de Engrenagem,Bomba de Ultrafiltração,Kit de Reparo da Bomba,Motor 24 VCC e Solenóide Magnético 24V. Total de Itens,Licitados: 00006 Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Material necessário para conserto de duas máquinas de Hemodiálise Fresenius 4008B. Declaração de Inexigibilidade em 19/12/2011 . AUGUSTO CESAR HOYLER .Diretor Administrativo do Hc/ufm . Ratificação em 26/12/2011 . LUIZ ANTONIO PERTILI RODRIGUES DE RESENDE . Superintendente do Hc/ufm . Valor Global: R\$ 7.961,21 . CNPJ CONTRATADA : 03.107.419/0001-35 FERREIRA MENDES ENGENHARIA CLINICA LTDA ME.

(SIDECA - 26/12/2011) 150221-15242-2011NE800001

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE REVOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1266/2011

Fica revogada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 23127000362/11-31.

AUGUSTO CESAR HOYLER
Diretor

(SIDECA - 26/12/2011) 150221-15242-2011NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Universi-dade Federal de Uberlândia, faz saber a quempossa interessar que a(s) empresa(s) vencedora foi: SANTA CECILIA ENGENHARIA LTDA, no menorvalor global de R\$ 112.693,34(Cento e doze milseissentos e noventa e tres reais e trinta e quatro centavos).

(SIDECA - 26/12/2011) 154043-15260-2011NE800143

CONCORRÊNCIA Nº 10/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Universi-dade Federal de Uberlândia, faz saber a quempossa interessar que a(s) empresa(s) vencedora(s) foi(ram): CONSTRUTORA SANTANA E PONTES LTDA,no menor valor global de R\$ 2.609.924,56 (Dois-milhoes seiscentos e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

(SIDECA - 26/12/2011) 154043-15260-2011NE800143

PREGÃO Nº 389/2011

O Pregoeiro da Universidade federal de Uberlandia faz saber a quem possa interessar que as Empresas vencedoras foram:FERRARI COMERCIO E REP. LTDA-ITEM:02,ROSSET COM.DE MAQUINAS GRAFICAS LTDA-ITEM:01.

(SIDECA - 26/12/2011) 154043-15260-2011NE800143

PREGÃO Nº 392/2011

O Pregoeiro da Universidade Federal de Uberlan-dia faz saber a quem possa interessar que as Empresas vencedoras foram:DAGEAL COM.DE MAT.ESCRITORIO LTDA-ITENS:02,03,08,11,21,22,31,32,33,35,LM COMERCIO LTDA-ITENS:01,12,14,37,OPÇÃO PAPEISCOM.LTDA-ITENS:04,05,06,07,09,10,13,15,16,17,18,19,20,23,28,29,30,38,39,PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA-ITENS:24,25,26,27, ITENS CANCELADOS:34,36.

JOSE DIVINO DA SILVA

(SIDECA - 26/12/2011) 154043-15260-2011NE800143

PREGÃO Nº 394/2011

O Pregoeiro da Universidade Federal de Uberlândia faz saber a quem possa interessar que a empresa vencedora foi: ALINE AUTO POSTO LTDA-ITEM:1

RICARDO SANTANA

(SIDECE - 26/12/2011) 154043-15260-2011NE800143

FACULDADE DE ODONTOLOGIA**EDITAL Nº 8/2011 - FOUFU
SELEÇÃO PARA CURSO DE EXTENSÃO**

O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, Prof. Dr. Marcio Magno Costa, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da Universidade Federal de Uberlândia e de acordo com a Portaria R nº. 134 de 23 de fevereiro de 2005, faz saber que serão realizadas inscrições para o processo seletivo do XI Curso de Extensão em Emergências Odontológicas, nas seguintes datas: 1ª turma: de 26/12/11 a 29/12/11; 2ª turma: de 09/01/12 a 12/01/12; 3ª turma: 23/01/12 a 26/01/12; 4ª turma: 06/02/12 a 09/02/12; 5ª turma: 20/02/12 a 23/02/12; 6ª turma: 05/03/12 a 08/03/12; 7ª turma: 19/03/12 a 22/03/12; 8ª turma: 02/04/12 a 05/04/12; 9ª turma: 16/04/12 a 19/04/12; 10ª turma: 30/04/12 a 03/05/2012; 11ª turma: 14/05/12 a 17/05/12; 12ª turma: 28/05/12 a 31/05/12; 13ª turma: 14/06/12; 14ª turma: de 25/06/12 a 28/06/12; 15ª turma: de 09/07/12 a 12/07/12; 16ª turma: 23/07/12 a 26/07/12; 17ª turma: 06/08/12 a 09/08/12; 18ª turma: 20/08/12 a 23/08/12; 19ª turma: 03/09/12 a 06/09/12; 20ª turma: 17/09/12 a 20/09/12; 21ª turma: de 01/10/12 a 04/10/12; 22ª turma: 15/10/12 a 18/10/12; 23ª turma: 29/10/12 a 01/11/12; 24ª turma: 12/11/12 a 14/11/2012; 25ª turma: 26/11/12 a 29/11/12; e 26ª turma: 10/12/12 a 13/12/12, no horário das 8h às 11:30h e das 13:30h às 17h, no Campus Umuarama - Bloco 4L, na secretaria da Direção do Hospital Odontológico, em Uberlândia/MG. Serão disponibilizadas até 18 vagas por turma nos períodos não letivos (janeiro, fevereiro, julho e dezembro), sendo até 4 para profissionais e 14 para graduandos. Seis (06) vagas nos demais meses do ano, sendo 2 para profissionais e 4 para graduandos. A qualificação exigida do candidato é que ele seja graduado em Odontologia, ou que esteja cursando Odontologia. O processo seletivo será composto das seguintes etapas: prova escrita e avaliação do histórico escolar se o número de inscritos for superior ao número de vagas. Informações adicionais poderão ser obtidas no sítio: www.fo.ufu.br

MARCIO MAGNO COSTA

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS**EDITAL DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

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 131

Área: Matemática.

Nº de vagas: 03.

Regime de Trabalho: 40(quarenta) horas semanais.

CANDIDATOS APROVADOS

1º Lugar: Giselle Moraes Resende Pereira.

2º Lugar: Leonardo Gomes Oliveira.

3º Lugar: Danilo Adrian Marques.

4º Lugar: Thiago Rodrigues da Silva.

5º Lugar: Fabiana Rodrigues de Oliveira.

6º Lugar: Fabrícia Rodrigues de Oliveira.

SINÉSIO GOMIDE JÚNIOR

**EDITAL DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
RETIFICAÇÃO DE EDITAIS**

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; RETIFICA as Homologações nº 129 e nº 130, publicadas no D. O. U. em 26 de dezembro de 2011, na seção 3, página 90, referente ao Edital 087/2011 de Concurso Público para professor realizado pelo INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, da seguinte forma:

I) Homologação nº 129

onde se lê: Área: Sociologia.

leia-se: Área: Antropologia.

II) Homologação nº 130

onde se lê: Área: Antropologia.

leia-se: Área: Sociologia.

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; considerando que ocorreu erro no Edital nº 110/2011, RETIFICA o edital mencionado de Concurso Público para professor da carreira do magistério superior publicado no D.O.U. em 16/12/11, na seção 3, página 185, a ser realizado pela FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL, da seguinte forma:

No item 6 - DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS:

No sub-item 6.2:

onde se lê:

"CEP 38304-702"

leia-se:

"CEP 38304-402"

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; considerando que ocorreram erros no Edital nº 114/2011, RETIFICA o edital mencionado de Concurso Público para professor da carreira do magistério superior publicado no D.O.U. em 21/12/11, na seção 3, páginas 94 e 95, a ser realizado pelo INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS, da seguinte forma:

No item 6 - DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS:

I) No sub-item 6.2:

onde se lê:

"No período de 03 a 17 de janeiro de 2011"

leia-se:

No período de 03 a 17 de janeiro de 2012

II) No sub-item 6.3:

Fica excluída a alínea:

"g) cópia do Certificado de Registro Médico(CRM)"

SINÉSIO GOMIDE JÚNIOR

Ministério da Fazenda**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO ACRE****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
Superintendente

(SIDECE - 26/12/2011) 170344-00001-2011NE800001
Dias: 26 e 27/12/2011

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO AMAPÁ****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2011 - UASG 170345**

Nº Processo: 16439004632201101 . Objeto: Contratação de Serviços de Fornecimento de Água Potável e Tratamento de Esgoto para o Exercício de 2012, para atender a SAMF/AP e demais Órgãos Parceiros/Clientes Total de Itens Licitados: 00002 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Suprir necessidades da SAMF/AP e Órgãos Parceiros/Clientes com o

fornecimento de água potável e tratamento de esgoto. Declaração de Dispensa em 14/12/2011 . RAIMUNDO JOSE DA LUZ NASCIMENTO . Presidente da Cpl - Samp/ap . Ratificação em 14/12/2011 . CARLOS GUILHERME OLIVEIRA DE MELO . Superintendente Samf/ap . Valor Global: R\$ 12.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 05.976.311/0001-04 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA.

(SIDECE - 26/12/2011) 170345-00001-2011NE900001

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO CEARÁ****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Número da Ata de Registro de Preços: 16/2011, Processo nº 10380.003763/2011-08. Órgão Gerenciador: MINISTÉRIO DA FAZENDA representado pela Superintendência de Administração no Ceará. Empresa Registrada: ELF INFORMÁTICA LTDA. - ME., CNPJ nº 06.156.607/0001-41. Objeto: Eventual aquisição de cartuchos para impressoras, conforme especificações e quantitativos descritos no resultado do Edital do Pregão Eletrônico SAMF/CE nº 25/2011. Valor global: R\$ 2.219,70 (dois mil e duzentos e dezenove reais e setenta centavos). Fundamento legal: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005. Vigência: de 25/11/2011 a 24/11/2012. Data da assinatura: 25 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2011 UASG 170038

Nº Processo: 10380010529201129. DISPENSA Nº 101/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 67071001000106. Contratado : SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS-- TECNOLOGIA DA INFOR. Objeto: Contrato Emergencial para prestação dos serviços de locação de central telefônica do tipo PABX para atender a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Ceará e demais Órgãos instalados no ESOF/CE. Fundamento Legal: inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 23/11/2011 a 22/05/2012. Valor Total: R\$42.996,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801094. Data de Assinatura: 23/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170038-00001-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 170038

Número do Contrato: 2/2010. Nº Processo: 10380002268201173. PREGÃO SISPP Nº 2/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 07188842000168. Contratado : REAL SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DEOBRA LTDA EPP. Objeto: Oficializar a repactuação do Contrato nº 02/2010 - serviço de apoio administrativo para atender a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Juazeiro do Norte/CE. Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 2/2008do MPOG, Lei nº 8.666/93 e parágrafos Primeiro e Segundo da Cláusula Sétima do Contrato. Vigência: 20/12/2011 a 10/02/2012. Valor Total: R\$2.503,51. Fonte: 157000000 - 2011NE801350. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170038-00001-2011NE800001

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO DISTRITO FEDERAL****EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2011 UASG 170531**

Nº Processo: 10167002242201150. PREGÃO SISPP Nº 43/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 04051241000110. Contratado : ISOTHERM IMPERMEABILIZACOES E -CONSTRUACOES LTDA. Objeto: Serviços especializados de engenharia civil para execução da obra de impermeabilização da cobertura do Edifício Sede do MF/DF. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 19/12/2011 a 29/04/2012. Valor Total: R\$740.000,00. Fonte: 150251030 - 2011NE803944. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170531-00001-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2011 UASG 170016

Número do Contrato: 00053/2006, subrogado pela UASG: 170016 - COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS / MF. Nº Processo: 10167000020200716. PREGÃO SISPP Nº 25/2006 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 67071001001250. Contratado : SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS-- TECNOLOGIA DA INFOR. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato originado por mais seis meses, ou até que a conclusão do procedimento licitatório em andamento. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 30/06/2012. Valor Total: R\$274.550,76. Fonte: 100000000 - 2011NE800286. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170531-00001-2011NE800001



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2011 - UASG 170100

Nº Processo: 10783001064201182 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com remessa, emissão, marcação, remarcação, endosso, entrega de bilhetes e/ou ordens de passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea de servidores em âmbito nacional e internacional, mediante requisição da Administração, de acordo com este edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua Pietrangelo de Biase, 56 - Sala 914 Centro - VITORIA - ES . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

LUISA MARIA COSTA CUNHA
Gerente de Recursos Logísticos

(SIDECA - 26/12/2011) 170100-00001-2011NE800003

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MARANHÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 16/2011

Licitante vencedora: Elevadores Centauros LTDA ME;CNPJ 05694442/0001-07;valor global:R\$198.00 0,00(cento e noventa e oito mil reais)

(SIDECA - 26/12/2011) 170025-00001-2011NE800001

PREGÃO Nº 17/2011

Licitante venvedora: REAL SEGURANÇA LTDA, CNPJ 08692482/0001-08, valor global R\$ 777.725,00

NELSON DIAS CAMPOS
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 170025-00001-2011NE800001

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 170190

Número do Contrato: 11/2010. Nº Processo: 10183001641201014. PREGÃO SISPP Nº 1/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 07116584000104. Contratado : NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO -LTDA. Objeto: Alterar as cláusulas que dispõem sobreVigência, Preço e inserir o Anexo II (Da Planilha de Custo e Formação de Preços), referente ao Contrato Original. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$658.072,56. Fonte: 100000000 - 2011NE800089 Fonte: 100000000 - 2011NE800094 Fonte: 133000000 - 2011NE800095. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 170190

Número do Contrato: 15/2009. Nº Processo: 10183001173200944. PREGÃO SISPP Nº 1/2009 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 05870717000108. Contratado : STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -PARA ESCRITORIO LTDA-ME. Objeto: Alterar as cláusulas que dispõem sobre Vigência e Preço referente ao Contrato OriginalPrimeiro e Segundo Termos Aditivos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$41.007,60. Fonte: 100000000 - 2011NE800028 Fonte: 100000000 - 2011NE800081 Fonte: 133000000 - 2011NE800082. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 26/12/2011)

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 4/2011

A Equipe de Pregão da SAMF/MT, retifica o valor do pregão em comento. Onde se lê R\$ 289.825,68 leia-se R\$ 229.996,80.

MAURO DE BRITO SOUSA
Superintendente

(SIDECA - 26/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato nº 8/2009. Nº Processo: ,1751000221200877. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 20525093000185. Contratado : UNIVERSO SERVICOS E ASSESSORIA -EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Rescisão Unilateral Fundamento Legal: 8.666/93 Data de Rescisão: 31/12/2011 .

(SICON - 26/12/2011) 170085-00001-2011NE800001

DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, por meio da Gerente da Divisão de Recursos Logísticos, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 109, I, alínea "e", da Lei nº 8666/93, intima a empresa UNIVERSO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 20.525.093/0001-85, do ato de rescisão unilateral do Contrato SAMF/MG nº 08/2009 de Prestação de Serviços de Limpeza, com fundamento no art. 58, II, c/c art. 78, I e II, da referida Lei, em face do que consta dos autos do Processo Administrativo nº 11751.000221/2008-77, sendo estabelecido o prazo de cinco dias úteis para apresentação de recurso, a partir desta publicação.

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2011.
SÔNIA LÚCIA DIAS
Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PARÁ

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 37/2011

O Pregoeiro desta SAMF/PA torna público aos interessados que o Pregão em epígrafe, teve com vencedores as seguintes firmas: Hélio Masashi Saito&Cia Ltda, itens 1,3,22,29,40,44,56,57,64,65,70, valor total R\$6.004,10; Maxim Qualitta Com.Ltda, 2,4,9,10,21,25,26,32,49,53,54,55,66,72,81 R\$2.966,00; Pará Sup.Inform.Ltda, 5,6,12,13,35,59-R\$4.889,00; MC DE L Machado-ME, 7,17,23,24,30,31,36,41,43,45,52,60,62,63,69,71,74,75,77,78,82,83-R\$4.152,42; Solução Com.\$Serv.Ltda, 8,14,15,16,27,58,73,76-R\$1.759,22; LPA Com.Mat.Esc.Ltda, 11,51,67-R\$4.488,90; Santos&Zampier Ltda, 18-R\$479,00; Vegesiks Com.Imp.Pap.Ltda, 19-R\$1.300,00; CNHS Inform.Ltda, 37-R\$324,62; Papelaria Office Box Ltda, 28,33,34,79,80-R\$6.8484,40; Marlim Com.Serv.Ltda, 39-R\$1800,00; Cortek Empreend.Ltda, 42,61-R\$124,00; MHE Com.INFORM.ITDA, 38-R\$3.717,50; Idéia Sol.Inform.Ltda, 46,47,48,50-R\$2.497,00 e Melan e Melo Com.Dist.Ltda, 68-R\$44.250,00.

ALDO GOMES MIRANDA

(SIDECA - 26/12/2011) 170214-00001-2011NE800007

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NA PARAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 UASG 170050

Número do Contrato: 10/2007. Nº Processo: 10467000256200697. DISPENSA Nº 30/2007 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CPF Contratado: 69035830415. Contratado : MARIA SALOME FARIAS GOMES -Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a alteração, no contrato, dos locadores: Ivan Farias Filho; Alexandre Farias; Silvana Farias de Andrade e Rossana Farias para o novo locador: Maria Salomé Farias Gomes. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170050-00001-2011NE800049

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2011 UASG 170153

Nº Processo: 11739000528201131. PREGÃO SISPP Nº 25/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 12039692000160. Contratado : SARUBBI PRESTADORA DE SERVICOS -LTDA. Objeto: Prestação dos serviços de desintetização e desratização nas instalações da SAMF/PR e órgãos juridicionados. Fundamento Legal: lei 8666/93 e suas alterações. Vigência: 20/12/2011 a 19/06/2014. Valor Total: R\$13.337,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801875. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170153-00001-2011NE800079

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 24/2011 - UASG 170055

Nº Processo: 10480001130201129 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação dos serviços de locação de equipamentos audiovisuais, destinados às necessidades do Centro Regional de Treinamento da Escola de Administração Fazendária em Pernambuco-CENTRESAF/PE, de acordo com as especificações e condições mínima constantes deste edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av. Eng. Abdias de Carvalho, 1111 Prado - RECIFE - PE . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.

JOSE BERNARDO DA SILVA
Chefe Sisup/drla/samf/pe

(SIDECA - 26/12/2011) 170055-00001-2011NE800068

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PIAUÍ

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 9/2011 publicado no D.O. de 23/12/2011 , Seção 3, Pág. 174. Onde se lê: Vigência: 19/12/2011 a 19/03/2012 Leia-se : Vigência: 30/12/2011 a 28/03/2012

(SICON - 26/12/2011) 170032-00001-2011NE800001

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2011 UASG 170045

Nº Processo: 10469000195201113. PREGÃO SISPP Nº 30/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 12849578000104. Contratado : KRT PRESTADORA DE SERVICOS E -COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. Objeto: Tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para atender a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no RN,em Natal/RN e demais Órgãos Jurisdicionados e Parceliros instalados no Edifício Sede, nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$135.930,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801526. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170045-00001-2011NE800038

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2011 UASG 170131

Nº Processo: 11761000777201140. PREGÃO SISPP Nº 65/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 50400407000184. Contratado : PROVAC SERVICOS LTDA. -Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos. Fundamento Legal: Parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93. Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$563.000,10. Fonte: 157000000 - 2011NE803312 Fonte: 133000000 - 2011NE803314. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170131-00001-2011NE800003

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ADITIVO Nº 2010/199-2. Nº PROCESSO LICITATÓRIO: 2010/005. Nº CONTRATO: 2010/199. GERÊNCIA: GSJUR. CONTRATANTE: Banco da Amazônia S.A. CONTRATADO: Décio Freire e Advogados Associados. CNPJ Nº 42.789.396/0001-48. OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços advocatícios na esfera recursal, em ações advindas de todo território nacional, passíveis de recursos, nos Tribunais Superiores, até última instância. OBJETO DO ADITIVO: prorrogação pelo período de 01.01.2012 a 31.12.2012. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II e §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. ITEM ORÇAMENTÁRIO: Recursos Disponíveis em Orçamento. VALOR: ilíquido. AUTORIZAÇÃO: Eduardo José Lima Cunha, Diretor de Análise e Reestruturação.

ESPÉCIE: Segundo Aditivo; Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: PE-2010/006; CONTRATO: 2010/115; CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S.A.; CNPJ: 33.000.118/0001-79; OBJETO: Prorrogação de vigência contratual; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico; FUNDAMENTO LEGAL: inciso II e § 2º do Artigo 57 da Lei 8.666/93; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Crédito com recursos próprios disponíveis em orçamento; VIGÊNCIA: 01/01/2012

a 31/12/2012; AUTORIZAÇÃO: DIREC-Diretoria de Gestão de Recursos em 29/09/2011; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2011. ESPÉCIE: Segundo Aditivo; Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: PE-2010/012; CONTRATO: 2010/184; CONTRATADA: TNL PCS S/A-Lider do Consórcio; CNPJ: 04.164.616/0001-59; OBJETO: Prorrogação de vigência contratual; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico; FUNDAMENTO LEGAL: inciso II e § 2º do Artigo 57 da Lei 8.666/93; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Crédito com recursos próprios disponíveis em orçamento; VIGÊNCIA: 01/01/2012 a 31/12/2012; AUTORIZAÇÃO: DIREC-Diretoria de Gestão de Recursos em 29/09/2011; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2011. ESPÉCIE: Segundo Aditivo; Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: PE-2010/012; CONTRATO: 2010/183; CONTRATADA: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A-Lider do Consórcio; CNPJ: 05.423.963/0001-11; OBJETO: Prorrogação de vigência contratual; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico; FUNDAMENTO LEGAL: inciso II e § 2º do Artigo 57 da Lei 8.666/93; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Crédito com recursos próprios disponíveis em orçamento; VIGÊNCIA: 01/01/2012 a 31/12/2012; AUTORIZAÇÃO: DIREC-Diretoria de Gestão de Recursos em 29/09/2011; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2011. ESPÉCIE: Primeiro Aditivo; Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: IN-2010/013; CONTRATO: 2011/029; CONTRATADA: PD CASE INFORMÁTICA LTDA; CNPJ: 38.519.484/0001-52; OBJETO: Prorrogação de vigência contratual; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade; FUNDAMENTO LEGAL: inciso II e § 2º do Artigo 57 da Lei 8.666/93; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Crédito com recursos próprios disponíveis em orçamento; VIGÊNCIA: 01/01/2012 a 01/02/2012; AUTORIZAÇÃO: Diretoria do Banco em 19/10/2011; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2011. ESPÉCIE: Segundo Aditivo; Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: PE-2010/009; CONTRATO: 2010/134; CONTRATADA: PD CASE INFORMÁTICA LTDA; CNPJ: 38.519.484/0001-52; OBJETO: Prorrogação de vigência contratual; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico; FUNDAMENTO LEGAL: inciso II e § 2º do Artigo 57 da Lei 8.666/93; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Crédito com recursos próprios disponíveis em orçamento; VIGÊNCIA: 01/01/2012 a 21/06/2012; AUTORIZAÇÃO: Diretoria do Banco em 19/10/2011; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2011. ESPÉCIE: Quarto Aditivo; Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: IN-2009/015; CONTRATO: 2009/246; CONTRATADA: M2I - CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA; CNPJ: 06.929.465/0001-08; OBJETO: Prorrogação de vigência contratual; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade; FUNDAMENTO LEGAL: inciso II e § 2º do Artigo 57 da Lei 8.666/93; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Crédito com recursos próprios disponíveis em orçamento; VIGÊNCIA: 01/01/2012 a 01/10/2012; AUTORIZAÇÃO: Diretoria do Banco em 19/10/2011; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2011. ESPÉCIE: Terceiro Aditivo; Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: IN-2008/009; CONTRATO: 2009/052; CONTRATADA: FÓTON INFORMÁTICA S.A.; CNPJ: 38.022.174/0001-28; OBJETO: Prorrogação de vigência contratual; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade; FUNDAMENTO LEGAL: inciso IV e § 2º do Artigo 57 da Lei 8.666/93; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Crédito com recursos próprios disponíveis em orçamento; VIGÊNCIA: 01/01/2012 a 02/01/2012; AUTORIZAÇÃO: Diretoria do Banco em 19/10/2011; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2011.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2011

O Banco da Amazônia torna público que a licitação sob referência resultou fracassada.

ELIANA MARIA DOS SANTOS PORTO
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2011/061

Objeto: Registro de Preços objetivando a aquisição de materiais de expediente a seguir especificados para serem entregues em Belém(Pa); Item 1: 216.000 fichas de cartolina ofício para pasta suspenso; Item 2: 34.800 unidades de pasta para arquivo. Adjudicatária: ETIQUESUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - ME.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2011/066

Objeto:Aquisição de 17.520 (dezesete mil, quinhentos e vinte) garrafas de água mineral com 20 (vinte) litros, cada, potável, não gasosa, durante 12 (doze) meses. Adjudicatária: GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA- EPP.

DENIZE DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO BRITO
Pregoeira

BANCO DO BRASIL S/A COBRA TECNOLOGIA S/A

EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Pregão Eletrônico nº 108-2011-10-06. CONTRATADA: Brylkowski & Kondageski LTDA-ME. Contrato nº 00225/2011 - OBJETO: Aquisição de 38 módulos, com entrega e montagem, para atender ao projeto dos sites de monitoramento - São José dos Pinhais e São Paulo. VALOR TOTAL: R\$ 399.950,00. Vigência: 12 meses. ASSINATURA em: 02.12.2011.

DIRETORIA DE LOGÍSTICA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Inexigibilidade de Licitação nº 2011/30204(7422) Centro de Serviços de Logística do Rio de Janeiro(RJ). CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO QUARTO ATO DE PROJETOS CULTURAIS; OBJETO: Contratação do Projeto "NADA - MEU QUINTAL É MAIOR DO QUE O MUNDO"; ITEM ORÇAMENTÁRIO 75.858.020 - Promoção e Patrocínio - Cultura; VALOR TOTAL: R\$ 124.950,00(cento e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais); VIGÊNCIA: 17 meses; ASSINATURA em 08.12.2011

Concorrência 2011/11777(7417) Contrato 201174174217, decorrente da Ata de Registro de Preços 201174172849 Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte(MG); CONTRATADA: SIENGE Empreendimentos e Construções Ltda; OBJETO: - Adequação de sala TC e infraestrutura para PABX em diversas agências do estado de Minas Gerais; ORÇAMENTÁRIO Conservação Predial - Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$141.040,94; VIGÊNCIA: 35 dias; ASSINATURA em 22.12.2011

LEILÃO 2011/0159 - 7419-5 - CSL - Curitiba(PR); COMPRADOR: MARLI BARZOTTO - CPF: 894.211.590-04 - OBJETO 1: Imóvel rural, lote rural nº 17 da 2ª Seção Guarani, com área de 58.500 metros quadrados, município de Redentora - RS. Matrícula nº 178 do Ofício de Registro de Imóveis de Redentora - RS. ITEM ORÇAMENTÁRIO: Imóvel não de Uso - Valor total da venda R\$ 66.500,00; ASSINATURA em: 12.12.2011. - OBJETO 2: Imóvel rural, lote rural nº 17-A da 2ª Seção Guarani, com área de 72.000 metros quadrados, município de Redentora - RS. Matrícula nº 177 do Ofício de Registro de Imóveis de Redentora - RS. ITEM ORÇAMENTÁRIO: Imóvel não de Uso - Valor total da venda R\$ 60.500,00; ASSINATURA em: 12.12.2011

Concorrência - Registro de Preços 2010/21468(7419) Contrato 201174194293; CONTRATADA: Foco Construções Ltda; OBJETO: RSA para limpeza geral para a área de cobertura e recuperação/impermeabilização do telhado da ag. São Borja(RS); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial-Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 23.037,86; VIGÊNCIA: 26 dias; ASSINATURA: 22.12.2011

Concorrência - Registro de Preços 2010/21468(7419) Contrato 201174194292; CONTRATADA: Foco Construções Ltda; OBJETO: RSA para impermeabilização do reservatório e conserto das calçadas no entorno da agência Cacequi(RS); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial-Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 10.918,64; VIGÊNCIA: 26 dias; ASSINATURA: 22.12.2011

Concorrência - Registro de Preços 2010/21468(7419) Contrato 201174194291; CONTRATADA: Foco Construções Ltda; OBJETO: RSA para implantação da Plataforma Private Rural na agência Itaquí(RS); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial-Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 19.466,45; VIGÊNCIA: 26 dias; ASSINATURA: 22.12.2011

2010/0770 COMODANTE: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ADECREOL LTDA; COMODATÁRIO: Banco do Brasil S.A; OBJETO: Contrato de Comodato de imóvel sito à AV.Eugênio Bastiani,832 Centro - Faxinal - PR: para funcionamento do PAE Posto BR Faxinal vinculado à Ag. FAXINAL PR; VIGÊNCIA: 60 meses a partir da assinatura do contrato, ASSINATURA em 16.02.2011

2011/0615 PROMITENTE LOCADOR: ALTAVISTA PROMOCOES DE VENDAS LTDA; PROMITENTE LOCATÁRIO: Banco do Brasil S.A; OBJETO: Contrato de Promessa de Locação de imóvel sito à Av. Rio Grande do Sul, 245 - Bairro Mathias Velho - Canoas - RS para funcionamento da Ag. AV. RIO GRANDE DO SUL RS; VIGÊNCIA: 135 dias, ASSINATURA em 18.07.2011

2011/0644 PROMITENTE LOCADOR: MANES COMERCIAL LTDA; PROMITENTE LOCATÁRIO: Banco do Brasil S.A; OBJETO: Contrato de Promessa de Locação de imóvel sito à Rua dos Ginásticos, 204 Centro Joinville SC para funcionamento da Ag. CIDADE DAS FLORES SC; VIGÊNCIA: 240 dias a partir da aprovação do projeto pela Prefeitura, ASSINATURA em 10.11.2011

2011/1253 PROMITENTE LOCADOR: BONOTO & DELEVATI LTDA; PROMITENTE LOCATÁRIO: Banco do Brasil S.A; OBJETO: Contrato de Promessa de Locação de imóvel sito à Rua Barão do Amazonas, 1341, Nova Esperança do Sul RS para funcionamento da Ag. Nova Esperança do Sul RS; VIGÊNCIA: seis meses a partir da aprovação do projeto pela Prefeitura, ASSINATURA em 21.11.2011

2011/1013 COMODANTE: JARZYNSKI & SCHEFFER LTDA; COMODATÁRIO: Banco do Brasil S.A; OBJETO: Contrato de Comodato de imóvel sito à AV.PARAGUASSU,1776 - Complemento: LOJAS 1/2/3/4 para funcionamento do PAE SUPER PRAIA-NO vinculado à Ag. CAPAO DA CANOA RS; VIGÊNCIA: 5 anos, ASSINATURA em 21.09.2011

2011/1039 PROMITENTE LOCADOR: JANDIR ANTONIO DUNCKA & CIA LTDA; PROMITENTE LOCATÁRIO: Banco do Brasil S.A; OBJETO: Contrato de Promessa de Locação de imóvel sito à Av Jorge Lacerda, 1118, Centro, Vidal Ramos SC para fun-

cionamento da Ag. Vidal Ramos SC; VIGÊNCIA: 60 meses a partir da assinatura do contrato, ASSINATURA em 22.11.2011

2011/1273 COMODANTE: SILOTI & CIA LTDA; COMODATÁRIO: Banco do Brasil S.A; OBJETO: Contrato de Comodato de imóvel sito à Av. Adão Arcangelo Dalbem, 938, Centro - Brasilândia do Sul - PR para funcionamento do PAE Siloti vinculado à Ag. ASSIS CHATEAUBRIAND PR; VIGÊNCIA: 60 meses, ASSINATURA em 10.11.2011

2011/1482 PROMITENTE LOCADOR: HONESKO INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA; PROMITENTE LOCATÁRIO: Banco do Brasil S.A; OBJETO: Contrato de Promessa de Locação de imóvel sito à Av. São Paulo, S/N, Centro, São Pedro do Iguaçu PR para funcionamento da Ag. SAO PEDRO DO IGUAÇU PR; VIGÊNCIA: 180 dias a partir da aprovação do projeto pela Prefeitura, ASSINATURA em 12.12.2011

2011/1477 COMODANTE: SUPERCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; COMODATÁRIO: Banco do Brasil S.A; OBJETO: Contrato de Comodato de imóvel sito à Av. Narciso Silva, 1673 para funcionamento do PAE Supercap vinculado à Ag. CAPAO DO LEAO RS; VIGÊNCIA: 5 anos, ASSINATURA em 24.11.2011

2011/1481 PROMITENTE LOCADOR: Arlete Rover Mello; PROMITENTE LOCATÁRIO: Banco do Brasil S.A; OBJETO: Contrato de Promessa de Locação de imóvel sito à Rua dos Imigrantes, S/N, Rio Maina, Criciúma SC para funcionamento da Ag. CRICIUMA/RIO MAINA SC; VIGÊNCIA: seis meses a partir da aprovação do projeto pela Prefeitura; ASSINATURA em 12.12.2011

Dispensa 2011/19109(7420) CONTRATADA: Mehlen Construções Ltda; OBJETO: Reconstrução do prédio da Dependência Sário Dias(BA); ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.31 Conservação Predial - ID; VALOR TOTAL: R\$ 323.103,15; VIGÊNCIA: 90 dias, DATA DA RATIFICAÇÃO NO DOU: 02.08.2011; ASSINATURA em: 10.08.2011

MODALIDADE: Concorrência 2011/00587(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE), Contrato 2011.7420.3875; CONTRATADA: 3xt Telecomunicações e Elétrica Ltda; OBJETO: Serviço de infraestrutura no PAE Morro de São Paulo - Valença(BA); ITEM ORÇAMENTÁRIO: 24.00.11 - Reforma de imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 17.859,83; VIGÊNCIA: 15 dias corridos; ASSINATURA em 09.12.2011

MODALIDADE: Concorrência 2011/00587(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE), Contrato 2011.7420.3876; CONTRATADA: 3xt Telecomunicações e Elétrica Ltda; OBJETO: Serviço de infraestrutura no PAE Terminal Hidroviário - Valença(BA); ITEM ORÇAMENTÁRIO: 24.00.11 - Reforma de imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 24.421,91; VIGÊNCIA: 15 dias corridos; ASSINATURA em 09.12.2011

MODALIDADE: Concorrência 2011/00587(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE), Contrato 2011.7420.3877; CONTRATADA: 3xt Telecomunicações e Elétrica Ltda; OBJETO: Serviço de adequação de segurança solicitado pela Polícia Federal no PAA Jussiapé(BA); ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.31 - Conservação predial - Rede de atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 18.282,90; VIGÊNCIA: 15 dias corridos; ASSINATURA em 09.12.2011

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/25510(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE); OBJETO: Centro de Serviços de Logística Recife(PE), realizado por meio da Internet; OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção mensal do sistema de elevação e transportes - SET, com cobertura integral de peças e serviços da Agência Petrolina(PE); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Imóveis de uso manutenção e conservação; VALOR TOTAL: R\$ 26.400,00; VIGÊNCIA: 12 meses; ASSINATURA em 19.12.2011

Pregão Eletrônico 2011/27645(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE) CONTRATADA:RICARTE REBOUÇAS LOCAÇÃO DE VAÍCULOS.LTDA; OBJETO: Fornecimento, mediante locação, de veículos de passeio, 0(ZERO) Km; sem motorista, para dependências situadas na região nordeste, conforme especificações constantes do Edital; ITEM ORÇAMENTÁRIO 75.822.200.000 - Deslocamento a Serviço; VALOR MENSAL: R\$ 38.000,00; VIGÊNCIA: 30 meses, prorrogável até 30 meses; ASSINATURA em 19.12.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/29129(7420); Centro de Serviços de Logísticas - Recife(PE); Contrato 2011/3810(7420); CONTRATADA: Virtual Job Construtora Ltda Ltda; OBJETO:Reforma na infraestrutura de cabeamento do sistema de alarme do prédio da agência São José de Piranhas-PB; ITEM ORÇAMENTÁRIO:Conservação Predial ID; VALOR TOTAL: R\$ 19.554,09; VIGÊNCIA: 15 dias; ASSINATURA em 06.12.2011

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/25593(7421); Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP).CONTRATADA: Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança; OBJETO: Prestação dos serviços de Transporte de Valores Urbano e Processamento de Numerário, para atendimento a cliente no Sistema de Atendimento em Domicílio - SAD; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Depósitos à Vista com Compulsório Pessoa Jurídica - Transporte de Numerário e Documentos - SAD; VALOR MENSAL: R\$ 1.249,00; VIGÊNCIA: 12 meses, prorrogável por até 60 meses; ASSINATURA em 23.11.2011

Dispensa de Licitação 2011/29480(7421) Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP); CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A; CONTRATO: 201174217424; OBJETO: Serviços de adequação dos elevadores EEL017792.93.94.95.96/97; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 10.11.31; VALOR TOTAL: R\$ 25.925,82; VIGÊNCIA: 89 dias; ASSINATURA em 14.12.2011

Credenciamento 2011/00233(7421) SL Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP); CONTRATADA: Vistec Engenharia Ltda.; Credenciamento de pessoa jurídica, inclusive Empresa Individual, devidamente registrada no CREA, cujo objeto social contemple atividades técnicas de engenharia e ou/arquitetura, para a prestação dos serviços técnicos profissionais especializados na área imobiliária, em



caráter eventual, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas sempre que houver interesse previamente manifestado pelo Banco; Item Orçamentário: Despesas Administrativas. VIGÊNCIA: 227 dias, ASSINATURA em 06.12.2011

Credenciamento 2009/0218(7421) SL Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP). CONTRATADA: Projetual Arquitetura Ltda. - ME; OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de desenvolvimento, execução, compatibilização de projetos de arquitetura e engenharia, suas aprovações em Órgãos competentes e orçamento de obras; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Despesas administrativas; VIGÊNCIA: 242 dias, ASSINATURA em 07.12.2011

Contrato 201174186390 decorrente da Ata de Registro de Preços N.º 201174184601, originada da Concorrência 2011/06024(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: EPL Engenharia Comércio e Representações Ltda; OBJETO: Nova ambiência da Agência Mucajaí(RR); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Imóveis de uso - Reforma e equipamentos incorporados; VALOR TOTAL: R\$ 1.290.920,59; VIGÊNCIA: 120 dias; ASSINATURA em 21.12.2011

Pregão Eletrônico 2011/25889(7418) Centro de Serviços de Logística(DF). CONTRATADA LOTE 03: L&Z ELETRICIDADE E ILUMINACAO LTDA; OBJETO: Aquisição de 101(cento e um) Umidificadores de Ar Ventisol U-03 3,5L, para dependências do Banco do Brasil S/A, localizadas em Brasília(DF) e nos estados de Goiás(GO) e Tocantins(TO); ITEM ORÇAMENTÁRIO ORFIX 360052 BR; VALOR TOTAL: R\$ 12.864,37; VIGÊNCIA: 12 meses; ASSINATURA em 05.12.2011

Dispensa 20110028593(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF). CONTRATADA: EPL Engenharia Comércio e Representações Ltda. OBJETO: Adequação e organização da sala TC ao novo padrão do banco - Agência Iranduba(AM). ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.31; VALOR TOTAL: R\$ 20.111,21; PRAZO DE VIGÊNCIA: 35(trinta e cinco) dias corridos; ASSINATURA: 23.11.2011

Dispensa 20110028267(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF). CONTRATADA: STAC Engenharia Ltda. OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo de ar condicionado para a futura sala de nobreaks no ICI ampliação, localizado no Complexo Central de Tecnologia, em Brasília(DF). ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.00.31; VALOR TOTAL: R\$ 6.900,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias corridos; ASSINATURA: 21.11.2011

Dispensa 20110030955(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF). CONTRATADA: EPL Engenharia Comércio e Representações Ltda. OBJETO: Adequação no CFTV da agência Ariquemes(RO). ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.31; VALOR TOTAL: R\$ 797,50; PRAZO DE VIGÊNCIA: 35(trinta e cinco) dias corridos; ASSINATURA: 16.12.2011

Dispensa 20110031408(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF). CONTRATADA: EPL Engenharia Comércio e Representações Ltda. OBJETO: Adequação no sistema de CFTV da agência Rio Branco(AC). ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.31; VALOR TOTAL: R\$ 1.762,60; PRAZO DE VIGÊNCIA: 35(trinta e cinco) dias corridos; ASSINATURA: 21.12.2011

INEXIGIBILIDADE 2011/28831(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA; OBJETO: 144(cento e quarenta e quatro) módulos de baterias, modelo SYBTU1-PLP, para manutenção preventiva de no-break, marca American Power Conversion Brasil Ltda - modelo Symmetra, instalados no Complexo Central de Tecnologia do Banco do Brasil, em Brasília(DF); ITEM ORÇAMENTÁRIO: ORFIX 350031.BR.7418 Prédios Estratégicos; VALOR TOTAL: R\$ 168.480,00; VIGÊNCIA: 90 dias corridos; DATA DA RATIFICAÇÃO NO DOU: 28.10.2011; ASSINATURA em 07.12.2011

Dispensa 20110031297(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 Estação Experimental(AC). ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.31; VALOR TOTAL: R\$ 29.125,82; PRAZO DE VIGÊNCIA: 35(trinta e cinco) dias corridos; ASSINATURA: 20.12.2011

Edital de Credenciamento 2010/6264(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: Autentique Empresarial Ltda; OBJETO: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços relativos à cobrança extrajudicial de dívidas, no Distrito Federal; VIGÊNCIA: inicia-se a partir de 07.12.2011 e encerra-se em 29.02.2012, prorrogável até 60(sessenta) meses; ASSINATURA: 07.12.2011

Edital de Credenciamento 2010/6265(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: N. N. Cruz & CIA Ltda; OBJETO: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços relativos à cobrança extrajudicial de dívidas, nos estados do Amapá e Pará; VIGÊNCIA: inicia-se a partir de 07.12.2011 e encerra-se em 29.02.2012, prorrogável até 60(sessenta) meses; ASSINATURA: 07.12.2011

Edital de Credenciamento 2010/6265(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: Raimundo Nonato Pires Lustosa & Cia Ltda ME; OBJETO: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços relativos à cobrança extrajudicial de dívidas, no estado do Tocantins; VIGÊNCIA: inicia-se a partir de 07.12.2011 e encerra-se em 29.02.2012, prorrogável até 60(sessenta) meses; ASSINATURA: 07.12.2011

Edital de Credenciamento 2010/6265(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: A & M Credit Cobrança e Telemarketing Ltda; OBJETO: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços relativos à cobrança extrajudicial de dívidas, nos estados do Amapá e Pará; VIGÊNCIA: inicia-se a partir de 07.12.2011 e encerra-se em 29.02.2012, prorrogável até 60(sessenta) meses; ASSINATURA: 07.12.2011

Edital de Credenciamento 2010/6265(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: A. Belarmino Filho - EPP; OBJETO: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços relativos à cobrança extrajudicial de dívidas, nos estados do Amazonas, Acre e Roraima; VIGÊNCIA: inicia-se a partir de 07.12.2011 e encerra-se em 29.02.2012, prorrogável até 60(sessenta) meses; ASSINATURA: 07.12.2011

Edital de Credenciamento 2010/6265(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); Primeiro Termo de Aditivo; CONTRATADA: Nelson Paschoalotto Advogados Associados; OBJETO: Alteração da cláusula primeira, inclusão dos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Tocantins; ASSINATURA: 07.12.2011

Edital de Credenciamento 2010/6265(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); Primeiro Termo de Aditivo; CONTRATADA: Cercred - Central de Recuperação de Créditos Ltda; OBJETO: Alteração da cláusula primeira, inclusão dos estados do Amazonas, Acre e Roraima; ASSINATURA: 07.12.2011

Edital de Credenciamento 2010/6265(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); Primeiro Termo de Aditivo; CONTRATADA: Nova Garantia - Serviços de Recuperação de Crédito S/S Ltda; OBJETO: Alteração da cláusula primeira, inclusão dos estados do Amazonas, Acre e Roraima; ASSINATURA: 13.12.2011

Contrato 201174186263 decorrente da Ata de Registro de Preços N.º 201074182941 - Lote 07, originada da Concorrência 2009/17820(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); SANTARINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA; OBJETO: Reforma da agência Nova Mutum(MT). ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma de Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 124.332,46; VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 20.12.2011

Contrato 201174186437 decorrente da Ata de Registro de Preços N.º 201174185422, originada da Concorrência 2010/18899(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: RR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA; OBJETO: Reforma sem ampliação da agência Porto dos Gaúchos(MT); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação predial - rede de atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 69.486,40; VIGÊNCIA: 12 dias; ASSINATURA em 20.12.2011

Dispensa 2011/28651(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE) CONTRATADA: Corpo & Mente Clinica S/C Ltda. OBJETO: Contratação de Serviços de Prática Anti-Estresse; ITEM ORÇAMENTÁRIO Qualidade de Vida Programa QVT: VALOR TOTAL: R\$ 2.540,00; VIGÊNCIA:02 meses; ASSINATURA em: 22.11.2011

Pregão 2011/23026(9600), Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras(Brasília, DF); CONTRATADA: CEFOR Segurança Privada Ltda; OBJETO: Contratação de serviços de vigilância armada no estado do Pará - Lote 1; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Segurança, Vigilância, Vigia, Sistema de Alarme; VALOR MENSAL: R\$ 381.411,65; VIGÊNCIA: 30 meses, prorrogável até 60 meses; ASSINATURA em 21.12.2011

Inexigibilidade 2011/26222(9600) Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras(Brasília DF). CONTRATADA: Fractal, Forma, Acaso e Dimensão Ltda; OBJETO: Contratação de Paineis da Indústria Financeira 2011; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Pesquisas Mercadológicas; VALOR TOTAL: R\$ 1.640.488,08; VIGÊNCIA: 12 meses; ASSINATURA em 15.12.2011

Inexigibilidade de Licitação 2011/30523(9600) Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras. CONTRATADA: IBCO - Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização; OBJETO: Contratação do treinamento em turma fechada, do curso: "Desenvolvimento para consultores internos"; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Bloco do treinamento/treinando; VALOR TOTAL: R\$ 35.900,00; VIGÊNCIA: 1 mês; DATA DA RATIFICAÇÃO NO DOU: 08.12.2011; ASSINATURA em: 16.12.2011

Pregão Eletrônico 2011/25929(9600) Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras, Brasília(DF) CONTRATADA: Union Security Serviços de Segurança e Transporte de Valores Ltda; OBJETO: Prestação de Serviços de transporte e custódia de valores e processamento de cédulas e moedas metálicas para o atendimento das dependências do Banco no Estado de Roraima - Lote 11; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Blocagem orçamento suprimento de numerário e terceirização de abastecimento TAA; VALOR MENSAL: R\$ 36.070,05; VIGÊNCIA: 20 meses, contados do início da prestação dos serviços, prorrogável até 60 meses; ASSINATURA: 21.12.2011

Pregão Eletrônico 2011/27079(9600) Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras, Brasília(DF) CONTRATADAS: Brinks Segurança e Transporte de Valores Ltda(Lotes 24 e 26); Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança(Lote 28); Trans-Expert Vigilância e Transporte de Valores Ltda(Lotes 23, 25 e 27) OBJETO: Prestação de Serviços de transporte e custódia de valores e processamento de cédulas e moedas metálicas para o atendimento das dependências do Banco no Estado do Rio de Janeiro; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Blocagem orçamento suprimento de numerário e terceirização de abastecimento TAA; VALORES MENSAIS: R\$ 18.365,48; R\$ 32.099,00 e R\$ R\$ 64.399,81, respectivamente; VIGÊNCIA: 20 meses, contados do início da prestação dos serviços, prorrogável até 60 meses; ASSINATURA: 21.12.2011

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO 2009/2714 (7418); Centro de Serviços de Logística Brasília (DF); Décimo Segundo termo aditivo; CONTRATADA: COOPERATIVA Mista de Consumo e Prestação de Serviço em Transporte Rodoviário "Coopertran" Ltda. OBJETO: Acréscimo, alteração das Cláusulas Primeira, Terceira e Sétima; e dos Documentos nº 01, 02 e 06. ASSINATURA: 06.12.2011.

PREGÃO ELETRÔNICO 2009/0088 (7418); Centro de Serviços de Logística Brasília (DF); Vigésimo Sétimo termo aditivo; CONTRATADA: PROGRESSO Construções e Serviços Ltda. OBJETO: Acréscimo, alteração das Cláusulas Terceira e Sétima; e dos Documentos nº 01, 02 e 03. ASSINATURA: 15.12.2011.

PREGÃO ELETRÔNICO 2009/21687 (7418); Centro de Serviços de Logística Brasília (DF); Décimo Quarto termo aditivo; CONTRATADA: ASSEMP Gestão Empresarial Ltda - EPP. OBJETO: Acréscimo, alteração das Cláusulas Primeira, Terceira e Sétima; e dos Documentos nº 01, 02 e 03. ASSINATURA: 02.12.2011.

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/24555 (7418); Centro de Serviços de Logística Brasília (DF); Primeiro termo aditivo; CONTRATADA: ASSEMP Gestão Empresarial Ltda - EPP. OBJETO: Acréscimo, alteração das Cláusulas Terceira, Sexta e Décima Sétima; e dos Documentos nº 01, 02 e 03. ASSINATURA: 01.12.2011.

PREGÃO ELETRÔNICO 2010/1317 (7418); Centro de Serviços de Logística Brasília (DF); Quarto termo aditivo; CONTRATADA: ASSEMP Gestão Empresarial Ltda - EPP. OBJETO: Acréscimo, alteração das Cláusulas Terceira e Sétima; e dos Documentos nº 02 e 03. ASSINATURA: 01.12.2011.

PREGÃO ELETRÔNICO 2008/00871 (7418); Centro de Serviços de Logística Brasília (DF); Sexto termo aditivo; CONTRATADA: OFICIAL Empresa de Cobrança Ltda. OBJETO: Acréscimo, alteração da Cláusula Sétima; e dos Documentos nº 01 e 05; ASSINATURA: 29.11.2011.

Pregão Eletrônico 2008/ 18635(7417); Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte MG; Décimo termo de aditivo ao contrato 2008.7417.3394; CONTRATADA: Planos Serviços Terceirizados Ltda; OBJETO: alteração das Cláusulas Terceira, Sétima e dos Documentos 01, 02 e 03; ASSINATURA em: 12.12.2011

Pregão Eletrônico 2011/22851(7417); Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte MG; Segundo termo de aditivo ao contrato 2011.7417.3823; CONTRATADA: Comercial Jaba Ltda. ME; OBJETO: alteração das Cláusulas Terceira, Sexta e dos Documentos 2 e 3; ASSINATURA em: 20.12.2011

Pregão Eletrônico 2011/15727(7417); Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte MG; Terceiro termo de aditivo ao contrato 2011.7417.2925; CONTRATADA: Braserv Rent a Car Ltda; OBJETO: alteração das Cláusulas Terceira, Sexta e dos Documentos 2 e 3; ASSINATURA em: 12.12.2011

Pregão Eletrônico 2007/00070(5460) 7419-5 Centro de Serviços de Logística Curitiba(PR). Décimo Quarto e Décimo Quinto Termos de Aditivo; CONTRATADA: SLC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: Alteração das Cláusulas Quinta e Oitava; ASSINATURAS em: 09.12.2011

Pregão Eletrônico 2011/15457(7419); 7419-5 Centro de Serviços de Logística Curitiba(PR); Segundo termo de aditivo aos contratos 201174193201 e 201174193203; CONTRATADA: DSD ENGENHARIA LTDA; OBJETO: Alteração dos Documentos 5 e 7 do contrato; ASSINATURA em: 06.12.2011

Concorrência 2011/15457(7419); 7419-5 Centro de Serviços de Logística Curitiba(PR); Sétimo termo de aditivo ao contrato 200774191426; CONTRATADA: MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA; OBJETO: Repactuação contratual e alteração da cláusula quarta; ASSINATURA em: 08.12.2011

Pregão eletrônico n.º 2008/7411(7420); Banco do Brasil S. A. Centro de Serviços de Logística - CSL Recife(PE); Décimo segundo termo de aditivo do contrato n.º 2008.7420.1413; CONTRATADA: GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA; OBJETO: Alteração da cláusula primeira, alteração da cláusula terceira e alteração do documento n.º 02 do contrato; ASSINATURA: 07.12.2011

Concorrência 2010/01375(7420); Ata de Registro de Preços 2010/1336(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Segundo termo de aditivo; CONTRATADA: T.C.E. Construções Ltda; OBJETO: Alterar a cláusula segunda; ASSINATURA em: 16.12.2011

Pregão Eletrônico 2010/21459(7420); Contrato 2010/38497420; Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Sexto termo de aditivo; CONTRATADA: CP - Construtora Padilha Ltda; OBJETO: Alterar as cláusulas terceira, nona o cronograma de serviços preventivos e o documento 05; ASSINATURA em: 16.12.2011

Pregão Eletrônico 2007/19258(1970); Contrato 2007/1150(1970); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Décimo sexto termo de aditivo; CONTRATADA: Advance Video Ltda; OBJETO: Alterar a cláusula terceira e o documento 08; ASSINATURA em: 14.12.2011

Concorrência Nº 2010/25501(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Quarto termo de aditivo ao contrato 2010/4151(7420); CONTRATADA: Construtora Umuarama Ltda; OBJETO: Alteração das CLÁUSULAS SÉTIMA e VIGÉSIMA NONA - Serviços extraordinários; ASSINATURA em: 21.12.2011

Concorrência Registro de Preços nº 2010/25022(7421) SL - Ata de Registro de Preços 2011.7421.0494; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Primeiro Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.4705; CONTRATADA: RELE ENGENHARIA LTDA. OBJETO: acréscimo quantitativo; ASSINATURA em: 15.12.2011

Concorrência Registro de Preços nº 2010/24960(7421) SL - Ata de Registro de Preços 2011.7421.0578; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Primeiro Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.5989; CONTRATADA: RELE ENGENHARIA LTDA. OBJETO: acréscimo quantitativo; ASSINATURA em: 19.12.2011

PREGÃO ELETRÔNICO 2010/4348(7421) Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Segundo termo de aditivo; Contratada: CLIMATÉCNICA AR CONDICIONADO COM E SERV LTDA; Objeto: Alteração da cláusula terceira, oitava e documento 05 do contrato 2010.7421.7454; assinatura em 05.12.2011

PREGÃO ELETRÔNICO 2008/23641(7421) Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Quinto termo de aditivo; Contratada: MOA MANUTENCAO E OPERAÇÃO LTDA; Objeto: Alteração da cláusula quarta, nona e documento 06 do contrato 2008.7421.5995; assinatura em 23.11.2011

TOMADA DE PREÇOS 2010/29158(7421) Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Quarto termo de aditivo; Contratada: NUNES E FROES CONSTRUTORA LTDA; Objeto: Alteração da cláusula sétima e vigésima nona do contrato 2011.7421.0811; assinatura em 09.12.2011

TOMADA DE PREÇOS 2011/3573(7421) Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Segundo termo de aditivo; Contratada: SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA; Objeto: Alteração da cláusula sétima e vigésima nona do contrato 2011.7421.3629; assinatura em 08.12.2011

CONCORRÊNCIA 2010/25123(7421) Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Primeiro termo de aditivo; Contratada: PEDRA VIVA ENGENHARIA LTDA; Objeto: Alteração da cláusula sétima e vigésima nona do contrato 2011.7421.5603; assinatura em 14.12.2011

CONCORRÊNCIA 2010/25123(7421) Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Primeiro termo de aditivo; Contratada: CONSTRUTORA COMERCIAL TONE LTDA; Objeto: Alteração da cláusula sétima e vigésima nona do contrato 2011.7421.5186; assinatura em 14.12.2011

CONCORRÊNCIA 2010/9833(7421) Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Oitavo termo de aditivo; Contratada: CONSTRUTORA COMERCIAL TONE LTDA; Objeto: Alteração da cláusula sétima e vigésima nona do contrato 2010.7421.5724; assinatura em 14.12.2011

PREGÃO ELETRÔNICO 2008/20919(7421) Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Quarto termo de aditivo; Contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A; Objeto: Prorrogação de vigência do contrato 2008.7421.6387; assinatura em 07.12.2011

PREGÃO ELETRÔNICO 2009/14447(7421) Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Sétimo termo de aditivo; Contratada: COLTERM REFRIGERAÇÃO LTDA; Objeto: Prorrogação de vigência do contrato 2009.7421.5367; assinatura em 28.11.2011

PREGÃO ELETRÔNICO 2009/19740(7421) Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Sexto termo de aditivo; Contratada: ELEVADORES VILLARTA LTDA; Objeto: Prorrogação de vigência do contrato 2009.7421.5196; assinatura em 24.11.2011

Concorrência nº 2010/24960(7421) Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP). Primeiro termo aditivo ao contrato 2011.7421.6593. CONTRATADA: CBA - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. OBJETO: Acréscimo contratual de R\$ 69.564,08. ASSINATURA em: 16.12.2011

Pregão Eletrônico nº 2011/02117(7421) SL; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Primeiro Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.1946; CONTRATADA: Active Engenharia Ltda. OBJETO: acréscimo quantitativo; ASSINATURA em: 09.12.2011

Concorrência Registro de Preços nº 2010/25022(7421) SL - Lote SP Sul; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços 2011.7421.0437; CONTRATADA: Construtora Comercial Tone Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência; ASSINATURA em: 17.12.2011

Concorrência Registro de Preços nº 2010/25022(7421) SL - Lote SP Leste; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços 2011.7421.0438; CONTRATADA: Construtora Comercial Tone Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência; ASSINATURA em: 17.12.2011

Concorrência Registro de Preços nº 2010/25022(7421) SL - Lote SP Centro; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços 2011.7421.0439; CONTRATADA: Construtora Comercial Tone Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência; ASSINATURA em: 17.12.2011

Concorrência Registro de Preços 2010/18331(7421) SL - Ata de Registro de Preços 2010.7421.7465; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Primeiro Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.2617; CONTRATADA: Tempo Frio Ar Condicionado Ltda. OBJETO: supressão de objeto contratual; ASSINATURA em: 16.12.2011

Concorrência Registro de Preços 2010/18331(7421) SL; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços 2010.7421.7465; CONTRATADA: Tempo Frio Ar Condicionado Ltda. OBJETO:prorrogação de vigência; ASSINATURA em: 20.12.2011

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: desmembramento de parcela de pagamento; ASSINATURA em: 20.12.2011

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); Quarto Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.3074; CONTRATADA: Construtora Comercial Tone Ltda. OBJETO: acréscimo quantitativo; ASSINATURA em: 16.12.2011

Credenciamento 2010/0017(7421)SL Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Segundo termo de aditivo; CONTRATADA: Eduardo Aleixo Engenharia de Avaliações Ltda; OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do contrato 2010.7421.0017-03; ASSINATURA em 12.12.2011

Credenciamento 2010/0017(7421)SL Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Segundo termo de aditivo; CONTRATADA: AC Arquitetura e Projetos Ltda; OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do contrato 2010.7421.0017-02; ASSINATURA em 09.12.2011

Credenciamento 2010/0017(7421)SL Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Segundo termo de aditivo; CONTRATADA: Herson Engenharia e Avaliações Ltda.- EPP; OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do contrato 2010.7421.0017-04; ASSINATURA em 12.12.2011

Credenciamento 2010/0017(7421)SL Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Segundo termo de aditivo; CONTRATADA: Consul Patrimonial Ltda; OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do contrato 2010.7421.0017-01; ASSINATURA em 09.12.2011

Credenciamento 2010/0017(7421)SL Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Segundo termo de aditivo; CONTRATADA: Construtora Rodrigues Lima Ltda; OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do contrato 2010.7421.0017-03; ASSINATURA em 12.12.2011

Credenciamento 2010/0017(7421)SL Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Segundo termo de aditivo; CONTRATADA: Cap Centro de Avaliações e Perícias Ltda; OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do contrato 2010.7421.0017-09; ASSINATURA em 12.12.2011

Credenciamento 2010/0017(7421)SL Centro de Serviços de Logística de São Paulo(SP); Segundo termo de aditivo; CONTRATADA: Arterma Engenharia Ltda; OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do contrato 2010.7421.0017-08; ASSINATURA em 12.12.2011

Inexigibilidade 2011/28787(7422); Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro(RJ); Primeiro Termo de Aditivo do Contrato nº 201174224291; Contratada: "EMPRESA TAVARUA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - EPP"; OBJETO: Alteração da Cláusula Terceira em virtude de adequação das contrapartidas do projeto; ASSINATURA em: 13.11.2011

Pregão Eletrônico 2009/21681(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF) décimo termo de aditivo ao contrato nº 2009.7418.5641; CONTRATADA: H LOBO LOCAÇÕES E LOGÍSTICA - EPP; OBJETO: Alteração da cláusula sexta e décima; ASSINATURA em: 24.11.2011

Pregão Eletrônico 2011/20014(7418); Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); primeiro termo de aditivo ao contrato nº 201174185474; CONTRATADA: ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP; OBJETO: Alteração da Cláusula Terceira e do Documento nº 1. ASSINATURA em: 12.12.2011

Pregão eletrônico nº 2010.27122(7420), Banco do Brasil S.A.Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Quinto termo de aditivo do contrato n.º 2010.7420.4150; CONTRATADA: GESTOR Serviços Empresariais Ltda; OBJETO: Alteração da cláusula primeira, alteração da cláusula terceira e alteração do documento n.º 02 do contrato; ASSINATURA: 01.11.2011

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Comunicamos que, em fiscalização realizada nos empreendimentos financiados junto a esta Instituição Financeira, na qual Vossa Senhoria figura como interveniente, verificamos situação em desacordo com as condições pactuadas no(s) instrumento(s) de crédito relativo à(s) operação(ões).

O descumprimento de condições contratuais poderá ensejar o vencimento antecipado da dívida, bem como a desclassificação da operação dos financiamentos de crédito rural, com a aplicação das penalidades previstas nas cláusulas específicas constantes do instrumento de crédito.

Em vista disso, foi solicitado o comparecimento do mutuário na agência do Banco do Brasil S/A de Pontes e Lacerda MT para manifestação formal acerca da situação, munidos de documentos que comprovem a aplicação do crédito, no prazo de 10 dias úteis, contados da data da publicação em edital, sob pena de incidência das cominações contra previstas.

Nome	CPE/CNPJ	Participação	Nº Operação
Admar Augusto Oliveira Junior	030.963.961-16	Avalista	40/01935 248004726
Rogério Guimaraes da Silva	764.360.632-34	Avalista	40/01992 248004741
Fabio Chaves da Silva	016.062.701-09	Avalista	40/02241 248005109
Alessandra da Silva Araujo	020.091.181-38	Avalista	40/02042 248004797
Odair Conceição do Carmo	001.166.561-07	Avalista	40/02850 248005633 40/02430 248005254
Rosimar Honorato Siqueira	910.947.041-72	Avalista	40/02749 248005621
Sergio Francisco Mendes	026.930.241-70	Avalista	40/02279 248005176
Nilton Polizei	829.278.391-15	Avalista	40/01903
Keila Maria Santos Bastianiack	035.399.081-70	Avalista	40/02385
Jose Vilamar Ferreira Lima	315.488.668-06	Avalista	40/01840 248005392
Sandro Pinto Brasil	042.936.311-78	Avalista	40/02305 248005045
Patricia Chaves Ricardo	044.466.181-64	Avalista	40/02489 248005471
Carlos Roberto Pereira	567.648.801-82	Avalista	248005472 40/02490
Luciene dos Santos	037.773.131-57	Avalista	40/02264 248005032
Dinovan Batista de Souza	172.847.911-87	Avalista	40/02388 248005196
Luiz Paulo Alves	019.313.721-60	Avalista	40/02039 248004792
Ronaldo Alves Pereira	029.637.251-08	Avalista	40/02517
Adriane Monica Anders	027.967.391-47	Avalista	40/02815 248005669
Renata Aparecida da Costa Souza	028.752.751-43	Avalista	40/02074 248004849
Sandro Pinto Brasil	042.936.311-78	Avalista	40/02554 248005509
Maquinaire Matos Cardoso	034.613.201-02	Avalista	248005470 40/02488
Silvanio Francisco Guimarães	542.445.601-49	Avalista	40/02908 248005826

Joseana Vieira Neves	018.152.911-41	Avalista	40/02238 248005108
Wisley Jose de Oliveira	023.686.891-84	Avalista	40/02049 248004828
Weliton de Souza Silva	030.351.851-07	Avalista	40/02448
Hualisson de Souza Silva	001.955.211-45	Avalista	248005354
Elcio Rodrigues Canuto	044.211.101-08	Avalista	40/02560 248005355
Luiz Silva Martins	026.823.511-23	Avalista	40/02776
Vera Lucia Fernandes	019.647.861-85	Avalista	40/02895 248005793
Elizabete de Souza	346.009.571-72	Avalista	40/02284 248005200
Marcelo Alves Andrade	013.428.161-61	Avalista	40/02356 248005140
Nilva Moraes da Silva	429.435.071-72	Avalista	40/02931
Luiz Silva Martins	026.823.511-23	Avalista	248005044
Eliezer Fernandes de Assis	689.425.671-34	Avalista	40/01828 248004611
Claudineia Munizda Silva	034.335.151-07	Avalista	40/01780 248004540
Jone Marcos Korpan	805.773.421-34	Avalista	40/02176 248004871
Viviane Cristina Pereira da Silva	032.658.231-21	Avalista	40/02025 248004794
Cleiton Mouraes dos Anjos	031.904.011-95	Avalista	40/02907 248005825
Dolvira Maria Marques	395.557.201-34	Avalista	40/02153 248005204
Albelina Maria Marques	869.265.601-10	Avalista	40/02024
Adriano do Nascimento	027.740.411-80	Avalista	40/02553 248005492
Salete Pereira do Nascimento	415.699.381-72	Avalista	40/02145 248005043
Evando Tome Carvalho	028.157.001-90	Avalista	40/02265 248005034
Adailton Correia Rodrigues	014.976.671-86	Avalista	40/02858
Elan William Nunes dos Santos	895.430.331-53	Avalista	40/01901
Ivanilda Ananias Pinheiro Santos	948.261.371-68	Avalista	40/02563 248005209
Antonia Marcela Perez	032.410.731-57	Avalista	248004905
Maria dos Anjos Ribeiro Soares	019.030.421-94	Avalista	40/02240 248005138
Eliseu Alves da Silva	005.429.261-13	Avalista	40/02275 248004976
Lorrany Victoria Dias Matos Bicalho	033.277.031-16	Avalista	40/02380 248005184
Renata Aparecida da Costa	028.752.751-43	Avalista	40/02276 248004868
Jair Pereira	012.354.531-54	Avalista	40/03163 248006412
Welliton de Souza Silva	030.351.851-07	Avalista	40/02580
Geraldo Nunes Cardoso	243.906.662-15	Avalista	248005336
Jose Nilton da Silva	029.160.931-76	Avalista	40/02660 248005683
Gervaldo Liberto de Sá Filho	021.616.541-52	Avalista	40/02418
Henriqueta Pedrosa	014.978.091-50	Avalista	40/03165 248006414
Rogério Guimarães da Silva	764.360.632-34	Avalista	248004722
Deiziane Oliveira Conceição	038.759.191-57	Avalista	40/02545 248005496
Marcos Aurelio de Souza	017.258.121-42	Avalista	40/02286 248004981 40/02163 248004982
Edmilson da Silva Souza	010.464.311-02	Avalista	40/02874 40/02873 248005815
Benedito Aparecido Leal dos Santos	942.133.051-04	Avalista	400/02613 248005569
Deusdete Fernandes Soares	009.962.391-97	Avalista	40/02300 248005247
Salete Pereira do Nascimento	415.699.381-72	Avalista	40/02283 248005183
Maria Heleno Carvalho	011.709.401-37	Avalista	40/01768 248004528
Adilson Brigido	009.714.231-05	Avalista	40/02262 248000531
Admar Augusto de Oliveira Junior	030.963.961-16	Avalista	40/01934 248004721
Wilson de Lima	468.329.801-59	Avalista	40/02234 248005095
Romaldo Lesmo	957.333.291-49	Avalista	248005778
Jone Marcos Korpan	805.773.421-34	Avalista	40/02249
Sergio Francisco Mendes	026.930.241-70	Avalista	248004901 40/02576 248005580
Valdenito Gomes Borges	042.672.881-51	Avalista	40/02144 248004974
Deusquelio Aguiar Marques	043.712.441-06	Avalista	40/02267 248005054
Jose Carlos da Silva Souza	009.381.501-89	Avalista	40/02876
Milene Izidio de Araujo	008.546.321-31	Avalista	40/02340 248005275
Raquel Anastacio da Silva	030.619.881-90	Avalista	40/02909 248005827
Genilson Alves Goncalves	570.354.741-53	Avalista	40/02862
Ana Maria Coluna	469.092.491-00	Avalista	248005722
Joacil Ribeiro de Carvalho	039.520.331-70	Avalista	40/02542 248005495
Adriana Oliveira Nunes	028.702.171-88	Avalista	40/02638 248005246
Cristiano Flores Javanu	040.080.021-70	Avalista	40/02872 248005777
Luis Pereira dos Santos	039.892.496-14	Avalista	40/02016 248004785
Rodrigo Amorim Silva	005.528.945-24	Avalista	40/01406 2480004077
Nilson Jose da Silva	270.407.631-68	Avalista	40/01767
Geraldo Nunes Cardoso	243.906.662-15	Avalista	248005816
Sirlei Rodrigues	009.926.691-11	Avalista	40/02302 248004899
Adriano Lima de Souza	021.271.001-07	Avalista	40/02235 248005514



Edmogenes Souza Bergamini	007.823.231-70	Avalista	40/02037 248004801
Magda Olinda da Silva	459.622.861-20	Avalista	40/02774
Sergio Henrique Rodrigues da Silva	362.784.148-48	Avalista	40/02752 248005921
Marcos de Souza Tiago	035.417.711-78	Avalista	40/02239 248005107
Marcelino Rivarola Alcaras	038.835.021-03	Avalista	40/02263 248005033
Gisele Cabalin Pinto	033.873.941-60	Avalista	40/02383 248005193
Renato Jose Ribeiro	014.221.071-40	Avalista	40/02212 248005026
Elan Willian Nunes dos Santos	895.430.331-53	Avalista	40/01918 248004714
Odair da Conceição do Carmo	001.166.561-07	Avalista	40/02555
Jose da Conceicao de Souza	012.478.921-82	Avalista	248005504
Magali Caitano dos Santos	034.460.941-30	Avalista	40/02552 248005486
Valdenito Gomes Borges	042.672.881-51	Avalista	40/02250 248005082
Francisdalva Sanxes Merias	019.716.721-73	Avalista	40/02753 248005375
Evando Tome Carvalho	028.157.001-90	Avalista	40/02282 248005030
Dinovan Batista de Souza	172.847.911-87	Avalista	40/02367 248005178
Maura Rodrigues França	736.265.032-91	Avalista	40/02816 248005619
Renata Luila de Souza	024.646.421-69	Avalista	40/02233 248005090
Wisley Jose de Oliveira	023.686.891-84	Avalista	40/02008 248004781
Genilson Alves Gonçalves	570.354.741-53	Avalista	40/02861 248005721
Elan Willian Nunes dos Santos	895.430.331-53	Avalista	40/01813 248004632
Vivaldo Diego Perez da Silva	022.114.891-41	Avalista	40/02111 248004902
Celio Bianco Marcelino	014.748.271-28	Mutuário	40/02301
Claudineia Muniz da Silva	034.335.151-07	Mutuário	40/01757 248004519
Cleiton Mouraes dos Anjos	031.904.011-95	Mutuário	40/02909 248005827
Clezio Gama Barbosa	034.778.241-80	Mutuário	40/02200 248005042
Damião Odinei Marques	594.249.741-91	Mutuário	40/02862 248005722
Deiziane Oliveira da Conceição	038.759.191-57	Mutuário	40/02542 248005495
Deusquelio Aguiar Marques	043.712.441-06	Mutuário	40/02266 248005038

Dinovan Batista de Souza	172.847.911-87	Mutuário	40/02638 248005246
Edileine Pires de Oliveira	050.094.366-47	Mutuário	40/02622 248005593
Edmilson da Silva Souza	010.464.311-02	Mutuário	40/02872 248005777
Edmogenes Souza Bergamini	007.823.231-70	Mutuário	40/02016 248004785
Edvaldo de Paula Ferreira	031.156.291-41	Mutuário	40/01406 248004077
Elan Willian Nunes dos Santos	895.430.331-53	Mutuário	40/01820 248004597
Elcio Rodrigues Canuto	044.211.101-08	Mutuário	40/02559 248005332
Elizabete de Souza	346.009.571-72	Mutuário	40/02283 248005183
Evando Tome Carvalho	028.157.001-90	Mutuário	40/02262 248000531
Everaldo Domiciano Alves	042.987.701-33	Mutuário	40/01934 248004721
Fabio Chaves da Silva	016.062.701-09	Mutuário	40/02234 248005095
Fabio de Oliveira	042.936.551-90	Mutuário	40/02873 248005778
Fabio Junior da Silva Mendes	041.960.331-05	Mutuário	40/02249 248004901
Francisdalva Sanxes Merias	019.716.721-73	Mutuário	40/02576 248005580
Gerson Martins dos Santos So-brinho	650.994.431-68	Mutuário	40/02275 248004976
Gisele Sabrina Cabalin Pinto	033.873.941-60	Mutuário	40/02380 248005184
Helton Rodrigues da Costa	027.740.421-51	Mutuário	40/02276 248004868
Henriqueta Pedrosa Silva Cor-rea	014.978.091-50	Mutuário	40/03163 248006412
Hercules Alves Santos	019.030.871-04	Mutuário	40/02580 248005336
Hilda de Bastiani Cavalcante	036.180.628-00	Mutuário	40/02660 248005683
Hualisson de Souza Silva	001.955.211-45	Mutuário	40/02418
Irene Nunes Cardoso	826.802.051-20	Mutuário	40/02910 248005337
Jair Pereira	012.354.531-54	Mutuário	40/03165 248006414
Jakson Barbosa da Silva	024.462.491-75	Mutuário	40/01984 248004722
Joacil Ribeiro de Carvalho	039.520.331-70	Mutuário	40/02545 248005496
Joaquim Francisco de Lima	594.231.961-87	Mutuário	40/02286 248004981
Jose Batista dos Santos	391.346.609-68	Mutuário	40/02163 248004982
Jose Carlos da Silva Souza	009.381.501-89	Mutuário	40/02874 248005816
Joseana Vieira Neves	018.152.911-41	Mutuário	40/02235 248005514
Josefa Medeiros da Silva	012.716.321-28	Mutuário	40/02037 248004801
Josiel Silva Campos	019.924.881-85	Mutuário	40/2587 248005565
Juarez Francisco dos Santos	581.837.951-53	Mutuário	40/02774

Leandro Gomes dos Prazeres	407.110.458-95	Mutuário	40/02752 248005921
Leydimar Pereira de Assis	998.591.301-91	Mutuário	40/02239 248005107
Luciene dos Santos	037.773.131-57	Mutuário	40/02263
Lorrany Victoria Dias Matos Bicalho	033.277.031-16	Mutuário	40/02383 248005193
Lucas Gonçalves Azambuja	020.823.101-32	Mutuário	40/02212 248005026
Luciano Nunes dos Santos	038.631.391-19	Mutuário	40/01918 248004714
Lucimar da Silva	946.580.301-44	Mutuário	40/02555 248005504
Lucimara Urtado de Jesus	035.014.781-78	Mutuário	40/02552 248005486
Luiz Paulo Alves	019.313.721-60	Mutuário	40/01840 248005392
Luiz Silva Martins	026.823.511-23	Mutuário	40/02305 248005045
Maquinair Matos Cardoso	034.613.201-02	Mutuário	40/02489 248005472
Marcelino Rivarola Alcaras	038.835.021-03	Mutuário	40/02264 248005032
Marcia Pinho de Souza	948.337.611-49	Mutuário	40/02792
Marcos Aurelio de Souza	017.258.121-42	Mutuário	40/02430 248005254
Maria Aparecida de Oliveira Nunes	003.693.241-88	Mutuário	40/02388 248005196
Maria Fernanda Silva Martins	019.030.651-35	Mutuário	40/02039 248004792
Marlene Alves da Silva Guedes	775.407.271-87	Mutuário	40/02517
Maura Rodrigues França	736.265.032-91	Mutuário	40/02818 248005669
Milton Carlos de Souza	507.596.129-00	Mutuário	40/02074 248004849
Nilva Moraes da Silva	429.435.071-72	Mutuário	40/2554 248005509
Patricia Chaves Ricardo	044.466.181-64	Mutuário	40/02490 248005470
Pedro Onirio Garcia Miranda	026.387.331-56	Mutuário	40/02547 248005501
Raquel Anastacio da Silva	030.619.881-90	Mutuário	40/02908 248005826
Renata Luila de Souza Santana	024.646.421-69	Mutuário	40/02238 248005108
Robson Juremeira de Araujo	010.971.421-08	Mutuário	40/02049 248004828
Rogério Guimaraes Silva	764.360.632-34	Mutuário	40/02213 248005027
Ronaldo Alves Pereira	029.637.251-08	Mutuário	40/02448 248005354
Ronivon Barbosa	019.647.821-98	Mutuário	40/02776
Rosalina Batista	797.013.701-63	Mutuário	40/02895 248005793
Rosana Marcelino	559.960.601-59	Mutuário	40/02251
Salete Pereira do Nascimento	415.699.381-72	Mutuário	40/02284 248005200
Sandra Silvestre de Andrade	027.526.221-98	Mutuário	40/02356 248005140
Sandro Pinto Brasil	042.936.311-78	Mutuário	40/02931 248005044
Selma dos Santos Gama	001.381.981-01	Mutuário	40/01828 248004611
Sergio Francisco Mendes	026.930.241-70	Mutuário	40/02176 248004871
Silvanio Francisco Guimarães	542.445.601-49	Mutuário	40/02907 248005825
Sirlei Rodrigues	009.926.691-11	Mutuário	40/02024
Suely Correia Mendonça	036.581.841-08	Mutuário	40/2553 248005492
Valdenito Gomes Borges	042.672.881-51	Mutuário	40/02145 248005043
Valdinei Fernandes Silva	026.342.681-57	Mutuário	40/02265 248005034
Valter Bonvicinio	345.347.841-04	Mutuário	40/02858
Vicente Soares Ferreira	523.287.831-04	Mutuário	40/02563 248005209
Vivaldo Diego Perez da Silva	022.114.891-41	Mutuário	248004905
Viviane Cristina Pereira da Sil-va	032.658.231-21	Mutuário	40/02023 248004796
Weverton Geraldo Alves	007.490.031-54	Mutuário	40/01935 248004726
Wilson de Lima	468.329.801-59	Mutuário	40/02241 248005109
Wisley Jose de Oliveira	023.686.891-84	Mutuário	40/02042 248004797
Wolnei Pires de Oliveira	266.656.386-34	Mutuário	40/02850 248005633
Zenilda Assunção Leite	019.247.231-31	Mutuário	40/02749 248005621
Adão Ferreira dos Santos	967.965.021-91	Mutuário	40/02250 248005082
Adilson Brigido	009.714.231-05	Mutuário	40/02282 248005030
Adriana Oliveira Nunes	028.702.171-88	Mutuário	40/02367 248005178
Adriane Monica Anders	027.967.391-47	Mutuário	40/02816 248005619
Adriano Lima de Souza	021.271.001-07	Mutuário	40/02233 248005090
Alessandra da Silva Araujo	020.091.181-38	Mutuário	40/02008 248004781
Ana Maria Coluna	469.092.491-00	Mutuário	40/02861 248005721
Anderson Carlos Romeira	023.201.881-26	Mutuário	40/01754
Antonia Marcela Perez	032.410.731-57	Mutuário	40/02111 248004902
Aparecida Lucas Cancio	017.182.511-06	Mutuário	40/02491 248005328
Aparecido Pereira dos Santos	609.107.981-68	Mutuário	40/02876 248005815

Benedito Aparecido Leal dos Santos	942.133.051-04	Mutuário	40/02612 248005568
Carlos Roberto Pereira	567.648.801-82	Mutuário	40/02488 248005471

ISAAC NEWTON CAMPOS NETO
Gerente-Geral

AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo 2011/4139(7420) 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 22.12.2011, Dispensa de Licitação para locação do imóvel situado na Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 4779 - Salas 101 a 104, 201 e 203 - Empresarial Isaac Newton - Ilha do Leite - Recife(PE), para uso bancário, pelo período de 60 meses; LOCADORES: José Márcio da Silveira Araújo Mota e Gustavo José da Silveira Araújo Mota; VALORES MENSALIS: R\$ 19.000,00 e R\$ 9.500,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso

Processo 2011/4135(7420) 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 22.12.2011, Dispensa de Licitação para locação do imóvel situado na Rua Coronel Anízio Coelho, nº 215 Centro - Ouricuri - PE, para uso bancário, pelo período de 60 meses; LOCADOR: Sindicato Rural de Ouricuri; VALOR MENSAL: R\$ 4.500,00 ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso

Processo 2011/4135(7420) 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 22.12.2011, Dispensa de Licitação para locação do imóvel situado na Rua Coronel Anízio Coelho, nº 215 Centro - Ouricuri - PE, para uso bancário, pelo período de 60 meses; LOCADOR: Sindicato Rural de Ouricuri; VALOR MENSAL: R\$ 4.500,00 ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso

Processo 2011/4137(7420) 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 22.12.2011, a locação do imóvel situado na Av. Leônidas Melo, 55, Piçarra, Teresina(PI), para uso bancário, pelo período de 120 meses; LOCADOR: Cacique Petróleo Ltda. VALOR MENSAL: R\$ 2.421,91; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso

Processo 2011/4133(7420) 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 22.12.2011, a locação do imóvel situado no Aeroporto Internacional Porto Seguro, Bairro Aeroporto, Porto Seguro(BA), para uso bancário, pelo período de 60 meses; LOCADOR: SINARTE, VALOR MENSAL: R\$ 1.200,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso

ÁLVARO CARNEIRO DA SILVA NETO
Gerente de Área

Processo 2011/5666(7417) Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte(MG). Com base no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, foi ratificada em 21.12.2011 a contratação da locação do imóvel situado à Av. Mal. Castelo Branco, 635, Pouso Alegre(MG), para uso bancário, pelo período de 12 meses; VALOR MENSAL: R\$ 754,59; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso

Processo 2011/6534(7417) Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte(MG). Com base no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, foi ratificada em 20.12.2011 a contratação da locação do imóvel situado à Rua Mar de Espanha, nº 453, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte - MG, para uso bancário, pelo período de 60 meses; VALOR MENSAL: R\$ 1.558,90; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso

ROSÂNGELA SCHUCH
Gerente Geral

Processo 2011/7421-0378 SL Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP). Com base no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, foi ratificada, em 22.12.2011, a locação do imóvel situado à Rua Tenente Coronel Meira, 70, Centro, Apiaí, SP, para uso bancário, pelo período de 120 meses; LOCADORES: Paulo Sizenando Agibert de Souza, CPF: 130.434.348-03 e Elisete Keiko Kossuge Agibert, CPF: 111.797.338-78; VALOR MENSAL: R\$ 8.000,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso

LEONEL PRADO DE MORAES
Gerente Geral

Dispensa 2011/0362(7421) Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP). Com base no inciso V do art. 24 da Lei 8.666/93, foi ratificada a dispensa de licitação para a venda do imóvel situado na Rua Garcia de Toledo, 207, Jd. São Bento/Santo Amaro, São Paulo(SP); Compradora: Ivone Aragão Lima; PREÇO: R\$ 144.000,00 à vista; DATA DA RATIFICAÇÃO: 22.12.2011

OSMAR RUY ANTONELLI
Gerente de Área

AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Com base no art. 25 Inciso I e caput, da Lei 8.666/93, foi ratificada a Inexigibilidade de licitação pelo comitê de Administração da Dinop/CSL Brasília(DF), para aquisição/fornecimento de 160 assinaturas anuais do Jornal Correio Braziliense para as dependências do Banco do Brasil S.A. no Distrito Federal e Estado de Goiás(entorno do DF), junto à empresa S/A CORREIO BRAZILIENSE, pelo período de 01 ano; Valor Total R\$ 100.958,40; Item Orçamentário: Jornais revistas e livros - Aquisição em meio físico. RATIFICAÇÃO em: 23.12.2011

ISAAC NEWTON CAMPOS NETO
Gerente Geral

Com base no art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, foi ratificada a inexigibilidade de licitação, pelo Comitê de Administração da Diretoria de Tecnologia, para aquisição de equipamentos para atualização tecnológica do ambiente de processamento e armazenamento do Banco do Brasil, junto à empresa IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda; valor total: R\$ 133.000.000,00; RATIFICAÇÃO em: 26.12.2011

MARSAL TAZINAZZO MAZER
Gerente Executivo

Processo 2011/0380(7421) Centro de Serviços de Logística São Paulo/SP. Com base no Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, foi ratificada a inexigibilidade de licitação para Contratação de locação de vagas em estacionamento para a Dependência 6839-X - Estação Adoniram - Valinhos/SP, junto à empresa Amélio Borin Júnior Veículos - ME, pelo período de 60 meses; VALOR TOTAL R\$ 60.900,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO 75832100000 - Despesas Administrativas Imóveis de Uso Locação e Taxa Condominial; RATIFICAÇÃO em: 22.12.2011

DENISE BOTELHO
Gerente de Setor

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/31782(7418) do Centro de Serviços de Logística de Brasília(DF); realizado por meio da Internet; OBJETO: Aquisição de Luminárias Padrão Estilo - Zurich, para dependência localizada em Brasília(DF), Luminárias Padrão Estilo - New Deco, para dependências localizadas em Brasília(DF) e no Estado de Goiás(GO) e Luminárias Padrão Estilo - Siena, para dependências localizadas nos Estados do Mato Grosso(MT), Mato Grosso do Sul e Rondônia(RO) conforme especificações constantes no Anexo 01 do Edital; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: no endereço <https://www.licitacoes-e.com.br>, até 10.01.2012 às 9h; OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço eletrônico citado. Informações: csl.brasilia@bb.com.br

FABIANE RODRIGUES DA SILVA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/31674(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF), realizado por meio da Internet; OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de cordão e protetor em PVC para crachá de identificação para o CSL Brasília/Almox(DF); RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: no endereço <https://www.licitacoes-e.com.br>, até 06.01.2012 às 9h; OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço eletrônico acima. Informações: e-mail: csl.brasilia@bb.com.br

ROSSANA PAULA DE ARAUJO WENDT
Pregoeira

CONCORRÊNCIA 2011/30764(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); OBJETO Contratação de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para ambientes de datacenters, compreendendo a elaboração de estudos preliminares, estudo de viabilidade, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, caderno de encargos, especificações, orçamento detalhado de materiais e serviços, logística de execução, assessoria técnica e cronograma físico-financeiro para os sites de TI do Banco do Brasil S.A. relacionados no Anexo 11, incluindo o fornecimento de toda mão-de-obra, material, ferramental, equipamentos, enfim, todo o necessário para o desenvolvimento dos serviços especificados no Edital e em seus anexos; LOCAL/DATA/HORA DE REALIZAÇÃO: SCS, Quadra 1, Bloco F, Edifício Camargo Corrêa, 13º andar, Brasília(DF), em 17.02.2012, às 9h30min; OBTENÇÃO DO EDITAL no endereço acima, 3º andar, das 9 às 17h até 16.02.2012, mediante pagamento de R\$ 5,00 ou apresentação de CD-R gravável e na Internet, endereço <http://www.bb.com.br> - Outros Sites - Compras, Contratações e Venda de Imóveis - Compras e Contratações - Avisos e Editais. Informações:(61)3104-0195 ou fax(61)3104-0247 das 9 às 17h

LEANDRA LUZIA RODRIGUES MEDEIROS
Presidente da Comissão de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/29687(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE), realizado por meio da Internet; OBJETO: contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva/corretiva dos sistemas elétricos/lógicos, hidráulicos, sanitários, equipamentos e instalações, sem fornecimento de peças, para as dependências do prédio da Agência Itabuna(BA) e do prédio da Agência Vitória da Conquista(BA); RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: no endereço <https://licitacoes-e.com.br>, até 12.01.2012, às 15horas; OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço eletrônico acima. Informações:(081) 3464-1557, das 9 às 17h

CLOVIS MENDES SILVA
Pregoeiro

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

Divulgamos os preços registrados pelo Banco do Brasil, em conformidade com o art. 15 da Lei 8.666/93; CONCORRÊNCIA n.º 2011/00505(7421); Registro de Preços para futuras e eventuais contratações para instalação de Agências e Espaços Estilo no estado de São Paulo; LOTE 4: Marga Engenharia Ltda. 12 meses, Total Global: R\$ 4.401.898,52

GABRIEL VALVERDE PALENZUELA
Gerente de Área

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/29608(7417) Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte(MG); OBJETO: registro de preços para o fornecimento de Material de Expediente e de Consumo com entrega em dependência do Banco do Brasil S.A. em Belo Horizonte(MG); LOCAL/DATA/HORA DA REALIZAÇÃO: no endereço eletrônico <https://licitacoes-e.com.br>, em 09.01.2012, com início às 9h; OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço acima. Informações:(31)3280-6537, das 8 às 16h

SÔNIA MARIA GODINHO OLIVEIRA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/23965(7417) Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte(MG); OBJETO: Registro de preços para fornecimento e montagem de Mobiliários Diversos(Quadro de Mensagens Institucionais, Quadro Branco, Escada, Cabide de Pedestal e Estante de Aço), em dependências do Banco do Brasil S.A. situadas nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo; LOCAL/DATA/HORA DA REALIZAÇÃO: no endereço <https://licitacoes-e.com.br>, em 13.01.2012, com início às 9h; OBTENÇÃO DO EDITAL: na internet, no endereço eletrônico acima. Informações:(31)3280-6456, das 9 às 17horas

JACQUELINE SORAYA DE MELLO COSTA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/29279(7421) Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP); OBJETO: registro de preços para o fornecimento de água mineral; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: na internet, no endereço <http://www.licitacoes-e.com.br>, até 11.01.2012 às 10h15m. OBTENÇÃO DO EDITAL no endereço eletrônico acima. Informações:(11)3491-3086, no horário das 10 às 16h

ROSA MARIA JOSEPH EL ZOUKI
Pregoeira

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/25506(7421) Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP);OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação, manutenção, gerenciamento e supervisão de serviços prediais, com equipe residente, na dependência DITEC/UCS/GEAP(SP), para os imóveis ocupados pelo Banco do Brasil localizados na: Rua Marambaia, 435; Rua Marambaia, 397; Rua Marambaia, 385/387 e Rua Saguairu, 467 - Casa Verde - São Paulo(SP), incluindo ferramental e instrumental técnico adequado, uniformes, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, administração, deslocamentos, cessão técnica, licenças inerentes às especialidades, tributos, gerenciamento de mão-de-obra própria e terceirizada, gerenciamento técnico e administrativo, supervisão da operação e fornecimento de serviços conexos de operação e manutenção, materiais, peças e insumos para manutenções corretivas, preventivas e emergenciais, enfim, tudo o necessário para a prestação dos serviços.ADJUDICATÁRIA: LA CONSTRUCTORA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

ERIKA DE MAIO
Pregoeira

CONCORRÊNCIA 2011/25447(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE). OBJETO: Contratação de Serviços e Obras de reforma e instalação de "NUVAL, SERET, PEE e PAN", em 02 lotes; EMPRESAS VENCEDORAS: LOTE 01: Podium Comércio Serviços e Construções Ltda; LOTE 02: Brengue Engenharia Ltda; a partir desta data os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados

FERNANDA CRISTINA DAS NEVES DE MELO
Presidente da Comissão de Licitação

RETIFICAÇÕES

No Aviso de Dispensa de Licitação 2011/7421-0171SL, Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP) publicado no D.O.U. de 12.08.2011, Seção 3, Página 101, onde se lê "Valor Mensal: R\$ 400,00, leia-se " Valor Mensal R\$ 500,00".

Na publicação do extrato de termo de aditivo decorrente do Pregão Eletrônico 2010/26563(7422), publicado no D.O.U. de 22.12.2011, seção 3, página 90, onde se lê 08.12.2011, leia-se 09.12.2011

BANCO CENTRAL DO BRASIL DIRETORIA COLEGIADA

AVISOS

PROCESSOS APROVADOS PELO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - DEORF

1101511880 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - Bancoob (CNPJ 02.038.232). Assuntos: aumento de capital de R\$249.802.965,23 para R\$279.356.445,07; reforma estatutária (AGE de 18.8.2011). Decisão: Chefe do Deorf/COF12. Data: 6.12.2011.

1101537925 - Banco Vipal S.A. (CNPJ 09.526.594). Assuntos: aumento de capital de R\$31.000.000,00 para R\$35.000.000,00; reforma estatutária (AGE de 28.11.2011). Decisão: Gerente-Técnico do Deorf/GTPAL. Data: 23.12.2011.

1101536273 - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores e Membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e de Órgãos Jurídicos em Alagoas - Juriscred (CNPJ 04.179.861). Assunto: reforma estatutária (AGE de 31.10.2011). Decisão: Gerente-Técnico do Deorf/GTREC. Data: 23.12.2011.

SIDNEI CORREA MARQUES
Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 182/2011 - UASG 179087

Nº Processo: 1101530029 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento e instalação de 4 (quatro) bombas submersas para recalque de esgotos e águas servidas da UniBacen, em Brasília. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Sbs, Qd 3, Bl B, Ed. Sede, 1º Ss Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

GILBERTO CASSAR DA SILVA
Pregoeiro

(SIDE - 26/12/2011) 173057-17804-2011NE003023

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato Deinf-51889/2011. Objeto: aquisição de solução integrada de telefonia IP. Contratada: Medidata Informática S.A. Valor: R\$12.398.748,86. Vigência: 21.12.2011 a 20.12.2016. Assinatura: 21.12.2011.

Contrato Bacen/Deinf-51784/2011. Objeto: Aquisição de servidores da plataforma distribuída para consolidação da infra-estrutura de virtualização de servidores em Brasília, racks para servidores e licenças de software de sistema operacional e licenças de software de virtualização, e respectivos serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte, garantia de funcionamento e assistência técnica, observadas as Especificações Básicas de que trata o Anexo 1 do Edital do Pregão Demap-8/2011 (Eletrônico). Contratada: Infoserver S/A. Valor: R\$2.120.000,00. Vigência: 22.12.2011 a 19.2.2012. Assinatura: 22.12.2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Aditivo ao Contrato Deinf-2331/2008. Objeto: Prorrogar a vigência por mais 12 (doze) meses. Contratada: SAS Institute Brasil Ltda. Publicação do Contrato Original: DOU de 31.12.2008, Seção 3, pág. 127. Valor: R\$130.451,00. Assinatura: 16.12.2011.

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Bacen/Adpal-51820/2011. Objeto: Autorização para acessar o Sisbacen. Instituição: Administradora de Consórcios Spengler Ltda. Base Legal: Lei 8.666, de 1993 e Circ. 3.232, de 2004. Vigência: 23.12.2011 a 22.12.2015.

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato Bacen/Adpa-2008/1835. Objeto: Autorização para acessar o Sisbacen. Instituição: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul do Estado de Santa Catarina - Sicredi Sul Catarinense SC. Justificativa: cancelamento de autorização para funcionamento, conforme comunicado Deorf 111088614, de 23.12.2011.



Publicação do Extrato do Contrato: DOU de 26.11.2008, seção 3, pág. 97. Base Legal: Lei 8.666, de 1993 e Circ. 3.232, de 2004. Data do Contrato: 24.11.2008. Data da Rescisão: 23.12.2011.

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

Ato ADRIA-51663/2011. Objeto: Prestação de serviços para acesso ao Sisbacen. Instituição: Contauto Administradora de Consórcios Ltda. Justificativa: Para cumprimento das disposições do Voto 347, de 1996 e C. Circ. 3.232, de 2004. Assinatura: 14.12.2011.

DIRETORIA DE POLÍTICA ECONÔMICA DEPARTAMENTO ECONÔMICO

COMUNICADO Nº 21.827, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

Divulga a Taxa Básica Financeira-TBF, o Redutor-R e a Taxa Referencial-TR relativos ao dia 22 de dezembro de 2011.

De acordo com o que determina a Resolução 3.354, de 31.3.2006, comunicamos que a Taxa Básica Financeira-TBF, o Redutor-R e a Taxa Referencial-TR relativos ao período de 22.12.2011 a 22.1.2012 são, respectivamente: 0,8539% (oito mil, quinhentos e trinta e nove décimos de milésimo por cento), 1,0076 (um inteiro e setenta e seis décimos de milésimo) e 0,0932% (noventa e trinta e dois décimos de milésimo por cento).

TÚLIO JOSÉ LENTI MACIEL
Chefe

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: CONTRATO nº 2011/277, firmado entre o Banco do Nordeste e a empresa OC ENGENHARIA LTDA; Objeto: Contratação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de ar condicionado das unidades do Banco em Brasília-DF; Fundamento legal: Proposta de Contratação da Célula de Implementação e Manutenção de Recursos de Engenharia, ref.: 2011/001133, de 24/10/2011, seus Anexos e à Proposta de Preço de 20/09/2011, nos termos do Art. 24, Inciso I e Parágrafo único da Lei nº 8.666/93; Prazo de vigência: 21/11/2011 a 20/02/2012; Valor total contratado: R\$ 1.893,62; Data de assinatura: 11/11/2011; Espécie: CONTRATO nº 2011/298, firmado entre o Banco do Nordeste e a empresa CIATECH SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA; Objeto: Aquisição de conteúdo educacional para realização de treinamento à distância, sobre o tema "Etiqueta Empresarial"; Fundamento legal: Proposta de Contratação da Universidade Corporativa Banco do Nordeste, ref.: 2011/001066, de 29/09/2011, seus Anexos e à Proposta de Preço nº 03.3258-11 de 24/08/2011, nos termos da Lei nº 8.666/93 - Dispensa de Licitação - com amparo no, Art. 24, Inciso II e parágrafo único; Prazo de vigência: 28/11/2011 a 27/11/2012; Valor total estimado: R\$ 15.500,00; Data de assinatura: 25/11/2011.

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: CONVÊNIO nº 2011/508-171, firmado entre o Banco do Nordeste e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará; Objeto: Apoio financeiro a projeto infantojuvenil chancelado pelo referido Conselho; no Valor de 61.308,78; Fundamento legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93; Prazo de vigência: 01/02/2012 a 01/04/2013; Data de assinatura: 23/12/2011; 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 2011/508-181, firmado entre o Banco do Nordeste e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Norte; Objeto: Apoio financeiro ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Norte; no Valor de R\$ 70.000,00; Fundamento legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93; Prazo de vigência: 01/02/2012 a 01/04/2013; Data de assinatura: 23/12/2011; 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 2011/508-179, firmado entre o Banco do Nordeste e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alagoas; Objeto: Apoio financeiro ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alagoas; 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: 23/12/2011; Autorização: Diretoria do Banco do Nordeste, PAA 2011/508-165, em 08/12/2011; Ratificação: Jurandir Vieira Santiago, Presidente, em 12/12/2011.

EXTRATOS DE FORNECIMENTOS

Espécie: Autorização de Fornecimento nº 2011/629, de 15/12/2011; Objeto: Aquisição de camas para o apartamento funcional do Banco, localizado no edifício Joan Miró em Fortaleza-CE; Fornecedor: COMERCIAL SIQUEIRA LTDA EPP; Fundamento legal: Proposta de Contratação da Célula de Planejamento, Projetos e Orçamentos de Engenharia, ref. 2011/1269, de 06/12/2011, bem como Proposta dessa empresa s/nº de 22/11/2011; Prazo de entrega: 26/12/2011; Valor total: R\$ 9.380,80;

Espécie: Autorização de Fornecimento nº 2011/630, de 15/12/2011; Objeto: Aquisição de tapetes para o apartamento funcional do Banco, localizado no Ed. Joan Miró em Fortaleza-CE.; Fornecedor: ADROALDO TAPETES E CARPETES DO MUNDO LTDA; Fundamento legal: Proposta de Contratação da Célula de Planejamento, Projetos e Orçamentos de Engenharia, ref. 2011/1282, de 08/12/2011, bem como Proposta dessa empresa s/nº de 08/12/2011; Prazo de entrega: 20/12/2011; Valor total: R\$ 12.500,00; Espécie: Autorização de Fornecimento nº 2011/630, de 15/12/2011; Objeto: Aquisição de tapetes para o apartamento funcional do Banco, localizado no Ed. Joan Miró em Fortaleza-CE.; Fornecedor: ADROALDO TAPETES E CARPETES DO MUNDO LTDA; Fundamento legal: Proposta de Contratação da Célula de Planejamento, Projetos e Orçamentos de Engenharia, ref. 2011/1282, de 08/12/2011, bem como Proposta dessa empresa s/nº de 08/12/2011; Prazo de entrega: 20/12/2011; Valor total: R\$ 12.500,00; Espécie: Autorização de Fornecimento nº 2011/402, de 12/12/2011; Objeto: Contratação de serviços de impressão gráfica e encadernações de livretos para subcomissão do senado para o desenvolvimento do Nordeste; Fornecedor: GRÁFICA E EDITORA LCR LTDA; Fundamento legal: Proposta de Contratação da Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste ref. 2011/670, de 25/07/2011, bem como da Proposta dessa empresa s/n de 12/07/2011; Prazo de entrega: 11/01/2011; Valor total: R\$ 13.965,00; Espécie: Autorização de Fornecimento nº 2011/522, de 07/10/2011; Objeto: Fornecimento e instalação de armários e estantes (móveis sob medida) para uso da Superintendência Estadual do Ceará, localizada no Edifício Corporate Plaza; Fornecedor: LUIS RICARDO RODRIGUES DE SOUSA; Fundamento legal: Proposta de Contratação da Célula de Planejamento, Projetos e Orçamentos de Engenharia ref. 2011/1018, de 19/09/2011, bem como Proposta dessa empresa de 08/09/2011; Prazo de entrega: 07/11/2011; Valor total: R\$ 13.600,73; Espécie: Autorização de Fornecimento nº 2011/609, de 28/11/2011; Objeto: Fornecimento de mobiliário, incluindo entrega e montagem nas unidades do Banco do Nordeste; Fornecedor: HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA; Fundamento legal: Ata de Registro de Preços nº 2011/014 (sequencial 2011/196) e do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2011/077, de 19/05/2011, bem como Proposta dessa empresa de 14/07/2011; Prazo de entrega: 12/01/2012; Valor total: R\$ 56.567,43.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Primeiro Aditivo ao Convênio BNB/APAMA - ECONOMIA CRIATIVA NO HUMOR, que entre si celebram o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Associação dos Agentes do Patrimônio Natural e Cultural de Maranguape - APAMA - CNPJ 03.864.654/0001-51; OBJETO: Prorrogação da vigência de que trata a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do instrumento original, passando a ter início em 9/6/2011 e término em 9/6/2012; DATA DE ASSINATURA: 7/12/2011; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁRIOS: Francisco Rivônio de Moraes Pinho - Superintendente do BNB; Luiz Emanuel Pereira Monteiro - Presidente da APAMA; ESPÉCIE: Quarto Aditivo ao Convênio BNB/ - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO, que entre si celebram o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Associação Estadual dos Rodonistas Ceará - PROJETO RONDON - CNPJ 04.748.111/0001-31; OBJETO: Prorrogação da vigência de que trata a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do instrumento original, passando a ter início em 26/6/2008 e término em 26/6/2012; DATA DE ASSINATURA: 20/12/2011; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁRIOS: Francisco Rivônio de Moraes Pinho - Superintendente do BNB; Adyr da Silva Sampaio - Coordenador do Projeto Rondon; ESPÉCIE: Terceiro Aditivo ao Convênio BNB/FUNPEC/UFRN - DESEMPENHO AGRONÔMICO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE VARIANTES SOMACIONAIS DE ABACAXIZEIROS MAIS ADAPTADOS AO SEMI-ÁRIDO, que entre si celebram o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC - CNPJ 08.469.280/0001-93, com interveniência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN - CNPJ 24.365.710/0001-83; OBJETO: Prorrogação da vigência de que trata a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do instrumento original, passando a ter início em 25/9/2007 e término em 25/06/2012; DATA DE ASSINATURA: 20/12/2011; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁRIOS: José Maria Vilar da Silva - Superintendente do BNB; Jorge Eduardo Lins - Superintendente da FUNPEC; Ângela Maria Paiva Cruz - Reitora da UFRN.

Partícipes: o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB, CNPJ: 07.237.373/0001-20, e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DISTRIBUIDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS - ANDAV, CNPJ: 65.037.269/0001-98. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do referido ACORDO pelo período de 1(um) ano, a contar da data de assinatura: 16/12/2011. SIGNATÁRIOS: Cibele Maria Gaspar Fernandes, pelo Banco do Nordeste; Henrique Mazotini, pela Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários.

Espécie: 16º Aditivo ao Contrato nº 2010/448 de Prestação de diversos serviços para as unidades do Banco localizadas no estado do Ceará, firmado entre o Banco do Nordeste e a empresa ESUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA; Objeto: ACRÉSCIMO de 06 (seis) US - Unidade(s) de Serviço de Operador de Logística para a Central Jurídica de Processos e Cobrança Judicial, bem como o DECRÉSCIMO de 06 (seis) US - Unidade(s) de Serviço de Operador de

Logística do Projeto Estratégico Instrução Cobrança Judicial - CE; Fundamento legal: Art. 65, inciso I, alínea "b" e § 1º, da Lei 8.666/93; Vigência a partir da data de assinatura: 21/11/2011; Espécie: 21º Aditivo ao Contrato nº 2007/132 de Prestação de diversos serviços para as unidades do Banco localizadas no estado da Paraíba, firmado entre o Banco do Nordeste e a empresa CAPTAR SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA; Objeto: REPACTUAÇÃO de preços do Contrato; Fundamento legal: Art. 3º, da Resolução 10, do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, conf. Art. 5º, c/c o Art. 9º do Decreto nº 2.271/97 c/c Artigo 65, parágrafo 5º, da Lei 8.666/93; Vigência a partir da data de assinatura: 31/10/2011; Espécie: 6º Aditivo ao Contrato nº 2009/259 de Prestação de serviços de transporte de carga fracionada, por via terrestre, na cidade de Fortaleza-CE para as diversas unidades do Banco e postos do Crediamigo, e respectivo frete retorno, firmado entre o Banco do Nordeste e a empresa JMB TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato; Fundamento legal: Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93; Prazo de vigência: 01/12/2011 a 30/11/2012; Data de assinatura: 26/09/2011; Espécie: 8º Aditivo ao Contrato nº 2008/299 de Prestação de serviços de comunicação de dados de longa distância, utilizando solução de rede integrada, firmado entre o Banco do Nordeste e o CONSÓRCIO REDE WAN II, formados pelas empresas TELEMAR NORTE LESTE S.A e TNL PCS S/A; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato; Fundamento legal: Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/92; Prazo de vigência: 29/11/2011 a 28/11/2012; Data de assinatura: 27/11/2011; Espécie: 16º Aditivo ao Contrato nº 2007/341 de Prestação de serviços de limpeza e contínuo para diversas unidades do Banco localizadas no estado de Minas Gerais, firmado entre o Banco do Nordeste e a empresa DELTA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato; Fundamento legal: Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93; Prazo de vigência: 01/12/2011 a 30/11/2012; Data de assinatura: 30/11/2011; Espécie: 2º Aditivo ao Contrato nº 2009/312 de Prestação de serviços de assistência técnica em manutenção da estação de tratamento e rede coletora de esgoto do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas - CAPGV, localizado em Fortaleza-CE, firmado entre o Banco do Nordeste e a empresa FAGO ENGENHARIA E SERVIÇOS S/S LTDA; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato; Fundamento legal: Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93; Prazo de vigência: 03/12/2011 a 02/12/2012; Data de assinatura: 23/11/2011; Espécie: 5º Aditivo ao Contrato nº 2007/316 de Serviços de definição do modelo operacional para os três principais ramos de negócios do Banco - Crédito, captação de recursos e serviços bancários - e execução dos serviços de suporte técnico ao desenvolvimento e implementação das soluções modelo operacional, firmado entre o Banco do Nordeste e a empresa A. T. KEARNEY CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato; Fundamento legal: Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93; Prazo de vigência: 19/11/2011 a 18/11/2012; Data de assinatura: 18/11/2011;

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GOVERNO

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/Jaboticatubas; CNPJ 18.715.417/0001-04; CTR 0365255-94/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de Patrulha Agrícola 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 2060560037H170031, NE 2011NE800516 de 04/11/2011, e R\$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2012- Data e Assinaturas: 20/12/2011 Rômulo Martins de Freitas e Luiz Mauro de Faria.

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/Pedro Leopoldo; CNPJ 23.456.650/0001-41; CTR 0362575-90/2011/ME/CAIXA; Objeto: Construção de quadra poliesportiva no Bairro Sao Joao. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 163.500,00; Dos recursos: R\$ 150.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500001, NE 2011NE800219 de 14/09/2011, e R\$ 13.500,00 de contrapartida. Vigência - Data: 31/12/2013 e Assinaturas: 23/12/2011 Rômulo Martins de Freitas e Marcelo Jeronimo Gonçalves.

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/Corinto; CNPJ 17.695.016/0001-69; CTR 0363772-09/2011/ME/CAIXA; Objeto: Construção de quadra poliesportiva no Bairro Sao Joao. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 101.500,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500031, NE 2011NE800258 de 21/09/2011, e R\$ 4.000,00 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/Juruena; CNPJ 24.950.461/0001-93; CTR 0369657-38/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: pavimentacao asfaltica em ruas urbanas do bairro bela vista no municipio de juruena MT. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 402.244,90; Dos recursos: R\$ 394.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730001, NE 2011NE801042 de 13/12/2011, e R\$ 8.044,90 de contrapartida. Vigência 01/12/2013- Data e Assinaturas: 21/12/2011 Carlos Roberto Pereira e Bernardinho Crozetta.

MCIDADES/Campinápolis; CNPJ 00.965.152/0001-29; CTR 0365770-33/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais no municipio de Campinapolis-MT. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 200.409,00; Dos recursos: R\$ 196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730001, NE 2011NE800716 de 09/11/2011, e R\$ 4.009,00 de contrapartida. Vigência 12/12/2013-Data e Assinaturas: 20/12/2011 Carlos Roberto Pereira e Vandeir Luiz Ribeiro.

MCIDADES/Nova Monte Verde; CNPJ 37.465.556/0001-63; CTR 0369817-65/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: OBRAS PAVIMENTACAO ASFALTICA , no municipio de Nova Monte Verde-MT Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 251.000,00; Dos recursos: R\$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730001, NE 2011NE801070 de 13/12/2011, e R\$ 5.150,00 de contrapartida. Vigência 07/12/2013-Data e Assinaturas: 21/12/2011 Carlos Roberto Pereira e Beatriz de Fátima Sueck Lemes.

ME/Nova Monte Verde; CNPJ 37.465.556/0001-63; CTR 0369704-02/2011/ME/CAIXA; Objeto: Construcão de quadra poliesportiva coberta e iluminada Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 312.500,00; Dos recursos: R\$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500051, NE 2011NE800892 de 12/12/2011, e R\$ 20.000,00 de contrapartida. Vigência 07/12/2013- Data e Assinaturas: 22/12/2011 Carlos Roberto Pereira e Beatriz de Fátima Sueck Lemes.

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/Capivari de Baixo; CNPJ 95.780.441/0001-60; CTR 0368647-87/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS Programa: 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 800717/2011, e R\$ 7.000,00 de contrapartida. Vigência - 19/12/2012, Data e Assinaturas: 08/12/2011; Jacemar Bittencourt de Souza e Luiz Carlos Brunel Alves.

MCIDADES/Capivari de Baixo; CNPJ 95.780.441/0001-60; CTR 0366467-70/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 143.413,10; Dos recursos: R\$ 98.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730060, NE 2011NE800590 de 08/11/2011, e R\$ 45.213,10 de contrapartida. Vigência - 19/12/2013, Data e Assinaturas: 08/12/2011, Jacemar Bittencourt de Souza e Luiz Carlos Brunel Alves.

MTUR/Garopaba; CNPJ 82.836.057/0001-90; CTR 036489383/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: Pavimentacao e Drenagem dos acessos as Praias da Gamboa e do Siriu e construcão da 2a etapa do Paradoiro. Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 822.000,00; Dos recursos: R\$ 780.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00042, NE 2011NE800344 de 26/10/2011, e R\$ 42.000,00 de contrapartida. Vigência - 07/12/2013, Data e Assinaturas: 08/12/2011, Jacemar Bittencourt de Souza e Luiz Carlos Luiz.

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/Casca; CNPJ 87.596.623/0001-57; CTR 037192171/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentação em Vias Urbanas para Melhoria da Infraestrutura. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 280.000,00; Dos recursos: R\$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730070, NE 2011NE801490 de 21/12/2011, e R\$ 34.150,00 de contrapartida. Vigência 30/05/2014 - Data e Assinaturas: 26/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Alan Martins das Chagas.

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/Coronel Pilar; CNPJ 04.215.013/0001-39; CTR 036654396/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL AO ACESSO A LINHA SÃO BARTOLOMEU. Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Va-

lor: 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 2011NE800467 de 07/11/2011, e R\$ 10.000,00 de contrapartida. Vigência 30/05/2014 - Data e Assinaturas: 26/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Adelar Loch.

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/Coronel pilar; CNPJ 04.215.013/0001-39; CTR 036927281/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL AO ACESSO A LINHA SÃO BARTOLOMEU - 2ª ETAPA Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 110.000,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00043, NE 2011NE800740 de 07/12/2011, e R\$ 12.500,00 de contrapartida. Vigência 30/05/2014 - Data e Assinaturas: 26/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Adelar Loch.

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/Armazém; CNPJ 82.928.664/0001-80; CTR 0365303-72/2011/ME/CAIXA; Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NELSON DAS NEVES NO MUNICÍPIO DE ARMAZÉM Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 208.576,25; Dos recursos: R\$ 202.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500001, NE 2011NE800484 de 26/10/2011, e R\$ 6.076,25 de contrapartida. Vigência 30/12/2013 - Data e Assinaturas: Jacemar Bittencourt de Souza e Jaime Wensing.

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/Pontalina-GO; CNPJ 01.791.276/0001-06; CONVENIO SI-CONV: 0541662011, CTR 0365337-74/2011/MTUR/CAIXA; Objeto Urbanizacao da orla do Lago Municipal; 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 23695116610V0-0052, NE 2011NE800402, de 29/10/2011, e R\$ 12.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/08/2013 - Data e Assinaturas: 21/12/2011 Maria Luzia do Couto Aguiar e Jurandir Augusto da Silva.

MTUR/Itumbiara-GO; CNPJ 02.204.196/0001-61; CONVENIO SI-CONV: 0585242011, CTR 0366169-66/2011/MTUR/CAIXA; Objeto CONSTRUCAO DO PIER - 3A ETAPA E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARANAÍBA; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 850.000,00; dos recursos: R\$ 780.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0-0052, NE 2011NE800591, de 08/11/2011, e R\$ 70.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/08/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Maria Luzia do Couto Aguiar e José Gomes da Rocha.

ME/Itumbiara-GO; CNPJ 02.204.196/0001-61; CONVENIO SI-CONV: 0271132011, CTR 0359330-71/2011/ME/CAIXA; Objeto IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - 2A ETAPA DA VILA OLIMPICA; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R\$ 767.000,00; dos recursos: R\$ 690.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450-0001, NE 2011NE800203, de 27/06/2011, e R\$ 77.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/08/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Maria Luzia do Couto Aguiar e José Gomes da Rocha.

ME/Itumbiara-GO; CNPJ 02.204.196/0001-61; CONVENIO SI-CONV: 0675842011, CTR 0368327-13/2011/ME/CAIXA; Objeto IMPLANTACAO DA 3a ETAPA DA VILA OLIMPICA; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R\$ 650.000,00; dos recursos: R\$ 600.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450-0001, NE 2011NE800730, de 05/12/2011, e R\$ 50.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/08/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Maria Luzia do Couto Aguiar e José Gomes da Rocha.

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):

MDA-PRONAT/Nova Bassano; CNPJ 87.502.894/0001-04; CTR 036607194/2011/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Aquisição de uma Retro Escavadeira 4x4 Programa: PRONAT; Valor: R\$ 210.000,00; Dos recursos: R\$ 200.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 21127133489910043, NE 2011NE800132 de 07/11/2011, e R\$ 10.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Darcilo Luiz Poletto.

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/Veranópolis; CNPJ 98.671.597/0001-09; CTR 037148716/2011/ME/CAIXA; Objeto: Construção de Campo de Futebol Amador em Veranópolis. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 210.000,00; Dos recursos: R\$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500001, NE 2011NE801221 de 16/12/2011, e R\$ 15.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2014 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Waldemar de Carli.

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/Veranópolis; CNPJ 98.671.597/0001-09; CTR 037148820/2011/ME/CAIXA; Objeto: Construção de Pista de Terra para Motocross em Veranópolis. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 110.000,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500001, NE 2011NE801220 de 16/12/2011, e R\$ 12.500,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2014 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Waldemar de Carli.

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/Farroupilha; CNPJ 89.848.949/0001-50; CTR 037007626/2011/ME/CAIXA; Objeto: Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Area da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Paese. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 212.000,00; Dos recursos: R\$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500043, NE 2011NE800935 de 14/12/2011, e R\$ 17.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2014 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Ademir Baretta.

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/Socorro/SP; CNPJ 46.444.063/0001-38; CTR 036877549/2011/ME/CAIXA; Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 204.239,65; Dos recursos: R\$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500035, NE 2011NE800794 de 06/12/2011, e R\$ 9.239,65 de contrapartida. Vigência 23/12/2015 - Data e Assinaturas 23/12/2011: Henrique Carlos Parra Parra e Marisa de Souza Pinto Fontana.

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):

TEX ME/Município de Morungaba/SP; CNPJ 45.755.238/0001-65; CTR 0368751-63/2011/ME/CAIXA; Objeto ; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R\$ 102.040,82; Dos recursos: R\$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812125054500001, NE 2011NE800703, de 29/11/2011 e R\$ 2.040,82 de contrapartida. Vigência 23/12/2015. Data e Assinaturas: 23/12/2011, HENRIQUE CARLOS PARRA PARRA / JOSÉ ROBERTO ZEM.

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/Atibaia/SP; CNPJ 45.279.635/0001-08; CTR 036640183/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao na Estrada dos Pires Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 763.419,69; Dos recursos: R\$ 690.900,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE 2011NE800539 de 07/11/2011, e R\$ 72.519,69 de contrapartida. Vigência 23/12/2015 - Data e Assinaturas 23/12/2011: Henrique Carlos Parra Parra e José Bernardo Denig.

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/Atibaia/SP; CNPJ 45.279.635/0001-08; CTR 036809957/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao nas vias do Municipio. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 1.288.478,26; Dos recursos: R\$ 1.185.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE 2011NE800985 de 08/12/2011, e R\$ 103.078,26 de contrapartida. Vigência 23/12/2015 - Data e Assinaturas 23/12/2011: Henrique Carlos Parra Parra e José Bernardo Denig.

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/Atibaia/SP; CNPJ 45.279.635/0001-08; CTR 036640183/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao na Estrada dos Pires Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 763.419,69; Dos recursos: R\$ 690.900,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão



00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE 2011NE800539 de 07/11/2011, e R\$ 72.519,69 de contrapartida. Vigência 23/12/2015 - Data e Assinaturas 23/12/2011: Henrique Carlos Parra Parra e José Bernardo Denig.

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/PM NILOPOLIS/RJ; CNPJ 29.138.286/0001-58; CONVENIO SICONV: 756398; CTR 0362948-91/2011/ME/CAIXA; Objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE LAZER NO PARQUE NATURAL DO GERICINÓ; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 796.467,39; Dos recursos: R\$ 731.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812125054500170, NE 2011NE800340, de 21/09/2011, e R\$ 65.217,19 a conta de contrapartida. Vigência 15/12/2013 - Data e Assinaturas: 15/Dezembro/2011 -Claudio Martins Ribeiro de Jesus e Sérgio Sampaio Sessim.

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/PM NILOPOLIS/RJ; CNPJ 29.138.286/0001-58; CTR 0366351-86/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS; Programa DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO MARÍTIMA E FLUVIAL; Valor: R\$ 547.888,89; Dos recursos: R\$ 493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 17512113810SG0142, NE 2011NE800608, de 08/11/2011, e R\$ 54.788,89 a conta de contrapartida. Vigência 15/12/2013 - Data e Assinaturas: 15/Dezembro/2011 Claudio Martins Ribeiro de Jesus e Sérgio Sampaio Sessim.

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): MDA/ PM SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO/RJ; CNPJ 32.001.836/0001-05; CONVENIO SICONV: 756651; CTR 0364037-14/2011/MDA/CAIXA; Objeto Aquisição de retroescavadeira e caminhão basculante; Programa PRONAT; Valor: R\$ 531.000,00; Dos recursos: R\$ 510.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 21127133489910001, NE 2011NE800121, de 17/10/2011, e R\$ 21.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 11/06/2013 - Data e Assinaturas: 15/Dezembro/2011 - Mônica Monteiro Carvalho Coutinho Ramos e Adilson Faraco Brugger de Oliveira.

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/PM SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ; CNPJ 28.909.604/0001-74; CONVENIO SICONV: 759887; CTR 0367986-72/2011/MTUR/CAIXA; Objeto REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE PRAÇA; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 212.000,00; Dos recursos: R\$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695116610V00001, NE 2011NE800691, de 02/12/2011, e R\$ 17.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 15/12/2013 - Data e Assinaturas: 15/Dezembro/2011 - Clóvis de Queiroz Marinho e Carlindo José dos Santos Filho.

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/PM MARICA/RJ; CNPJ 29.131.075/0001-93; CONVENIO SICONV: 760497; CTR 0368344-20/2011/ME/CAIXA; Objeto AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES FÍSICOS NO MUNICÍPIO DE MARICA; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 244.609,30; Dos recursos: R\$ 200.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812125054500001, NE 2011NE800712, de 05/12/2011 e R\$ 44.609,30 a conta de contrapartida. Vigência 19/12/2013 - Data e Assinaturas: 15/Dezembro/2011 - Romualdo Costa da Rocha e Washington Luiz Cardoso Siqueira.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representado(a) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s): PM SÃO JOÃO DE MERITI. ME/PM SÃO JOÃO DE MERITI-RJ; CNPJ 29.138.336/0001-05; CONVÊNIO SICONV 761081/2011; CTR 0369101-15/2011/MINISTÉRIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM METROPOLE; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 543.478,26; Dos recursos: R\$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812125054501104, NE 2011NE800814, de 06/12/2011, e R\$ 55.978,26 a conta de contrapartida. Vigência 16/12/2013 - Data e Assinaturas: 16/Dezembro/2011 - Claudio Martins Ribeiro de Jesus e SANDRO MATOS PEREIRA.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representado(a) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):

ME/SAO JOAO DE MERITI-RJ; CNPJ 29.138.336/0001-05; CONVÊNIO SICONV: 756532/2011, CTR 0363654-74/2011/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA; Objeto REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM METROPOLE; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 543.478,26; Dos recursos: R\$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812125054502120, NE 2011NE800405, de 20/10/2011 e R\$ 55.978,26 a conta de contrapartida. Vigência 16/12/2013 - Data e Assinaturas: 16/Dezembro/2011 - CLAUDIO MARTINS RIBEIRO DE JESUS e SANDRO MATOS PEREIRA.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(s) abaixo identificado(s), representado(s) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s): PM S.J. MERITI. MCIDADES/PM S.J. MERITI/RJ; CNPJ 29.138.336/0001-05; CONVÊNIO SICONV 757515, CTR 0365481-39/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA; Objeto PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SÃO MATEUS; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 1.610.978,26; dos recursos: R\$ 1.482.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730180, NE 2011NE800363, de 28/10/2011 e R\$ 128.878,26 a conta de contrapartida. Vigência 16/12/2013 - Data e Assinaturas: 16/Dezembro/2011 CLAUDIO MARTINS RIBEIRO DE JESUS e SANDRO MATOS PEREIRA.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(s) abaixo identificado(s), representado(s) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s): SAO JOAO DE MERITI. ME/SAO JOAO DE MERITI/RJ; CNPJ 29.138.336/0001-05; CONVÊNIO SICONV 756613, CTR 0363899-22/2011/MINISTÉRIO DOS ESPORTES/CAIXA; Objeto CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL TRIO DE OURO NO BAIRRO VILAR DOS TELES; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 1.111.956,52; dos recursos: R\$ 1.000.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812125054500001, NE 2011NE800387, de 11/10/2011 e R\$ 111.956,52 a conta de contrapartida. Vigência 16/12/2013 - Data e Assinaturas: 16/Dezembro/2011 CLAUDIO MARTINS RIBEIRO DE JESUS e SANDRO MATOS PEREIRA.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(s) abaixo identificado(s), representado(s) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s): SAO JOAO DE MERITI. ME/SAO JOAO DE MERITI/RJ; CNPJ 29.138.336/0001-05; CONVÊNIO SICONV 756533, CTR 0363653-60/2011/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA; Objeto REFORMA DE QUADRA NA PRAÇA PEDRA RUIVA - BAIRRO TREZENTOS; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 543.478,26; dos recursos: R\$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812125054502120, NE 2011NE800406, de 20/10/2011 e R\$ 55.978,26 a conta de contrapartida. Vigência 16/12/2013 - Data e Assinaturas: 16/Dezembro/2011 CLAUDIO MARTINS RIBEIRO DE JESUS e SANDRO MATOS PEREIRA.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(s) abaixo identificado(s), representado(s) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s): PM S.J. MERITI. MTUR/PM SÃO JOAO DE MERITI/RJ; CNPJ 29.138.336/0001-05; CONVÊNIO SICONV 758370, CTR 0366541-78/2011/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA; Objeto Pavimentação e drenagem pluvial das ruas de acesso ao museu João Cândido no Morro do Embaixador - Bairro Vila São José; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 2.173.913,04; dos recursos: R\$ 1.950.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695116610V02158, NE 2011NE800469, de 07/11/2011 e R\$ 223.913,04 a conta de contrapartida. Vigência 16/12/2013 - Data e Assinaturas: 16/Dezembro/2011 CLAUDIO MARTINS RIBEIRO DE JESUS e SANDRO MATOS PEREIRA.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representado(a) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s): MCIDADES/MUNICÍPIO DE DUMONT/SP; CNPJ 46.940.888/0001-43; CONVÊNIO SICONV 756939, CTR 0364.480-99/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO; Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 180.267,60; dos recursos: R\$ 146.950,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 0364.480-99, NE 2011NE800305, de 25/10/2011, e R\$ 33.317,60 a conta de contrapartida. Vigência 26/08/2013 - Data e Assinaturas: 26/12/2011, ISAAC SAMUEL DOS REIS e ADELINO DA SILVA CARNEIRO.

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/AAGUDO; CNPJ 87.531.976/0001-79; CTR 036600701/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: REMODELAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO SCHUSTER Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 129.515,24; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00043, NE 2011NE800614 de 08/11/2011, e R\$ 32.015,24 de contrapartida. Vi-

gência: 21/12/2013. Data de Assinatura: 21/12/2011. Renato Favretto e Ari Alves Anuniação.

MAPA/CERRO BRANCO; CNPJ 92.000.223/0001-77; CTR 037083385/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA Programa: PRODESA; Valor: R\$ 587.000,00; Dos recursos: R\$ 438.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170043, NE 2011NE801264 de 16/12/2011, e R\$ 148.250,00 de contrapartida. Vigência: 06/11/2013. Data de Assinatura: 023/12/2011. Renato Favretto e Bruno Luciano Radtke.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representado(a) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s): MESPORTE/MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDO/RN; CNPJ 08.086.662/0001-38; CONVÊNIO SICONV 759213, CTR 0366990-16/11/MESPORTE/CAIXA; Objeto CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDO/RN; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R\$ 132.750,00; dos recursos: R\$ 126.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450, NE 2011NE800576, de 10/11/2011, e R\$ 6.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas: 26/12/2011 ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO LINHARES e JOCIMAR DANTAS DE ARAUJO.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representado(a) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s): MESPORTE/MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN; CNPJ 08.294.954/0001-87; CONVÊNIO SICONV 761110/2011, CTR 0369.083-92/2011/MESPORTE/CAIXA; Objeto AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R\$ 358.000,00; dos recursos: R\$ 350.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450, NE 2011NE800841, de 06/12/2011, e R\$ 8.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 20/06/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO LINHARES e ELSON BATISTA DA TRINDADE.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representado(a) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s): MESPORTE/MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN; CNPJ 08.294.954/0001-808.077.265/0001-08; CONVÊNIO SICONV 762046, CTR 0369718-65/MESPORTE/CAIXA; Objeto CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES DESCOBERTAS NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R\$ 205.000,00; dos recursos: R\$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450, NE 2011NE800878, de 12/12/2011, e R\$ 10.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 29/06/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO LINHARES e MANOEL CUNHA NETO

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/Salto Veloso; CNPJ 82.827.353/0001-24; CTR 036641659/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV 27530 Objeto: Pavimentação Asfáltica, Drenagem e sinalização nas ruas Antonio Veloso e Travessa Videira Em Salto Veloso/SC SICONV 758854 Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 301.326,56; Dos recursos: R\$ 295.300,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730060, NE 2011NE800510 de 07/11/2011, e R\$ 6.026,56 de contrapartida. Vigência 21/03/2013 - Data: 21/12/2011 Assinaturas: Ricardo Bier Troglio e Pedrinho Ansiliero.

MTUR/Descanso; CNPJ 83.026.138/0001-97; CONVÊNIO SICONV:757224 CTR 036487457/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: Pavimentacao com Concreto Asfaltico Usinado a Quente e Drenagem nas Ruas Joao Gomercindo Agostini entre a Onze de Julho Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 250.000,00; Dos recursos: R\$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00042, NE 2011NE800303 de 26/10/2011, e R\$ 6.250,00 de contrapartida. Vigência 20/03/2013 - Data e Assinaturas: 20/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Sadi Inacio Bonamigo.

MCIDADES/Arvoredo; CNPJ 95.995.247/0001-00; CONVÊNIO SICONV: 761052 CTR 036893680/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: pavimentação com pedras irregulares, meio fio, drenagem e sinalização em trecho das ruas Sta terezinha e sem denominação. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 143.828,86; Dos recursos: R\$ 98.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730060, NE 2011NE800915 de 06/12/2011, e R\$ 45.628,86 de contrapartida. Vigência 22/03/2013 - Data e Assinaturas: 22/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Neuri Meneguzzi.

MCIDADES/Caçador; CNPJ 83.074.302/0001-31; CONVÊNIO SICONV: 759823 CTR 036778099/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de Caçador/SC

Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 216.000,00; Dos recursos: R\$ 196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730001, NE 2011NE800803 de 25/11/2011, e R\$ 19.600,00 de contrapartida. Vigência 22/03/2013- Data e Assinaturas: 22/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Saulo Spertotto.

MCIDADES/Palmitos; CNPJ 85.361.863/0001-47; CONVÊNIO SICONV 756950 CTR 036447292/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Executar obras de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização em vias públicas urbanas. Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 558.525,03; Dos recursos: R\$ 493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730060, NE 2011NE800313 de 25/10/2011, e R\$ 65.425,03 de contrapartida. Vigência 22/03/2013- Data e Assinaturas: 22/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Norberto Paulo Gonzatti.

MTUR/Piratuba; CNPJ 82.815.481/0001-58; CONVÊNIO SICONV: CTR 036928757/2011/MTUR/CAIXA, SICONV 761326/2011; Objeto: - Aquisição de equipamentos para o centro de eventos e sinalização turística. Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 143.327,00; Dos recursos: R\$ 117.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00062, NE 2011NE800735 de 07/12/2011, e R\$ 26.327,00 de contrapartida. Vigência 23/03/2013 - Data e Assinaturas: 22/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Adelio Spanholi.

MCIDADES/Araruaá; CNPJ 95.995.221/0001-53; CONVÊNIO SICONV 758332/2011; CTR 036579857/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Rua Leopoldo Junges Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 262.377,24; Dos recursos: R\$ 196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730060, NE 2011NE800686 de 09/11/2011, e R\$ 65.977,24 de contrapartida. Vigência 23/03/13 - Data e Assinaturas: 22/12/13Ricardo Bier Troglio e Jackson Luiz Patzlaff.

MCIDADES/Capinzal; CNPJ 82.939.406/0001-07; CONVÊNIO SICONV: 758979 CTR 036577699/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao de vias urbanas Ruas Elvira Hachmann e Antonio Pelegrini Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 100.204,08; Dos recursos: R\$ 98.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730060, NE 2011NE800711 de 09/11/2011, e R\$ 2.004,08 de contrapartida. Vigência 23/06/2013- Data e Assinaturas: 23/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Leonir Boaretto.

MCIDADES/Araruaá/SC; CNPJ 95.995.221/0001-53; CONVÊNIO SICONV: 759005 CTR 0366481-55/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao asfaltica e drenagem pluvial da Rua Jose Buhl. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 114.824,73; Dos recursos: R\$ 78.420,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730060, NE 2011NE800743 de 11/11/2011, e R\$ 36.404,73 de contrapartida. Vigência 23/03/13 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Jackson Luiz Patzlaff.

MTUR/São Miguel do Oeste; CNPJ 82.821.174/0001-80; CONVÊNIO SICONV: 757221 CTR 036485968/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: Pavimentacao em CBUQ e drenagem da Rua Marcilio Dias, no perímetro urbano do Município. Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 327.337,07; Dos recursos: R\$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00042, NE 2011NE800300 de 26/10/2011, e R\$ 34.837,07 de contrapartida. Vigência 22/03/2013- Data e Assinaturas: 22/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Nelson Foss da Silva.

MCIDADES/Palmitos; CNPJ 85.361.863/0001-47; CONVÊNIO SICONV: 757627 CTR 036548681/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, drenagem pluvial, meio fio e sinalização viária horizontal e vertical em vias públicas. Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 206.400,00; Dos recursos: R\$ 196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730060, NE 2011NE800393 de 29/10/2011 e R\$ 10.000,00 de contrapartida. Vigência 23/03/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Norberto Paulo Gonzatti.

MAPA/Rio Das Antas; CNPJ 83.074.294/0001-23; CONVÊNIO SICONV: 760779 CTR 036853206/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de Patrulha Mecanizada. Programa: PRODESA; Valor: R\$ 149.750,00; Dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170042, NE 2011NE800785 de 07/12/2011, e R\$ 3.500,00 de contrapartida. Vigência - Data e Assinaturas: 22/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Alcir José Bodanese.

Termo de Compromisso nº 036351478/2011/ MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA, firmado pelo Município de Chapecó; CNPJ 83.021.808/0001-82; junto à União Federal, por intermédio do Ministério da Cultura, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto: Construção da PEC Modelo 3000 M²; Programa: Pracas Do PAC; Valor: R\$ 2.259.047,84; Dos recursos: R\$ 2.020.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 420045, Gestão 00001, Programa de Trabalho 04813125012MG0001, NE 2011NE000075 de 08/12/2011, e R\$ 239.047,84 de contrapartida. Vigência 16/09/2013- Data e Assinaturas: 16/12/2011 Wilson Argenton e Jose Claudio Caramori.

MAPA/Porto União; CNPJ 83.102.541/0001-58; CONVÊNIO SICONV: 758279 CTR 036679434/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de implementos agrícolas para desenvolvimento da agropecuária municipal. Programa: PRODESA; Valor: R\$ 149.250,00; Dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170042, NE 2011NE800572 de 05/11/2011, e R\$ 3.000,00 de contrapartida. Vigência 26/12/2012- Data e Assinaturas: 26/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Renato Stasiak.

MTUR/Xanxerê; CNPJ 83.009.860/0001-13; CONVÊNIO SICONV: 757114 - CTR 0364849-30/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: Construção do Portal Turístico no Parque de Exposições da Festa Estadual do Milho (FEMI), no município de Xanxerê (SC). Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 200.000,00; Dos recursos: R\$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00001, NE 2011NE800413 de 29/10/2011, e R\$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 23/03/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Ricardo Bier Troglio e Bruno Linhares Bortoluzzi.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representado(a) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s): MDS/Município de Arapongas-PR; CNPJ 76.958.966/0001-06; CTR 0367381-66/2011/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/CAIXA; Objeto IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA POR MEIO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; Programa COZINHA COMUNITÁRIA; Valor: R\$ 718.000,00; dos recursos: R\$ 450.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 550013, Gestão 00001, Programa de Trabalho 0824410498929-0001, NE 2011NE800342, de 01/11/2011, NE 2011NE800343, de 01/11/2011 e R\$ 268.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/07/2013 - Data e Assinaturas: 19/12/2011, CLAUDEMIR DESTO e LUIZ ROBERTO PUGLIESE.

ME/Município de Arapongas-PR; CNPJ 76.958.966/0001-06; CTR 0362983-31/2011/Ministério do Esporte/CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE SEIS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R\$ 106.000,00; dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450-0041, NE 2011NE800282, de 21/09/11 e R\$ 8.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/07/2013 - Data e Assinaturas: 14/12/2011, CARLOS ROBERTO DE SOUZA e LUIZ ROBERTO PUGLIESE.

MAPA/Município de Arraunha do Ivaí-PR; CNPJ 01.612.453/0001-31; CTR 0368504-60/2011/Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento/CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO EQUIPADO COM TANQUE PARA TRANSPORTE DE LEITE; Programa PRODESA; Valor: R\$ 165.850,00; dos recursos: R\$ 161.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-1588, NE 2011NE800747, de 07/12/11 e R\$ 4.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/07/2013 - Data e Assinaturas: 20/12/2011, CLAUDEMIR DESTO e CARLOS BANDIERA DE MATTOS.

MAPA/Município de Cambé-PR; CNPJ 75.732.057/0001-84; CTR 0370981-88/2011/Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento/CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO; Programa PRODESA; Valor: R\$ 158.967,39; dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE801181, de 16/12/11 e R\$ 12.717,39 a conta de contrapartida. Vigência 30/07/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011, CLAUDEMIR DESTO e JOÃO DALMACIO PAVINATO.

ME/Município de Cornélio Procopio-PR; CNPJ 76.331.941/0001-70; CTR 0363769-54/2011/Ministério do Esporte/CAIXA; Objeto IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R\$ 100.000,00; dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450-0041, NE 2011NE800330, de 21/09/11 e R\$ 2.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/07/2013 - Data e Assinaturas: 19/12/2011, CLAUDEMIR DESTO e AMIN JOSÉ HANNOUCHE.

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/Prefeitura de Natividade da Serra/SP; CNPJ 45.686.227/0001-70; CONVÊNIO SICONV 764568 CTR 0370760-15/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: repcapeamento asfáltico da Av. Geraldo Casseano de Souza Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 205.000,00; Dos recursos: R\$ 196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D732634, NE 2011NE801412 de 16/12/2011, e R\$ 8.600,00 de contrapartida. Vigência 28/02/2014 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Julio Cesar Volpp Sierra e João Batista de Carvalho.

MAPA/Prefeitura de Monteiro Lobato/SP; CNPJ 46.643.482/0001-07; CONVÊNIO SICONV 760766 CTR 0368525-14/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. Programa: PRODESA; Valor: R\$ 500.000,00; Dos recursos: R\$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H171500, NE 2011NE800772 de 07/12/2011, e R\$ 12.500,00 de contrapartida. Vigência 28/02/2014 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Julio Cesar Volpp Sierra e Gabriel Vargas Moreira.

ME/Prefeitura Municipal de Cunha; CNPJ 45.704.053/0001-21; CONVÊNIO SICONV 760910, CTR 0368768-57/2011/ME/CAIXA; Objeto Melhorias no Estádio Idmauro Telles de Siqueira; Programa Esporte e Lazer na Cidade; Valor: R\$ 199.000,00; dos recursos: R\$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500035, NE 2011NE800801 de 06/12/2011, e R\$ 4.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2014 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Julio Cesar Volpp Sierra e Osmar Felipe Junior.

MTUR/Prefeitura Municipal de Cunha; CNPJ 45.704.053/0001-21; CONVENIO SICONV 758376, CTR 0366638-35/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: Revitalização no Balneário Pimenta Programa: Turismo Social No Brasil; Valor: R\$ 198.980,00; Dos recursos: R\$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V02188, NE 2011NE800505 de 08/11/2011, e R\$ 3.980,00 de contrapartida. Vigência 28/02/2014 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Julio Cesar Volpp Sierra e Osmar Felipe Junior.

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/MUNICÍPIO DE TRABIJU; CNPJ 01.572.597/0001-01; CONVÊNIO SICONV 758852, CTR 0367858-20/2011/Ministério da Saúde/CAIXA; Objeto Conclusão de Unidade Básica de Saúde; Programa Atenção Básica em Saúde; Valor: R\$ 153.061,22; dos recursos: R\$ 150.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 035062, NE 2011NE800132, de 08/11/2011 e R\$ 3.061,22 a conta de contrapartida. Vigência 23/03/2014 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Isaac Samuel dos Reis e Maurilio Tavoni Júnior.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representado(a) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s): MCIDADES/MUNICÍPIO DE BATATAIS/SP; CNPJ 45.299.104/0001-87; CONVÊNIO SICONV 761024, CTR 0368.942-68/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO DO GARIMPO; Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 550.250,00; dos recursos: R\$ 493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 0368.942-68, NE 2011NE800888, de 06/12/2011, e R\$ 57.150,00 a conta de contrapartida. Vigência 22/10/2013 - Data e Assinaturas: 22/12/2011, ISAAC SAMUEL DOS REIS e JOSÉ LUIS ROMAGNOLI.

ME/MUNICÍPIO DE BATATAIS/SP; CNPJ 45.299.104/0001-87; CONVÊNIO SICONV 756764, CTR 0364.682-35/2011/ME/CAIXA; Objeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS NO BAIRRO DO RIACHUELO; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R\$ 400.000,00; dos recursos: R\$ 368.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 0364.682-35, NE 2011NE800420, de 24/10/2011, e R\$ 32.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 22/02/2014 - Data e Assinaturas: 22/12/2011, ISAAC SAMUEL DOS REIS e JOSÉ LUIS ROMAGNOLI.

ME/MUNICÍPIO DE BATATAIS/SP; CNPJ 45.299.104/0001-87; CONVÊNIO SICONV 756317, CTR 0363.017-50/2011/ME/CAIXA; Objeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO JARDIM SÃO JOSÉ; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R\$ 162.750,00; dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 0363.017-50, NE 2011NE800262, de 21/09/2011, e R\$ 16.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 22/02/2014 - Data e Assinaturas: 22/12/2011, ISAAC SAMUEL DOS REIS e JOSÉ LUIS ROMAGNOLI

Termo de Compromisso nº 036350568/2011/MCULTURA/CAIXA, firmado pelo Município de Santa Maria; CNPJ 88.488.366/0001-00; junto à União Federal, por intermédio do Ministério da Cultura, representado pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto: Construção da Praça dos Esportes e da Cultura; Programa: Praça dos Esportes e da Cultura / PAC / PEC; Valor: R\$ 2.199.961,12; Dos recursos: R\$ 443.005,29, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 420045, Gestão 00001, Programa de Trabalho 04813125012MG0001, Nota de Empenho 2011NE000067 de 08/12/2011, R\$ 1.576.994,71 nos exercícios subsequentes e R\$ 179.961,12 de contrapartida; Vigência 07/12/12; Data e Assinaturas: 15/12/11, Antonio Carlos Barasuol e Cezar Augusto Schirmer.

Termo de Compromisso nº 036351145/2011/MCULTURA/CAIXA, firmado pelo Município de Uruguaiana; CNPJ 88.131.164/0001-07; junto à União Federal, por intermédio do Ministério da Cultura, representado pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto: Construção da Praça dos Esportes e da Cultura (3000 m²); Programa: Praça dos Esportes e da Cultura / PAC / PEC; Valor: R\$ 1.925.029,17; Dos recursos: R\$ 443.005,29, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 420045, Gestão 00001, Programa de Trabalho 04813125012MG0001, 2011NE000073 de 08/12/2011, R\$ 1.482.023,88 nos exercícios subsequentes; Vigência 16/12/12; Data e Assinaturas: 15/12/11, Antonio Carlos Barasuol e Jose Francisco Sanchotene Felice.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 7243.070/2011; Objeto: Venda direta dos imóveis relativos aos itens 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, remanescentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA -



0013/2011; Fundamento Legal: Art.24, Inciso V, da Lei 8.666, de 21/06/93; Autorização: RUY OTAVIO PIANI GODINHO - Presidente da CPA /PA; Ratificação: VALMIR MIRANDA PINTO - Gerente de Sustentação ao Negócio.

RETIFICAÇÕES

CTR nº 0336409-32/2010. CONTRATANTE: MTURISMO. CONTRATADO: PM Lucrécia/RN, DOU nº 243, 20 de dezembro de 2011, seção 3, p. 88. Onde se lê: "0336409-32/09" Leia-se: "0336409-32/10".

CTR nº 0195613-11/2009. CONTRATANTE: MESPORTE. CONTRATADO: PM Equador/RN, DOU nº 148, 15 de dezembro de 2011, seção 3, p. 148. Onde se lê: "0195613-11/09" Leia-se: "0195613-11/06".

CTR nº 0312870-29/2009. CONTRATANTE: MCIDADES. CONTRATADO: PM Campo Grande/RN, DOU nº 236, 09 de dezembro de 2011, seção 3, p.76. Onde se lê: "Taditivo" Leia-se: "Ex-officio".

CTR nº 0255957-52/2008. CONTRATANTE: MCIDADES. CONTRATADO: PM Campo Grande/RN, DOU nº 236, 09 de dezembro de 2011, seção 3, p.76. Onde se lê: "Taditivo" Leia-se: "Ex-officio".

Contrato de Repasse nº 0250459-11/08 Contratante CAIXA/MCidades, Contratado Município de Tupanciretã/RS, DOU de 26/12/2011, seção 3, página 98, onde se lê: 0259459-11/09, leia-se:0250.459-11/08.

VICE-PRESIDÊNCIA DE GOVERNO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATADO	OBJETO	INSTRUMENTO
229.786-31/07	MCIDADES	PM IRATI/PR	Altera Contrapartida: R\$ 71.202,00	T Aditivo: 23/12/2011
307.608-30/09	FNAS	PM CARAMBEL/PR	Altera Contrapartida: R\$ 145.879,42	T Aditivo: 23/12/2011
313.372-11/09	MCIDADES	PM ARAPOTI/PR	Altera Contrapartida: R\$ 90.687,49	T Aditivo: 23/12/2011
0335196-40/2010	MCIDA-DES/CAIXA	Ibirubá/RS	Prorrogação de vigência: 30/07/12	Termo Aditivo
0330589-88/2010	MCIDA-DES/CAIXA	Ibirubá/RS	Prorrogação de vigência: 30/07/12	Termo Aditivo
0254791-21/2008	MCidades	LAGES/SC	Prorroga Vigência: 30/04/2012	Termo Aditivo: 22/12/2011
0250921-12/2008	MCidades	URUBICI/SC	Prorroga Vigência: 30/06/2012	Termo Aditivo: 22/12/2011
0321938-13/2010	MAPA/CAIXA	Guarani das Missões/RS	Prorrogação de vigência: 30/07/12	Termo Aditivo
0333.582-74/2010	MTURISMO	MIGUEL PEREIRA/RJ	Prorroga Vigência: 25/03/2012	T. Aditivo: 21/12/2011
0172.017-08/2004	MCIDADES	JAPERI/RJ	Prorroga Vigência: 30/04/2012	T. Aditivo: 23/12/2011
0235.055-27/2007	MDA	ANGRA DOS REIS/RJ	Prorroga Vigência: 30/06/2012	T. Aditivo: 23/12/2011
0244536-17/2007	MDA	ACEVAM/SC	Prorroga Vigência: 25/12/2012	Termo Aditivo: 23/12/2011
0297.919-64/2009	MCIDADES	BIRITIBA MIRIM/SP	Prorroga vigência: 09/06/12	TAditivo- 09/12/11
0266.907-74/08	MS	Juquitiba/SP	Prorroga vigência: 30/03/2012	T Aditivo 23/12/2011
0302371-79/2009	MTUR/CAIXA	Alfenas/MG	Prorrogação de vigência: 01/06/2012	Ex-officio 31/10/2011
0302.964-40/2009	MCidades	Município de Itapissuma	Alteração de vigência: 30/06/2012	T.Aditivo: 22/12/2011
218.068-11/2007	MCIDADES	PETROLINA/PE	Alteração da Vigência para 30/12/2012	Termo Aditivo de 21/12/2011
244.846-65/2007	MTUR	PETROLINA/PE	Alteração de Vigência para 30/12/2012	Termo Aditivo de 21/12/2011
198.312-39-2006	MCIDADES	BREJO DA MADRE DE DEUS/PE	Alteração de Vigência para 20/12/2012	Termo Aditivo de 06/12/2011
304.501-81/2009	MESPORTES	CHÂ DE ALEGRIA/PE	Alteração de vigência para 16/12/2013	Ex ofício de 21/12/2011
298.338-50/2009	MCIDADES	POMBOS/PE	Alteração de Vigência para 15/12/2013	EX OFÍCIO DE 12/12/2011
307.482-28/2009	MTURISMO	POMBOS/PE	Alteração de Vigência para 15/12/2013	EX OFÍCIO DE 12/12/2011
300.433-79/2009	MTURISMO	VERTENTES/PE	Alteração de Vigência para 18/12/2013	Termo Aditivo de 18/11/2011
303.388-88/2009	MESPORTES	AMARAJI/PE	Alteração de Vigência para 05/12/2013	Termo Aditivo de 05/11/2011
246.765-40/2007	MAPA	VERTENTES/PE	Alteração de Vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 30/10/2011
198.118-77/2006	MCT	PEDRA/PE	Alteração de Vigência para 28/12/2012	EX-OFÍCIO DE 05/12/2011
227.458-21/2007	MTURISMO	GOIANA/PE	Alteração de Vigência para 30/12/2012	Termo Aditivo de 30/11/2011
199.409-12/2006	MESPORTES	CHÂ DE ALEGRIA/PE	Alteração de Vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 31/11/2011
246.239-69/2007	MCIDADES	JUCATI/PE	Alteração de contrapartida para R\$8.270,00	Termo aditivo de 22/12/2011
246.250-23/2007	MCIDADES	SÃO JOÃO/PE	Alteração de Vigência para 30/06/2012	Termo Aditivo de 30/11/2011
313.454-03/2009	MTUR	Lagoa dos Gatos/PE	Alteração de vigência para 05/05/2013	Termo Aditivo de 30/09/2011
302.969-92/2009	MCidades	Santa Cruz do Capibaribe/PE	Alteração de vigência para 30/12/2013	Termo Aditivo de 02/10/2011
0247.870-43/07	MTUR	PM Ribeirão Preto/SP	Alt Contrapartida: R\$ 189.853,47	T.Aditivo: 13/09/10
0233.568-74/2007	MCIDADES	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Prorroga Vigência: 29/02/2012	Termo Aditivo: 28/11/2011
0267057-18/08	MTUR	Salto/SP	Altera contrap: R\$ 941.513,87	TAditivo-23/12/11
0283169-92/08	MS	São Miguel Arcanjo/SP	Prorroga vigência: 20/04/2012	TAditivo-23/12/2011
0263254-11/08	ME	PM Nova Venécia/ES	Altera CP: R\$86.999,09	TAditivo: 23/12/11
122.168-83/01	MC/CAIXA	Taboão da Serra, SP	Prorroga vigência: 31/12/2012	25º Termo Aditivo
0345.789-26/10	MCIDADES	COTIPORÃ/RS	Contrapartida: R\$90.872,72	Termo Aditivo: 23/12/11
0330.320-49/10	MTUR	NOVA ROMA DO SUL/RS	Contrapartida: R\$359.056,80	Termo Aditivo: 14/12/11
0247.057-90/07	MTUR	CAXIAS DO SUL / RS	Prorroga Vigência: 30/06/2012	Termo Aditivo: 23/12/11
0231.691-74/07	MTUR	CAXIAS DO SUL / RS	Prorroga Vigência: 30/06/2012	Termo Aditivo: 23/12/11
0231.286-22/07	MTUR	GRAMADO / RS	Prorroga Vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo: 23/12/11
0247.785-05/07	MTUR	GRAMADO / RS	Prorroga Vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo: 23/12/11
0266.957-81/08	MTUR	GRAMADO / RS	Prorroga Vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo: 23/12/11
0304105-81/2009	MAPA/CAIXA	Conceição de Macabu/RJ	Prorrogação de vigência: 31/05/2012	Termo Aditivo: 20/12/2011
139.108-11/02	MC/CAIXA	Taboão da Serra, SP	Prorroga vigência: 31/03/2012	22º Termo Aditivo
000.478-47/05	MC/CAIXA	Taboão da Serra, SP	Prorroga vigência: 31/03/2012	13º Termo Aditivo
0316029-18/2009	MCIDA-DES/CAIXA	Camaçari/BA	Prorrogação de vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo 21/12/11
0346304-82/2010	MDA/CAIXA	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO E ACAA REGIONAL/BA	Prorrogação de vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo 13/12/11
0251.126-05/08	MCIDADES	PM Cravinhos/SP	Prorroga Vigência: 20/06/2012	T. Aditivo: 23/12/2011

CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATADO	OBJETO	INSTRUMENTO
0329458-87/10	MDA	Campinas do Sul / RS	Prorrogação de Vigência: 31/07/12	Ex-Ofício : 12/12/11
0257.010-43/08	MCIDADES	Prata/MG	Altera Vigência para: 31/07/2012	Taditivo: 26/12/2011

0257.635-90/08	MCIDADES	Prata/MG	Altera Vigência para: 31/07/2012	Taditivo: 26/12/2011
0258.392-81/08	MCIDADES	Prata/MG	Altera Vigência para: 31/07/2012	Taditivo: 26/12/2011
0266.067-18/08	MCIDADES	Prata/MG	Altera Vigência para: 31/07/2012	Taditivo: 26/12/2011
0323300-51/10	MTUR	Seberi / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/12	TAditivo : 26/12/11
0310351-02/09	MDA	Seberi / RS	Prorrogação de Vigência: 31/07/12	TAditivo : 26/12/11
0314857-99/09	MAPA	Pinheirinho do Vale / RS	Prorrogação de Vigência: 31/03/12	TAditivo : 26/12/11
0241.600-46/07	MCIDADES	FUPAM/SP	Prorroga vigência: 30/12/12	TAditivo: 26/12/11
0274.561-67/08	MDS	MAUÁ/SP	Prorroga vigência: 27/12/12	TAditivo: 26/12/11
0274.571-82/08	MDS	MAUÁ/SP	Prorroga vigência: 27/12/12	TAditivo: 26/12/11
0274.572-96/08	MDS	MAUÁ/SP	Prorroga vigência: 27/12/12	TAditivo: 26/12/11
0263.397-38/08	ME	DIADEMA/SP	Prorroga vigência: 25/01/13	TAditivo: 26/12/11
0330.369-28/2010	MDA/CAIXA	ASS DE CERTIFICACAO SOCIOPARTICIPATIVA DA AMAZONIA/AC	Prorrogação de Vigência:31/12/12	T. Aditivo: 21/12/11
0301.503-43/2009	MCIDA-DES/CAIXA	ESTADO DO ACRE/AC	Prorrogação de Vigência:28/02/12	T. Aditivo: 26/12/
0301.504-58/2009	MCIDA-DES/CAIXA	ESTADO DO ACRE/AC	Prorrogação de Vigência:28/02/12	T. Aditivo: 26/12/11
0305.508-87/2009	MDA/CAIXA	Porto Acre/AC	Prorrogação de Vigência:30/03/12	T. Aditivo: 22/12/11
0307.772-36/2009	MAPA/CAIXA	Porto Acre/AC	Prorrogação de Vigência:29/03/12	T. Aditivo: 22/12/11
0345345-52/10	MCIDADES	Ribeirão Grande/SP	Prorroga vigência: 30/04/12	T Aditivo: 22/12/11
0241492-32/07	MDA	SECRETARIA DA AGRICULTURA, IRRIGACAO E REFORMA AGRARIA/BA	Altera CP: R\$ 71.702,44	TAditivo: 26/12/2011
0302877-85/09	MCIDADES	Butiá/BA	Prorroga Vigência: 30/06/2012	T. Aditivo: 23/12/2011
0251026-92/08	MCIDADES	Canguçu/RS	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T. Aditivo: 23/12/2011
0236560-68/07	MCIDADES	Canoas/RS	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T. Aditivo: 23/12/2011
178761-52/05	MTUR	PM Barra do Ribeiro/RS	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T. Aditivo: 18/11/2011
198.847-97/2006	MDA	Canguçu/RS	Prorroga vigência - 30/12/2012	Termo aditivo - 26/12/2011
193.692-27/2006	MDA	Canguçu/RS	Prorroga vigência - 30/12/2012	Termo aditivo - 26/12/2011
229.109-36/2007	MDA	Canguçu/RS	Prorroga vigência - 30/12/2012	Termo aditivo - 26/12/2011
324.026-48/10	MTUR	PM PINHAIS/PR	Altera Contrapartida: R\$ 142.488,68	T Aditivo: 23/12/2011
295.935-27/09	MTUR	PM PORTO AMAZONAS/PR	Prorroga Vigência: 31/07/2012	T. Aditivo: 26/12/2011
299.645-91/09	MCIDADES	PM PORTO AMAZONAS/PR	Prorroga Vigência: 31/07/2012	T. Aditivo: 26/12/2011
0327130-80/10	MAPA	Santa Maria/RS	Altera contrap: R\$ 115.600,00	TAditivo: 12/12/11
0277610-26/2008	MCIDADES	Cristinápolis/SE	ContraPartida R\$37.417,91	T. Aditivo 26/12/2011
0330916-44/2010	MAPA/CAIXA	PM Sumidouro/RJ	Prorrogação de vigência: 28/06/2012	Termo Aditivo: 26/12/2011
0324423-52/2010	MAPA/CAIXA	PM Macuco/RJ	Prorrogação de vigência: 29/04/2012	Termo Aditivo: 26/12/2011
0327740-60/2010	ME/CAIXA	PM Macuco/RJ	Prorrogação de vigência: 28/06/2012	Termo Aditivo: 26/12/2011
0330675-30/2010	MCIDA-DES/CAIXA	PM Macuco/RJ	Prorrogação de vigência: 27/08/2012	Termo Aditivo: 26/12/2011
0323640-64/2010	MCT/CAIXA	PM São Sebastião do Alto/RJ	Prorrogação de vigência: 31/01/2013	Termo Aditivo: 26/12/2011
0336030-65/2010	MCIDA-DES/CAIXA	PM São Sebastião do Alto/RJ	Prorrogação de vigência: 31/01/2013	Termo Aditivo: 26/12/2011
0330544-44/2010	MCIDA-DES/CAIXA	PM São Sebastião do Alto/RJ	Prorrogação de vigência: 31/01/2013	Termo Aditivo: 26/12/2011
0327268-43/2010	MDA/CAIXA	PM São Francisco de Itabapoana/RJ	Prorrogação de vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo: 26/12/2011
0325268-03/2010	MAPA/CAIXA	PM São Francisco de Itabapoana/RJ	Prorrogação de vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo: 26/12/2011
0324427-99/2010	MAPA/CAIXA	PM São Francisco de Itabapoana/RJ	Prorrogação de vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo: 26/12/2011
0303915-64/2009	MAPA/CAIXA	PM São Francisco de Itabapoana/RJ	Prorrogação de vigência: 28/06/2012	Termo Aditivo: 26/12/2011
0316579-77/2009	MS/CAIXA	PM São Francisco de Itabapoana/RJ	Prorrogação de vigência: 31/01/2013	Termo Aditivo: 26/12/2011
0315025-58/2009	MS/CAIXA	PM São Francisco de Itabapoana/RJ	Prorrogação de vigência: 31/01/2013	Termo Aditivo: 26/12/2011
0314530-45/2009	ME/CAIXA	PM São Francisco de Itabapoana/RJ	Prorrogação de vigência: 31/01/2013	Termo Aditivo: 26/12/2011
0309917-13/2009	MCIDA-DES/CAIXA	PM São Francisco de Itabapoana/RJ	Prorrogação de vigência: 31/01/2013	Termo Aditivo: 26/12/2011
0308309-36/2009	MCIDA-DES/CAIXA	PM São Francisco de Itabapoana/RJ	Prorrogação de vigência: 31/01/2013	Termo Aditivo: 26/12/2011
0303675-64/2009	MTUR/CAIXA	PM São Francisco de Itabapoana/RJ	Prorrogação de vigência: 31/01/2013	Termo Aditivo: 26/12/2011
0302261-49/2009	MTUR/CAIXA	PM São Francisco de Itabapoana/RJ	Prorrogação de vigência: 31/01/2013	Termo Aditivo: 26/12/2011
0330683-36/2010	MCIDA-DES/CAIXA	Cantagalo/RJ	Prorrogação de vigência: 31/12/12	Termo Aditivo
0348916-20/2010	FNAS/CAIXA	Cantagalo/RJ	Prorrogação de vigência: 31/12/12	Termo Aditivo
0348916-20/2010	FNAS/CAIXA	Cantagalo/RJ	Prorrogação de vigência: 31/12/12	Termo Aditivo
0250.111-14/08	MCIDADES	Abadiânia/GO	Prorroga vigência: 31/12/2012	TAditivo - 26/12/11
0236.139-40/07	MCIDADES	Amarelinha/GO	Prorroga vigência: 31/12/2012	TAditivo - 26/12/11
0317697-27/09	MAPA	Maurilândia/GO	Prorroga vigência: 30/07/2012	TAditivo- 22/12/11
0236160-20/07	MCidades	Montividiu/GO	Prorroga vigência: 30/11/2012	TAditivo- 22/12/11
0337078-55/10	MAPA	Santa Rita do Araguaia/GO	Prorroga vigência: 30/06/2012	TAditivo: 26/12/11
0329311-11/10	MEsporte	Bom Jesus de Goiás/GO	Prorroga vigência: 29/05/2012	TAditivo: 26/12/11
0182054-72/05	MEsporte	Santo Antônio da Barra/GO	Prorroga vigência: 30/05/2012	TAditivo: 26/12/11
0334624-99/10	MCidades	Cezarina/GO	Prorroga vigência: 30/11/2012	TAditivo: 26/12/11
0249834-37/08	MCidades	Maurilândia/GO	Prorroga vigência: 30/07/2012	TAditivo: 26/12/11
0317914-55/09	MAPA	Nazário/GO	Prorroga vigência: 30/04/2012	TAditivo: 26/12/11
0311.541-19/09	MCIDADES	Rianópolis/GO	Altera contrapartida: R\$ 9.140,40	TAditivo - 15/12/11



0306.731-15/09	MTUR	Bonópolis/GO	Altera contrapartida: R\$ 7.330,00	TAditivo - 20/12/11
0330.994-98/10	MAPA	Rubiataba/GO	Altera contrapartida: R\$ 23.348,09	TAditivo - 14/12/11
280.455-07/2008	MCIDADES	Município de Itaiópolis/SC	Altera vigência para 30/06/2013	Termo Aditivo: 26/12/2011
0230071-13/07	MCIDADES	Jacaré dos Homens/AL	Prorroga vigência: 30/11/12	Ex-Officio-30/11/11
0305495-36/09	MDA	Major Isidoro/AL	Prorroga vigência: 30/12/12	TAditivo-26/12/11
0312694-88/09	MTUR	Major Isidoro/AL	Prorroga vigência: 30/12/12	TAditivo-26/12/11
0308121-76/09	MCIDADES	Major Isidoro/AL	Prorroga vigência: 30/12/12	TAditivo-26/12/11
0317326-33/09	MCIDADES	Poço das Trincheiras/AL	Prorroga vigência: 31/12/12	TAditivo-26/12/11
0212521-70/06	MTUR	Maragogi/AL	Prorroga vigência: 30/06/12	TAditivo-26/12/12
0221503-46/07	MTUR	Maragogi/AL	Prorroga vigência: 30/06/12	TAditivo-26/12/11
0305469-17/09	MDA	Jaramataia/AL	Prorroga vigência: 30/12/12	TAditivo-26/12/11
0305019-65/09	MTURISMO	Sítio Novo/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	Ex-officio: 20/12/11
0282675-06/08	MCIDADES	Antonio Martins/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	Ex-officio: 20/12/11
0275722-33/08	MCIDADES	Antonio Martins/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	Ex-officio: 20/12/11
0264996-04/08	MCIDADES	Sítio Novo/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	Ex-officio: 20/12/11
0325560-54/10	MCIDADES	Coronel Ezequiel/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	Ex-officio: 20/12/11
0180138-30/05	MAPA	Alto do Rodrigues/RN	Prorroga vigência: 20/01/12	TAditivo: 19/12/11
0305386-11/09	MTURISMO	São José do Seridó/RN	Prorroga vigência: 10/07/12	TAditivo: 23/12/11
0.250.140-66/08	MCIDADES	Brasília de Minas/MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.236.191-90/07	MCIDADES	Buritzeiro/MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.302.843-71/09	MCIDADES	Corinto/MG	Prorroga vigência para 30/06/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.302.845-90/09	MCIDADES	Curvelo/MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.345.245-47/10	MCIDADES	Matozinhos/MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.236.203-34/07	MCIDADES	Nova Lima/MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.236.204-48/07	MCIDADES	Olhos D'Água/MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.302.896-10/09	MCIDADES	Ouro Branco/MG	Prorroga vigência para 30/06/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.270.817-67/08	MCIDADES	Rio Manso/MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.302.907-41/09	MCIDADES	São Francisco/MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.270.826-78/08	MCIDADES	Sarzedo/MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.270.814-33/08	MCIDADES	Serro / MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.250.152-10/08	MCIDADES	Ribeirão das Neves/MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.259.519-21/2008	MTUR	Município de Pirapora/MG	Prorroga vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo de 23/12/2011
0.234.334-66/2007	MCIDADES	Verdelândia / MG	Prorroga vigência p/ 30/04/2012	Termo Aditivo de 26/12/2011
0.236.194-21/2007	MCIDADES	Contagem/MG	Altera valor de contrapartida p/ R\$72.968,72	Termo Aditivo de 22/12/2011
0.192816-96/2006	MCIDADES	BELO HORIZONTE/MG	Prorroga vigência para 30/12/2012	Termo Aditivo de 26/12/2011
0.255465-07/2008	MCIDADES	BELO HORIZONTE/MG	Prorroga vigência para 30/04/2012	Termo Aditivo de 26/12/2011
0.255466-11/2008	MCIDADES	BELO HORIZONTE/MG	Prorroga vigência para 30/06/2012	Termo Aditivo de 26/12/2011
0212706-08/06	MCIDADES	Divinolândia / SP	Prorrogação de Vigência: 24/07/2012	TAditivo : 26/12/2011
0239962-87/07	MTUR	Cordeirópolis / SP	Prorrogação de Vigência: 27/12/2012	TAditivo : 26/12/2011
0259099-42/08	MTUR	Cordeirópolis / SP	Prorrogação de Vigência: 30/12/2012	TAditivo : 26/12/2011
0276405-18/08	MS	São João da Boa vista / SP	Prorrogação de Vigência: 26/07/2012	TAditivo : 26/12/2011
0299636-80/09	MCIDADES	São João da Boa vista / SP	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 26/12/2011
0301386-29/09	MTUR	São João da Boa vista / SP	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 26/12/2011
0307739-13/09	MAPA	Divinolândia / SP	Prorrogação de Vigência: 24/04/2012	TAditivo : 26/12/2011

0308.115-98/09	MCIDADES	Divinolândia / SP	Prorrogação de Vigência: 24/04/2012	TAditivo : 26/12/2011
0315273-64/09	MCIDADES	São João da Boa vista / SP	Prorrogação de Vigência: 30/12/2012	TAditivo : 26/12/2011
0310585-23/09	MCIDADES	Cordeirópolis / SP	Prorrogação de Vigência: 30/12/2012	TAditivo : 26/12/2011
0312004-35/09	ME	Divinolândia / SP	Prorrogação de Vigência: 24/07/2012	TAditivo : 26/12/2011
0312276-29/09	MTUR	Cordeirópolis / SP	Prorrogação de Vigência: 31/12/2012	TAditivo : 26/12/2011
0314188-99/09	ME	Divinolândia / SP	Prorrogação de Vigência: 24/04/2012	TAditivo : 26/12/2011
0326459-35/10	MCT	São João da Boa vista / SP	Prorrogação de Vigência: 05/09/2012	TAditivo : 26/12/2011
0345351-41/10	MCIDADES	São João da Boa vista / SP	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 26/12/2011
323714-59/10	MDA	Sta Terezinha do Progreso/SC	Prorroga vigência: 31/03/12	T.Aditivo 23/12/11
348720-63/10	MAPA	Sta Terezinha do Progreso/SC	Prorroga vigência: 31/03/12	T.Aditivo 23/12/11
345871-32/10	MS	Ouro Verde/SC	Prorroga vigência: 30/12/12	Ex-officio 26/12/11
298983-71/09	MCIDADES	São João do Oeste/SC	Altera Contr.: R\$ 1.964,00	T.Aditivo 15/12/11
257730-53/08	MCIDADES	Águas de Chapecó/SC	Prorroga vigência: 31/12/12	T.Aditivo 26/12/11
264288-38/08	MTUR	Águas de Chapecó/SC	Prorroga vigência: 31/12/12	T.Aditivo 26/12/11
280442-47/08	MCIDADES	Águas de Chapecó/SC	Prorroga vigência: 31/12/12	T.Aditivo 26/12/11
0276707-60/2008	MTUR	Município de Ribeirão Claro/PR	Prorroga vigência: 31/01/12	TAditivo: 26/12/11
0266845-21/2008	MTUR	Município de Siqueira Campos/PR	Prorroga vigência: 29/02/12	TAditivo: 26/12/11
0315238-22/2009	MCIDADES	Município de Leopólis/PR	Prorroga vigência: 30/09/12	TAditivo: 22/12/11
0303027-19/2009	MCIDADES	Município de Ibiaporã/PR	Altera Contrap.: 2.360,00	TAditivo: 21/12/11
0330505-70/2010	MCIDADES	Município de São José da Boa Vista/PR	Altera Contrap.: 9.039,76	TAditivo: 26/12/11
0309424-55/2009	MTUR	Município de Tibagi/PR	Altera Contrap.: 58.000,00	TAditivo: 23/12/11
0303120-55/09	MCIDADES	PM Caraguatatuba/SP	Prorroga vigência p/ 29/04/2012	T.Aditivo: 23/12/2011
0337579-19/10	MCIDADES	Frederico Westphalen / RS	Prorrogação de Vigência: 31/12/12	TAditivo : 26/12/11
0342880-77/10	MCIDADES	Frederico Westphalen / RS	Prorrogação de Vigência: 31/12/12	TAditivo : 26/12/11
0306575-26/09	MDA	Iraí / RS	Prorrogação de Vigência: 31/07/12	TAditivo : 26/12/11

VICE-PRESIDÊNCIA DE GOVERNO E HABITAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TCE

A Caixa Economica Federal, através da Gerência de Filial Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Rural - GIDUR/BR, sito à SEPS 702/902, Ed. Gal. Alencastro - 2º andar - Asa Sul, CEP: 70.390-025 - Brasília - DF, convoca o Senhor Nelson Marinho de Castro, Ex-dirigente da Fundação de Desenvolvimento Rural, residente em lugar incerto e não sabido, para apresentação da Prestação de Contas Final dos Contratos de Repasse, mencionados na tabela a seguir, no prazo máximo de 30 dias:

Nº do Contrato de Repasse	Gestor/Programa/Ano	Valor Total do Contrato
177.310-79	MDA/PRONAT/2005	R\$ 45.724,24
168.195-85	MDA/PRONAF/2004	R\$ 34.000,00
169.039-09	MDA/PRONAF/2004	R\$ 353.185,12

Caso não seja regularizada a situação contratual no prazo concedido, o processo será encaminhado ao Órgão de Controle Interno competente, para análise, certificação das contas e posterior envio ao Tribunal de Contas da União (TCU) para instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 035, de 23/08/00 e Instrução Normativa STN nº 01, de 15/01/97, podendo ser providenciada a inclusão de V.Sa. no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN), caso seja esse o entendimento do TCU após trânsito em julgado do processo.

Brasília, 23 de dezembro de 2011.
CARLOS ALBERTO VALENTE VIANA
Gerente de Filial

ELÍCIO LIMA
p/Superintendência Regional Brasília Norte

GERÊNCIA DE FILIAL DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM CAMPINAS

AVISO DE DISPENSA 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, 04,07, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 63, 64, 66 E 67 remanescentes da Concorrência Pública - 0130/2011; Fundamento Legal: Art. 24, Inciso V, da Lei 8.666, de 21/06/93; Processo:7241.0047.1/2011; Autorização: Rosimeiri Aparecida Baldini - Presidente da CPA/Campinas/SP.

ANETE VAZ DE SOUZA
Gerente

GERÊNCIA DE FILIAL DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE CAMPO GRANDE

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Extrato do Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato de Subempréstimo, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM; 86.140-73; Partes: A União, como credora, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, e o Município de Maracaju/MS, CNPJ nº 03.442.597/0001-12, como devedor; Objeto:

alterar a Subcláusula Sexta, da Cláusula Primeira, e a Cláusula Oitava, que alteram respectivamente, o prazo de encerramento para a utilização do crédito aberto na forma do caput desta cláusula, para 31/12/2012, e a data de início das amortizações para 01/11/2013. Representante: CAIXA, o Superintendente PAULO ANTUNES DE SIQUEIRA, CPF nº 368.498.711-53, data da assinatura: 23/12/2011.

GERÊNCIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO EM CHAPECÓ

RETIFICAÇÃO

CTR: 0348143-70/10 de 16/08/2010; CONTRATANTE: MTUR/CAIXA; CONTRATADO: Município Coronel Freitas; Publicado no DOU 131, seção 3, páginas 83; onde se lê: R\$ 19897,96, leia-se: R\$ 19897,95.

GERÊNCIA DE FILIAL DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL CURITIBA

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-FNHIS/INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR; CNPJ 76.711.340/0001-92; CONVÊNIO SICONV: 761946/2011; CTR 036955492/2011/MCIDADES-

FNHIS/CAIXA; Objeto: Elaboração de Projetos para Produção Habitacional de Interesse Social Programa: FNHIS - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA HIS; Valor: R\$181.818,18; Dos recursos: R\$180.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG: 560018, Gestão: 00001 , Programa de Trabalho 16482999110SJ0001, NE 2011NE800117 de 16/12/2011 e R\$1.818,18 de contrapartida. Vigência 30/03/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 - Jorge Kalache Filho e Claudia Cristina Ta-borda de Souza Lobo.

MCIDADES-FNHIS/INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR; CNPJ 76.711.340/0001-92; CONVÊNIO SICONV: 761947/2011; CTR 036954684/2011/MCIDADES-FNHIS/CAIXA; Objeto: Elaboração de Projetos para Produção Habitacional de Interesse Social Programa: FNHIS - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA HIS; Valor: R\$270.000,00; Dos recursos: R\$277.727,27, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG: 560018, Gestão: 00001, Programa de Trabalho 16482999110SJ0001, NE 2011NE800118 de 16/12/2011 e R\$2.727,27 de contrapartida. Vigência 30/03/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 - Jorge Kalache Filho e Claudia Cristina Ta-borda de Souza Lobo.

MCIDADES-FNHIS/ASSOCIACAO DE MORADORES A FORCA DE UM PODER MAIOR; CNPJ 07.491.671/0001-41; CONVÊNIO SICONV: 761728/2011; CTR 036950590/2011/MCIDADES-FNHIS/CAIXA; Objeto: Elaboração de Projetos para Produção Habitacional de Interesse Social; Programa: FNHIS - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA HIS; Valor: R\$54.545,45; Dos recursos: R\$54.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG: 560018, Gestão: 00001, Programa de Trabalho



16482999110SJ0040, NE 2011NE800098 de 14/12/2011 e R\$545,45 de contrapartida. Vigência 30/03/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 - Jorge Kalache Filho e Maria das Graças Silva de Souza.

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE ITABUNA

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):

ME/ BARRA DO CHOÇA-BA; CNPJ 13.906.789/0001-96; CTR 0372066-41/2011/ME/ CAIXA; Objeto CONSTRUCAO DE UM CAMPO SOCIETY NO BAIRRO BELA VISTA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DO CHOÇA - BA.; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 500.000,00; Dos recursos: R\$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450, NE 2011NE801261, R\$ 487.500,00 de 22/12/2011, e R\$ 12.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011, Luiz Antonio de Souza e Oberdam Rocha Dias.

ME/ CANÁPOLIS-BA; CNPJ 13.812.144/0001-94; CTR 0367808-13/2011/ME/ CAIXA; Objeto IMPLANTACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DE CANAPOLIS/BA.; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 255.102,04; Dos recursos: R\$ 250.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450, NE 2011NE800849, R\$ 250.000,00 de 07/12/2011, e R\$ 5.102,04 de contrapartida. Vigência 30/11/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011, Luiz Antonio de Souza e Domingos Silva da Costa.

MCIDADES/ FEIRA DA MATA-BA; CNPJ 16.416.125/0001-37; CTR 0370765-67/2011/MCIDADES/ CAIXA; Objeto PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 300.000,00; Dos recursos: R\$ 295.300,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73, NE 2011NE801407, R\$ 295.300,00 de 16/12/2011, e R\$ 4.700,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2013 - Data e Assinaturas: 22/12/2011, Luiz Antonio de Souza e Alex Ronan Viana Mota.

MDS/ ITABUNA-BA; CNPJ 14.147.490/0001-68; CTR 0367388-34/2011/MDS/ CAIXA; Objeto MODERNIZAR O RESTAURANTE POPULAR, POR MEIO DE CONSTRUCAO NOVA DE OBRAS E INSTALACOES, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO.; Programa RESTAU POP/UNID PROD/RESTAURANTE POPULAR; Valor: R\$ 365.000,00; Dos recursos: R\$ 350.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 550013, Gestão 00001, Programa de Trabalho 0824410498929, NE 2011NE800401 e 2011NE800402, R\$ 50.000,00 e R\$ 300.000,00, respectivamente, ambas de 01/11/2011, e R\$ 15.000,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2013 - Data e Assinaturas: 21/12/2011, Luiz Antonio de Souza e José Nilton Azevedo Leal.

MCIDADES/ MATINA-BA; CNPJ 16.417.800/0001-42; CTR 0370800-98/2011/MCIDADES/ CAIXA; Objeto PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE MATINA/BA.; 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 1545103101D73, NE 2011NE801328, R\$ 493.100,00 de 16/12/2011, e R\$ 10.063,27 de contrapartida. Vigência 30/11/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011, Luiz Antonio de Souza e Olga Gentil de Castro Cardoso.

MCIDADES/ PINDAÍ-BA; CNPJ 13.982.624/0001-01; CTR 0370713-30/2011/MCIDADES/ CAIXA; Objeto EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE GUIRAPA, MUNICIPIO DE PINDAI - BA.; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 805.918,37; Dos recursos: R\$ 789.800,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73, NE 2011NE801097, R\$ 789.800,00 de 15/12/2011, e R\$ 16.118,37 de contrapartida. Vigência 30/11/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011, Luiz Antonio de Souza e Lourivaldo da Cruz Teixeira.

ME/ SANTANA-BA; CNPJ 13.913.140/0001-00; CTR 0370457-36/2011/ME/ CAIXA; Objeto CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 515.000,00; Dos recursos: R\$ 500.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450, NE 2011NE801032, R\$ 500.000,00 de 15/12/2011, e R\$ 15.000,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011, Luiz Antonio de Souza e Marco Aurélio dos Santos Cardoso.

MTUR/ SEBASTIÃO LARANJEIRAS-BA; CNPJ 13.982.616/0001-57; CTR 0364926-73/2011/MTUR/ CAIXA; Objeto CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO; 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 00001, Programa de Trabalho 23695116610V0, NE 2011NE800330, R\$ 487.500,00 de 26/10/2011, e R\$ 12.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2011, Luiz Antonio de Souza e Luciana Leao Muniz Lima.

ME/ URANDI-BA; CNPJ 13.982.632/0001-40; CTR 0370082-04/2011/ME/ CAIXA; Objeto CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA.; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 149.234,75; Dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450, NE 2011NE800963, R\$ 146.250,00 de 14/12/2011, e R\$ 2.984,75 de contrapartida. Vigência 30/11/2013 - Data e Assinaturas: 22/12/2011, Luiz Antonio de Souza e José Cardoso de Oliveira.

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EM LONDRINA

RETIFICAÇÃO

Contrato de Repasse nº 0227461-78/2007 Contratante CAIXA/MTUR, Contratado Município de Bela Vista do Paraíso/PR, DOU de 22/12/2011, seção 3, página 100, onde se lê: Altera Contrap.: 21.994,12, leia-se: Altera Contrap.: 24.368,97.

GERÊNCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EM NATAL

AVISOS DE CANCELAMENTO

CTR nº 0317822-47/2009, de 31/12/2009. CONTRATANTE: MAPA/CAIXA. CONTRATADO: PM de Santana do Seridó/RN, DOU nº. 234 de 07/12/2011, seção 3, página 110, cancelamos a publicação relativa ao contrato acima, quanto a prorrogação de vigência.

CTR nº 0324254-14/2010, de 09/07/2010. CONTRATANTE: MTUR/CAIXA. CONTRATADO: PM de Macaíba/RN, DOU nº. 236 de 09/12/2011, seção 3, página 76, cancelamos a publicação relativa ao contrato acima, quanto a prorrogação de vigência.

MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES
Gerente

GERÊNCIA DE FILIAL DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL POÇOS DE CALDAS

RETIFICAÇÕES

Na publicação do Contrato de Repasse nº 0262.573-56/2008, de 04/08/2008. CONTRATANTE: ME/CAIXA. CONTRATADO: PM Sapucaí Mirim/MG, DOU nº 3 de 16 de Dezembro de 2011, seção 3, página 198, onde se lê: Prorrogação de vigência 30/06/12, leia-se: Prorrogação de vigência 30/12/12.

Contrato de Repasse nº 0368763-05/2011 Contratante CAIXA/ME, Contratado São Thomé das Letras MG, DOU de 26/12/2011, seção 3, página 96, onde se lê: Data e Assinaturas: 32/12/2011, leia-se: Data e Assinaturas: 23/12/2011.

GERÊNCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 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/Ibiacá; CNPJ 87.613.592/0001-03; CTR 036637343/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: PAVIMENTACAO NAS RUAS DE IBIACA Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 201.000,00; Dos recursos: R\$ 196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730070, NE 2011NE800624 de 08/11/2011, e R\$ 4.600,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 - RUBEN VALTER GRAMS e Ulisses Cecchin.

GERÊNCIA DE FILIAL DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EM SOROCABA

EXTRATOS DE CONTRATOS

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):

MCIDADES/MUNICÍPIO DE PIEDADE-SP; CNPJ 46634457/0001-59; CONVÊNIO SICONV 759814 ; CTR 0367769-45/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS EM VIAS URBANAS.; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 320.978,26; dos recursos: R\$ 295.300,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE 2011NE800795, de 25/11/2011, e R\$ 25.678,26 de contrapartida. Vigência 20/12/2013; Data e Assinaturas: 23/12/2011, SANDRO VIMER VALENTINI e GEREMIAS RIBEIRO PINTO.

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):

MCIDADES/MUNICÍPIO DE ITARARÉ-SP; CNPJ 46634390/0001-52; CONVÊNIO SICONV 761023; CTR 0368913-16/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 516.283,98; dos recursos: R\$ 493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545103101D732674, NE 2011NE800887, de 06/12/2011, e R\$ 23.183,98 de contrapartida. Vigência 20/12/2013; Data e Assinaturas: 23/12/2011, SANDRO VIMER VALENTINI e LUIZ CESAR PERUCIO.

GERÊNCIA DE FILIAL DE GESTÃO DE PESSOAS EM PORTO ALEGRE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: EDUARDO VUADEN (PORTO ALEGRE/RS); ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Reajuste da tabela de procedimentos na Prestação de Assistência em Serviços de ODONTOLOGIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

GERÊNCIA DE FILIAL DE GESTÃO DE PESSOAS NO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA.; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de OFTALMOLOGIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: RINK MED CLINICA LTDA.; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ASSISTÊNCIA MÉDICA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: BRUNO DUMAS GALVÃO.; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de CARDIOLOGIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS.

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM BAURU

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratada: BR207 ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA ME; Objeto: Contratação de Ambiente de Estacionamento para Ag. Várzea Paulista; Modalidade: Dispensa por Valor; Enquadramento Legal: Art. 24, Inc. II, Lei nº 8.666/93; Processo: 7063.01.2334.01/2011; Valor Global: R\$12.000,00; Assinatura: 23/12/2011; Vigência: 12 meses.

Contratada: ESTACIONAMENTO RIBERPARK LTDA ME; Objeto: Contratação de Ambiente de Estacionamento para Ag. Nove de Julho; Modalidade: Dispensa por Valor; Enquadramento Legal: Art. 24, Inc. II, Lei nº 8.666/93; Processo: 7063.01.6625.01/2011; Valor Global: R\$15.600,00; Assinatura: 26/12/2011; Vigência: 12 meses.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 6430/2011

Objeto: Seleção de pessoas físicas ou jurídicas, para comercializar, por meio do regime de permissão, as loterias administradas pela CAIXA, pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, na categoria Casa Lotérica (CL) ou Unidade Simplificada de Loterias (USL), em vários municípios do Estado de São Paulo, nas regiões de Vale do Paraíba, Ribeirão Preto, Piracicaba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. A Comissão faz o seguinte comunicado: Fica prorrogado prazo para recebimento dos envelopes "Documentação e "Proposta Comercial" até 20/01/2012 às 16h00min, na sede da Comissão em Bauru. Consequentemente, as sessões de abertura dos envelopes serão do dia 30/01/2012 ao dia 09/02/2012, a partir das 13h00min, conforme retificação do subitem 3.2 do edital. Ratificam-se as demais cláusulas do edital, inclusive quanto à exclusão do item 33 deste certame, conforme publicação no DOU, seção 3, pg 89 de 20/12/2011. Disponibilização do edital e informações no endereço WEB www.caixa.gov.br, no menu Áreas Especiais para Você; Portal de Compras CAIXA; opção "lic instauradas/ abrangência Bauru/ Concorrência 6430/2011". Contato: e mail gilogbu18@caixa.gov.br, fone (0**14 4009 2631).

ROSANY CRISTINA DE LÁZARI SANCHES
Presidente da CPL

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM BELO HORIZONTE

EXTRATOS DE ADITAMENTOS

Terceiro Termo de Aditamento ao contrato 7065.01.5227.1/10 firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e SANDES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Espécie: Inclusão de postos a partir de 12/12/2011, passando o valor mensal estimado do contrato para R\$ 172.030,00 e o valor global contratado para R\$ 2.043.310,40. Valor do Termo de Aditamento: Acréscimo de R\$ 28.843,70. Objeto: Prestação de serviços de recepção em ambientes de autoatendimento nas unidades da CAIXA sediadas no Estado do Espírito Santo. Enquadramento legal: Lei 8.666/93. Item orçamentário: 5301-04.

Sétimo Termo de Aditamento ao contrato 7065.01.4618.2/10 firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e SANDES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Espécie: Inclusão de postos a partir de 27/12/2011, passando o valor mensal estimado do contrato para R\$ 104.698,45 e o valor global contratado para R\$ 1.161.123,95, na vigência de 17/01/2011 a 16/01/2012 e para R\$ 1.256.381,26, na vigência de 17/01/2012 a 16/01/2013. Valor do Termo de Aditamento: Acréscimo de R\$ 42.831,70. Objeto: Prestação de serviços de apoio administrativo para unidades da CAIXA sediadas no estado do Espírito Santo - SR Sul do Espírito Santo. Enquadramento legal: Lei 8.666/93. Item orçamentário: 5301-04.

Décimo Termo de Aditamento ao contrato 7065.01.4618.1/10 firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e SANDES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Espécie: Inclusão e exclusão de postos a partir de 01/12/2011, passando o valor mensal estimado do contrato para R\$ 218.422,23 e o valor global contratado para R\$ 2.453.587,03, na vigência de 17/01/2011 a 16/01/2012 e para R\$ 2.621.066,76, na vigência de 17/01/2012 a 16/01/2013. Valor do Termo de Aditamento: Acréscimo de R\$ 19.110,96. Objeto: Prestação de serviços de apoio administrativo para unidades da CAIXA sediadas no estado do Espírito Santo - SR Norte do Espírito Santo. Enquadramento legal: Lei 8.666/93. Item orçamentário: 5301-04.

Décimo Nono Termo de Aditamento ao Contrato 7051.01.0803.1/07 firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ESPARTA SEGURANÇA LTDA. Espécie: Acréscimos e supressões de postos de trabalho e serviços, a partir de 24.12.11, passando o valor mensal estimado para R\$ 579.162,74 e o valor global contratado para R\$ 6.907.696,36, na vigência de 01.12.11 a 30.11.12. Valor do Termo de Aditamento: R\$ 619.149,88. Objeto: Prestação de serviços de vigilância ostensiva para unidades da CAIXA no âmbito da SR Centro Oeste de Minas. Enquadramento legal: Lei 8.666/93. Item orçamentário: 5301-01.

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 5307.01.4085.0/2009
CONTRATADA: IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.. OBJETO: Licenciamento de uso de programas (softwares) componentes do ambiente operacional z/OS com prestação de serviços de suporte técnico. Segundo Termo aditivo para acréscimo de bens, alteração dos produtos, prorrogação contratual por mais 12 meses a contar de 23/12/2011, tudo do contrato 0118/2010. Valor: R\$ 153.887,215,30. Data de assinatura: 22/12/2011.

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM CURITIBA

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Eletrônico; Enquadramento Legal: Decreto nº 5.450/2005; Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia para adequações nos imóveis de unidades instaladas e nos imóveis para futuras instalações de unidades da caixa vinculadas à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL EM SANTA CATARINA; Fornecedor: CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.; Item Orçamentário: 6103-01 - Benfeitoria em imóveis de terceiros; Valor Global: R\$4.600.000,00; Prazo de vigência: 12 meses.

Modalidade: Pregão Eletrônico; Enquadramento Legal: Decreto nº 5.450/2005; Objeto: Fornecimento de sinalização externa para Postos de Atendimento - PAE, para a CAIXA nos Estados do Paraná (Item I) e Santa Catarina (Item II); Fornecedor: VISOEST PADRONIZAÇÕES LTDA.; Item Orçamentário: 5303-02 - Reparo, Adaptação e Conservação de Imóveis; Valor Global: R\$3.179.000,00; Prazo de vigência: 12 meses.

Modalidade: Pregão Eletrônico; Enquadramento Legal: Decreto nº 5.450/2005; Objeto: Execução de serviços de pintura interna e externa nas Unidades da CAIXA - Item SR CURITIBA E LESTE DO PARANÁ; Fornecedor: TOWERING CONSTRUTORA CIVIL LTDA.; Item Orçamentário: 3101-04 - Benfeitorias em imóveis de terceiros e 3101-03 - Benfeitorias em imóveis próprios; Valor Global: R\$1.494.400,00; Prazo de vigência: 12 meses.

Modalidade: Pregão Eletrônico; Enquadramento Legal: Decreto nº 5.450/2005; Objeto: Execução de serviços de pintura interna e externa nas Unidades da CAIXA - Item SR VALE DO ITAJAÍ E SR NORTE DE SANTA CATARINA; Fornecedor: ITIELL CONSTRUTORA LTDA.; Item Orçamentário: 3101-04 - Benfeitorias em imóveis de terceiros e 3101-03 - Benfeitorias em imóveis próprios; Valor Global: R\$961.450,00; Prazo de vigência: 12 meses.

Modalidade: Pregão Eletrônico; Enquadramento Legal: Decreto nº 5.450/2005; Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia para adequações nos imóveis de unidades instaladas e nos imóveis para futuras instalações de unidades da caixa vinculadas à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL VALE DO ITAJAÍ EM SANTA CATARINA; Fornecedor: TOWERING CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.; Item Orçamentário: 6103-01 - Benfeitoria em imóveis de terceiros; Valor Global: R\$4.600.000,00; Prazo de vigência: 12 meses.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/7068-2011

Objeto: Serviços comuns de engenharia para a adequação do sistema de climatização da Agência Anita Garibaldi, SC, em Florianópolis. Local do Pregão: Internet, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, link 'Portal de Compras', menu Compras da CAIXA/ 'Pregão Eletrônico'. Data para credenciamento: até às 08h30min do dia 16/01/2012. Data e horário para o recebimento das propostas: até às 09h00min do dia 16/01/2012. Data e horário para recebimento dos lances: das 11h00min às 11h30min do dia 16/01/2012. Disponibilização do edital e informações no endereço WEB www.caixa.gov.br, no link 'Portal de Compras', menu Compras da CAIXA/ 'Pregão Eletrônico/ 'Editais/ abrangência Curitiba/ OK. Contato: e-mail gillogt08@caixa.gov.br, fax (48)37225088, telefone (48)37225081 ou na GILOG/CT localizada na Servidão Nossa Senhora de Lourdes, 111, sobreloja, Agronômica, Florianópolis, SC.

ADRIANE GUGLIELMI BORGES
Pregoeira

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM GOIÂNIA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/7071-2011

Objeto: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de 150 (cento e cinquenta) unidades de TV LCD 32 POL, para atendimento às unidades a serem inauguradas em função do convênio entre a CAIXA e o Governo do estado de Goiás, o Edital sofreu alterações. Data de credenciamento para o Pregão: até as 11h30min do dia 09/01/2012. Data e horário do recebimento das propostas: até as 12h00 do dia 09/01/2012. Data e horário do recebimento dos lances: das 10h00 às 10h30min 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 gilloggo18@caixa.gov.br, fax (62) 3612-1641, tel. 0800.726.0104.

Goiânia, 26 de dezembro de 2011
WILSON DIAS BICALHO
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/7071-2011

Objeto: Contratação de empresa para a execução serviços comuns de engenharia para adequação do imóvel que abrigará a Ag. Rio Brilhante/MS, pelo período de 12 meses. Data de credenciamento para o Pregão: até as 09h30min do dia 12/01/2012. Data e horário do recebimento das propostas: até as 10h00 do dia 12/01/2012. Data e horário do recebimento dos lances: das 11h00 às 11h30min do dia 12/01/2012. 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 gilloggo18@caixa.gov.br, fax (62) 3612-1641, tel. 0800.726.0104.

Goiânia, 23 de dezembro de 2011
NÚBIA MARGARETH PEIXOTO
Pregoeira

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM PORTO ALEGRE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contratada: ACTIVE ENGENHARIA LTDA; Processo: 7058.01.0001.4/2008; Fundamento Legal: Art. 65 § 1º da Lei 8.666/93; Objeto: Décimo Oitavo Termo de Aditamento ao contrato de prestação de serviços de manutenção predial nas unidades da CAIXA no âmbito da SR Vale do Sinos - Item IV; Item de Acompanhamento: 5303-02; Valor do acréscimo R\$ 57.181,16; Valor Global R\$ 1.956.244,26; Data da Assinatura: 12/12/2011.

Contratada: ACTIVE ENGENHARIA LTDA; Processo: 7058.01.0001.5/2008; Fundamento Legal: Art. 65 § 1º da Lei 8.666/93; Objeto: Décimo Segundo de Aditamento ao contrato de prestação de serviços de manutenção predial nas unidades da CAIXA no âmbito da SR Serra Gaúcha - Item V; Item de Acompanhamento: 5303-02; Valor do acréscimo R\$ 64.326,90; Valor Global R\$ 1.502.047,33; Data da Assinatura: 14/12/2011.

Contratada: ACTIVE ENGENHARIA LTDA; Processo: 7058.01.0001.6/2008; Fundamento Legal: Art. 65 § 1º da Lei 8.666/93; Objeto: Décimo Quarto Termo de Aditamento ao contrato de prestação de serviços de manutenção predial nas unidades da CAIXA no âmbito da SR Norte Gaúcho - Item VI; Item de Acompanhamento: 5303-02; Valor do acréscimo R\$ 26.162,21; Valor Global R\$ 1.859.848,10; Data da Assinatura: 13/12/2011.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/7072-2011

OBJETO: Contratação de empresa, pelo prazo de 12 (doze) meses, pelo Sistema de Registro de Preços, visando o fornecimento e instalação de persianas horizontais para as unidades da CAIXA no estado do Rio Grande do Sul. Data e horário do Pregão: dia 11/01/2012 às 12h00min. O Edital encontra-se disponível no site www.caixa.gov.br no menu Portal de Compras/Navegue por: Pregão Eletrônico/Abrangência Porto Alegre. Outras informações pelo e-mail gillogp18@caixa.gov.br ou pelo fax (51) 3205-6603.

Em 26 de dezembro de 2011.
JEFERSON DIAS DA ROCHA
Pregoeiro

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM RECIFE

EXTRATO DE CONCESSÃO

PROCESSO: 7073.01.0059.0/2011; OBJETO: Termo de Concessão de Espaço Público de Uso Especial de imóvel destinado à instalação do PAB Justiça Estadual de Olinda/PE, sito à Av. Pan Nordestina, s/n, Olinda/PE; FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação com base no art. 17, Parágrafo 2º, inciso I, da Lei 8666/93; AUTORIZAÇÃO: 20/12/2011; CEDENTE: Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco; VIGÊNCIA: 60 meses; DATA DE ASSINATURA: 21/12/2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 7030.01.0437.1/2010; CONTRATADA: LSX ENGENHARIA LTDA.; OBJETO: repactuação de preços do contrato de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com reposição e substituição de peças nas unidades da CAIXA do Estado da Paraíba; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 5303 02 - Despesa com Reparos, Adaptação e Conservação de Imóveis Próprios; VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R\$ 106.534,19; ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 2º e 3º da Lei 10.192/01; Art 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93; DATA DA ASSINATURA: 15/12/2011.

AVISO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 5975/2011

Objeto: Seleção de pessoas físicas ou jurídicas, para comercializar, por meio do regime de permissão, as loterias administradas pela CAIXA, pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, na categoria - CASA LOTERICA (CL), na Região Metropolitana do Recife no Estado de Pernambuco. A CPL/RE sob total vinculação aos termos e condições legais e editalícias, decide: 1) julgar como Habilitados e Vencedores os licitantes: ITEM I - JOSÉ GIOVANI DO CARMO BEZERRA; ITEM II - GABRIELA DO CARMO BEZERRA; ITEM III - JOSÉ GIOVANI DO CARMO BEZERRA; ITEM IV - AMANDA CIBELLE DE ARRUDA ALVES; ITEM V - ELIAS ROBERTO TEIXEIRA; ITEM VI - ELIAS ROBERTO TEIXEIRA; ITEM VII - JOSÉ GIOVANI DO CARMO BEZERRA; ITEM VIII - GEANE CARLA FARIAS BEZERRA. O Termo de Julgamento está disponível na CPL/RE. O prazo recursal encerra às 16 horas (horário local) do dia 03/01/2012. Informações no endereço gillogre18@caixa.gov.br.

ANDREA BELO LOPES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/7073-2011

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização na Agência Jaboatão/PE. Credenciamento: até as 23:59 do dia 16/01/2012. Recebimento das propostas: até as 10:00 do dia 17/01/2012. Recebimento dos lances: das 10:00 às 10:30 do dia 18/01/2012, todos no horário de Brasília/DF. Edital e informações no endereço www.caixa.gov.br, menu Areas Especiais para Você/Portal de Compras/Compras da CAIXA/Pregão Eletrônico/Editais/Abrangência Recife (OK). Mais informações: Av. Lins Petit, nº. 100 - 6º Andar -Recife/PE - Tel. (81) 3236-9809 e fax (81) 3236-9829, das 10:00 às 16:00 (horário local).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/7073-2011

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização na Agência Paulista/PE. Credenciamento: até as 23:59 do dia 18/01/2012. Recebimento das propostas: até as 10:00 do dia 19/01/2012. Recebimento dos lances: das 10:00 às 10:30 do dia 20/01/2012, todos no horário de Brasília/DF. Edital e informações no endereço www.caixa.gov.br, menu Areas Especiais para Você/Portal de Compras/Compras da CAIXA/Pregão Eletrônico/Editais/Abrangência Recife (OK). Mais informações: Av. Lins Petit, nº. 100 - 6º Andar -Recife/PE - Tel. (81) 3236-9991 e fax (81) 3236-9829, das 10:00 às 16:00 (horário local).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/7073-2011

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização da RSGOV, na cidade do Recife/PE. Credenciamento: até as 23:59 do dia 23/01/2012. Recebimento das propostas: até as 10:00 do dia 24/01/2012. Recebimento dos lances: das 10:00 às 10:30 do dia 25/01/2012, todos no horário de Brasília/DF. Edital e informações no endereço www.caixa.gov.br, menu Areas Especiais para Você/Portal de Compras/Compras da CAIXA/Pregão Eletrônico/Editais/Abrangência Recife (OK). Mais informações: Av. Lins Petit, nº. 100 - 6º Andar -Recife/PE - Tel. (81) 3236-9991 e fax (81) 3236-9829, das 10:00 às 16:00 (horário local).

ALESSANDRA MIRANDA DINIZ
Pregoeira



GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA NO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102-7074/2011

Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico, pela Internet. Objeto: Registro de Preços para o fornecimento e instalação de Persianas horizontais e verticais para os Ed. Sede e Glória, no Rio de Janeiro. Endereço eletrônico do Pregão: www.caixa.gov.br/pregaoeletronico. Data de credenciamento para o Pregão: até às 23:59 horas do dia 10/01/2011. Data e horário de recebimento das propostas: Até às 09:00 horas do dia 11/01/2011. Data e horário do recebimento dos lances: Das 11:00 às 11:30 horas do dia 11/01/2011. Disponibilização do Edital e informações no endereço WEB www.caixa.gov.br/pregaoeletronico. Contato: e-mail: gilgrj18@caixa.gov.br, fax: (21) 2262-3700/3980-3314, tel: 0800-726-0104.

RAPHAEL ROCHA TEIXEIRA
Pregoeiro

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM SALVADOR

EXTRATOS DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento: 1344.003.2011.50. Objeto: Fornecimento e instalação de mobiliário padrão, Item I - MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, BALCÕES E BIOMBOS - para unidades da CAIXA em AL, BA e SE; Contratada: FISA Comércio de Móveis e Representações; Valor: R\$ 359.219,46; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 003/7075-2011; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar de 28/11/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

Ordem de Fornecimento: 1344.003.2011.51. Objeto: Fornecimento e instalação de mobiliário padrão, Item I - MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, BALCÕES E BIOMBOS - para unidades da CAIXA em AL, BA e SE; Contratada: FISA Comércio de Móveis e Representações; Valor: R\$ 23.653,66; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 003/7075-2011; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar de 06/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

Ordem de Fornecimento: 1344.003.2011.52. Objeto: Fornecimento e instalação de mobiliário padrão, Item I - MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, BALCÕES E BIOMBOS - para unidades da CAIXA em AL, BA e SE; Contratada: FISA Comércio de Móveis e Representações; Valor: R\$ 27.447,72; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 003/7075-2011; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar de 06/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

Ordem de Fornecimento: 1344.003.2011.54. Objeto: Fornecimento e instalação de mobiliário padrão, Item I - MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, BALCÕES E BIOMBOS - para unidades da CAIXA em AL, BA e SE; Contratada: FISA Comércio de Móveis e Representações; Valor: R\$ 22.237,32; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 003/7075-2011; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar de 06/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

Ordem de Fornecimento: 1344.003.2011.55. Objeto: Fornecimento e instalação de mobiliário padrão, Item I - MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, BALCÕES E BIOMBOS - para unidades da CAIXA em AL, BA e SE; Contratada: FISA Comércio de Móveis e Representações; Valor: R\$ 22.327,32; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 003/7075-2011; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar de 06/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

Ordem de Fornecimento: 1344.003.2011.57. Objeto: Fornecimento e instalação de mobiliário padrão, Item I - MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, BALCÕES E BIOMBOS - para unidades da CAIXA em AL, BA e SE; Contratada: FISA Comércio de Móveis e Representações; Valor: R\$ 16.730,92; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 003/7075-2011; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar de 14/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

Ordem de Fornecimento: 1344.003.2011.58. Objeto: Fornecimento e instalação de mobiliário padrão, Item I - MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, BALCÕES E BIOMBOS - para unidades da CAIXA em AL, BA e SE; Contratada: FISA Comércio de Móveis e Representações; Valor: R\$ 22.327,32; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 003/7075-2011; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar de 14/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

Ordem de Fornecimento: 1344.003.2011.60. Objeto: Fornecimento e instalação de mobiliário padrão, Item I - MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, BALCÕES E BIOMBOS - para unidades da CAIXA em AL, BA e SE; Contratada: FISA Comércio de Móveis e Representações; Valor: R\$ 28.540,72; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 003/7075-2011; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar de 16/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

Ordem de Fornecimento: 1344.003.2011.62. Objeto: Fornecimento e instalação de mobiliário padrão, Item I - MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, BALCÕES E BIOMBOS - para unidades da CAIXA em AL, BA e SE; Contratada: FISA Comércio de Móveis e Representações; Valor: R\$ 43.756,03; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 003/7075-2011; Item or-

çamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar de 16/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

Ordem de Fornecimento: 1344.003.2011.63. Objeto: Fornecimento e instalação de mobiliário padrão, Item I - MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, BALCÕES E BIOMBOS - para unidades da CAIXA em AL, BA e SE; Contratada: FISA Comércio de Móveis e Representações; Valor: R\$ 31.285,51; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 003/7075-2011; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar de 16/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo 7029.01.1618.17/2005. CONTRATADA: ADM PONTUAL IMOBILIÁRIA E CONDOMINIAL LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de administração de imóveis residenciais e condomínios gestão de contratos de arrendamento firmados no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, referente ao empreendimento Residencial Camaçari, situado na cidade de Camaçari/BA. ADITIVO: Quinto Termo de Aditamento para prorrogar, em mais 1 (um) mês, a contar de 11/08/2011. ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Nona do instrumento contratual. DATA DE ASSINATURA: 26.07.2011.

Processo 7029.01.0084.25/2009. CONTRATADA: ACP EMPREENDIMENTOS LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de administração de imóveis residenciais e condomínios e gestão de contratos de arrendamento firmados no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, referente ao empreendimento Residencial Eunice Veaver Nordeste, situado na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia. ADITIVO: Primeiro Termo de Aditamento para prorrogar, em mais 12 (doze) meses, a contar de 16/11/2011. ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Nona do instrumento contratual. DATA DE ASSINATURA: 14.11.2011.

Processo 7029.01.0084.26/2009. CONTRATADA: ACP EMPREENDIMENTOS LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de administração de imóveis residenciais e condomínios e gestão de contratos de arrendamento firmados no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, referente ao empreendimento Residencial Eunice Veaver Sudoeste, situado na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia. ADITIVO: Primeiro Termo de Aditamento para prorrogar, em mais 12 (doze) meses, a contar de 16/11/2011. ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Nona do instrumento contratual. DATA DE ASSINATURA: 14.11.2011.

Processo 7075.01.4480.1/2010. CONTRATADA: EFRAIM CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO CIVIL LTDA. OBJETO: Execução de obra para construção de reservatório e substituição de piso cerâmico na Agência Praça da Revolução/BA. ADITIVO: Primeiro Termo de Aditamento para prorrogar, em mais 90 (noventa) dias, a contar de 25/09/2011. ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 20.09.2011.

Processo 7029.01.3664.16/2010. CONTRATADA: PRATES E MAIA ADVOGADOS E CONSULTORIA ASSOCIADOS. OBJETO: Prestação de serviços de natureza jurídica, sem qualquer condição de exclusividade, vinculados ao Grupo Único Salvador (Jurisdição da Justiça Federal - Seção Judiciária do estado da Bahia). ADITIVO: Primeiro Termo de Aditamento para prorrogar, em mais 12 (doze) meses, a contar de 30/11/2011. ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Sexta do supra-referido instrumento contratual. DATA DE ASSINATURA: 18.11.2011.

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 5101/2011

OBJETO: Implantação da agência Centro Administrativo da Bahia, em Salvador/BA. A CPL/SA classificou a empresa PARAGUAÇU ENGENHARIA LTDA., que ofertou o valor global de R\$ 1.185.902,88 e a declarou vencedora do certame. A Ata 422/2011 - Julgamento de Classificação - encontra-se disponível para vistas no endereço da CPL/SA.

CRISTIANO DA HORA MENEZES
Membro da CPL/SA

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM SÃO PAULO

AVISO CONCORRÊNCIA Nº 3566/2011 2ª Edição

Objeto: Seleção de pessoas físicas ou jurídicas, para comercializar, por meio do regime de permissão, as loterias administradas pela CAIXA, pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, na categoria - CASA LOTÉRICA (CL), no âmbito da SR PIRACICABA.

Comunicamos a interposição de recurso para o item 12 - São João da Boa Vista cujo prazo para recebimento das impugnações é de 28 e 29/12/2011 e de 02 à 04/01/2012, na GILOG/SP - Licitação, à Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 79 - 7º andar - sala "A" - Bela Vista - São Paulo, no horário das 10h00 às 16h00.

MARIA CRISTINA RODRIGUES
Presidente da CEL

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM BELO HORIZONTE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: JUIZ DE FORA - DEBORA GABURRI ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de DERMATOLOGIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: JUIZ DE FORA - DEBORA GABURRI CPF 946.538.286-87 ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Contrato de Prestação de Serviços de DERMATOLOGIA ao Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: CATAGUASES - RICARDO VICENTINI BIANCHI CPF 805.560.866-00 ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Contrato de Prestação de Serviços de ORTOPEDIA E MEDICINA DO TRABALHO ao Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

GERÊNCIA INTERNA DE GESTÃO DE PESSOAS EM BELO HORIZONTE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: MONTES CLAROS - CENTRO DIAGNÓSTICO RENATO GODINHO LTDA ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para PCMSO - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

GERÊNCIA INTERNA DE GESTÃO DE PESSOAS EM SALVADOR

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: PHYSIO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA LTDA / PHYSIO ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: SUL BAHIA CLINICA RADIOLOGICA LTDA / SUL BAHIA DIAGNÓSTICOS ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOLOGIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: WACE - SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA / CLINICA SALVADOR ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em FISIOTERAPIA, HIDROTERAPIA E ACUPUNTURA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: FISIOCENTER SPORT LTDA / FISIOCENTER SPORT ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: CICV CENTRO INTEGRADO DA COLUNA VERTEBRAL LTDA ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO NEUROLÓGICA DA BAHIA LTDA / ION ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, FONOaudiologia, PSIQUIATRIA, NEUROLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: MARIA DAS GRAÇAS LOPES NERY LTDA / FISIOCLIN ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em FISIOTERAPIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA DE SALVADOR LTDA / SAMES ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em CLINICA MÉDICA, , NEUROLOGIA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, PEDIATRIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, RADIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA, ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: FERNANDES PITANGA ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: inclusão das especialidades psicologia, ortopedia e traumatologia e nutrição. CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: CLÍNICA MÉDICA R GARCIA LTDA / CENTRO MEDICO SALVADOR ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: inclusão das especialidades ANATOMIA PATOLÓGICA, CI-TOPATOLOGIA E RADIOLOGIA. CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: CLÍNICA CARDIOLÓGICA DR AGNALDO DAVID DE SOUZA LTDA / ADS CARDIOVASCULAR ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: inclusão das especialidades ULTRASSONOGRÁFIA, CLÍNICA MÉDICA, OTORRINOLARINGOLOGIA E NUTRIÇÃO. CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: CLÍNICA DR WELLINGTON JEFFERSON SOBREIRA LTDA / CLÍNICA SANTA RITA DE CASSIA ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: inclusão das especialidades ENDOS-CÓPIA DIGESTIVA E ULTRASSONOGRÁFIA. CREDENCIAMENTO.

GERÊNCIA INTERNA DE GESTÃO DE PESSOAS EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: CLIN PRO MULHER ASSIST A MULHER E A CRIA, CPF/CNPJ 00.034.343/0001-77; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA EM FORTALEZA

EXTRATO DE RESCISÃO

PROCESSO: 7073.01.0058.0/2007; CONTRATADA: Locador: A.G.S. Sampaio, CNPJ 23.679.947/0001-76 e representado por Antonio Gorete Soares Sampaio; CPF 067.209.603-00; OBJETO: Rescisão contratual do Contrato de locação da Ag. Codó/MA, a contar de 26/08/2011; ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Lei 8.245/91; Data de assinatura: 30/11/2011

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PROCESSO: 7073.01.024.0/2004; CONTRATADA: Locador: MOREIRA & ROSA LTDA CNPJ: 07.154.537/0001-55; representado por Luiz Moreira Gomes CPF: 110.747.636-20 e Leila Rosa de Souza Gomes CPF 430.444.093-49 OBJETO: Prorrogação do contrato de Locação da unidade CAIXA RIO TOCANTINS/MA sendo novo período 01/06/2011 a 31/05/2016; SEGUNDO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO: Valor mensal R\$ 9.672,25; ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Lei 8.245/91; Data de assinatura: 12/12/2011.

PROCESSO: 7070.01.0003.0/2009; CONTRATADA: Locador: FRANCISCO CESAR DE SOUSA, CPF 071.396.083-34 e VÂNIA MARIA DUTRA MELO SOUSA, CPF 121.708.363-49 49, OBJETO: Prorrogação do contrato de Locação da unidade CAIXA - AG HORIZONTE/CE sendo novo período 07/11/2011 a 06/11/2016; SEGUNDO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO: Valor mensal R\$ 7.000,00; ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Lei 8.245/91; Data de assinatura: 07/11/2011.

PROCESSO: 7073.01.0123.0/2005; CONTRATADA: Locador: SÃO SEBASTIÃO FERRO E AÇO LTDA - ME, CNPJ 03.596.514/0001-40, representada por LUCIANA MOREIRA TAVARES, CPF 262.063.228-58, OBJETO: Prorrogação do contrato de Locação da unidade CAIXA - AG. GUAJAJARAS/MA sendo novo período 01/12/2011 a 30/11/2016; SEGUNDO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO: Valor mensal R\$ 20.000,00; ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Lei 8.245/91; Data de assinatura: 01/12/2011.

REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO DE LOGÍSTICA EM BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 7855.01.2970.0/2009 CONTRATADA: PROCOP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em estações financeiras PROCOP instaladas nas unidades da CAIXA em todo território nacional. Primeiro Termo aditivo para prorrogação contratual do contrato 4801/2009 por mais 12 meses a contar de 05/01/2012. Valor: R\$ 420.190,84. Data de assinatura: 26/12/2011.

REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO DE LOGÍSTICA EM RECIFE

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso X, da Lei 8.666/93. PROCESSO: 516.5116.00198/1996. OBJETO: Assinatura do Contrato de Locação do imóvel destinado ao funcionamento de uma unidade da CAIXA, denominada AGÊNCIA POTENGI/RN, sito na Avenida Doutor João Medeiros Filho, nº 301 - Igarapé, na cidade de Natal/RN. CONTRATADO: MONTANA CONSTRUÇÕES LTDA. GERENTE DE FILIAL: PEDRO CARLOS DA JUSTA MOTA. DATA DA ASSINATURA: 26/08/2011. RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imóveis para Uso.

REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO DE LOGÍSTICA EM SALVADOR

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Obra de implantação da sala auto Atendimento não contígua (SAANC) Feira de Santana/BA; Contratada: INSTALAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; Valor global: R\$ 63.639,22; Enquadramento legal: Art. 23, I, da Lei 8.666/93; Modalidade: Convite 0739/2011; Item orçamentário: 6103-01; Prazo de Vigência: 365 dias a contar de 12/12/2011.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARA - 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.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL PAULISTA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Rerratificação de Contrato; CONTRATADA: Editora Confiança Ltda.; OBJETO: Retificação do Contrato de Patrocínio original para "Projeto Diálogos Capitais - O Nordeste no Século XXI"; MODALIDADE de Licitação: Contratação direta com inexigibilidade de licitação, conforme Art. 25 da Lei 8.666/93; VALOR: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); DATA DE ASSINATURA: 14/12/2011; VIGÊNCIA: até 28/02/2012.

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Rerratificação de Contrato; CONTRATADA: Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio-Cultural - AFROBRAS; OBJETO: Retificação do Contrato de Patrocínio original para "Troféu Raça Negra 2011"; 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: 21/12/2011; VIGÊNCIA: até 30 de dezembro de 2011.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO CENTRO

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Tisara Arte Produções Ltda OBJETO: Patrocínio para exposição "Cuba/Brasil - Entre Trópicos" Contratação Direta: com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da Lei nº 8.666/93. VALOR: R\$ 197.200,00 (Cento e noventa e sete mil e duzentos reais), - Autorização: AP 5403/2011.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Kûmpania di Carmem, Promoção e Divulgação Ltda; OBJETO: Patrocínio para série musical "Os Pianistas"; Contratação Direta: com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da Lei nº 8.666/93; VALOR: R\$ 71.800,00 (Setenta e um mil e oitocentos reais); Autorização: AP 5755/2011.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Fomenta Produções Artísticas e Culturais Ltda; OBJETO: Patrocínio para exposição "Retrospectiva Jean Solari"; Contratação Direta: com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da Lei nº 8.666/93; VALOR: R\$ 68.890,00 (Sessenta e oito mil, oitocentos e noventa reais); Autorização: AP 5753/2011.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto SP - ACIRP; OBJETO: Patrocínio ao evento Natal, união e consagração em família. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei nº 8.666/93; VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); DATA DE ASSINATURA 09/12/2011; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: o empenho é feito com a apresentação da fatura.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SECRETARIA-EXECUTIVA

RETIFICAÇÃO

No Edital de Audiência Pública SDM Nº 16, de 22 de dezembro de 2011, publicado no D.O.U. de 23/12/2011, Seção 3, páginas 191 e 192, onde se lê: "A minuta está organizada em 37 artigos", leia-se: "A minuta está organizada em 38 artigos".

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 9/2011

CTIS Tecnologia S.A - Serviços de impressão - Valor global: R\$644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil reais).

IVO DA COSTA FERREIRA
Pregoeiro

(SIDEAC - 26/12/2011) 170009-00001-2011NE000023

IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE/OBJETO: Prestação de serviços advocatícios na área cível, visando promover a defesa desta Empresa, na Ação de Indenização proposta por CÍCERO FERREIRA DA COSTA E OUTROS em face de COMERCIAL EXPORTADORA RINOLDI E OUTROS que tramita no Juízo de Direito da 01ª Vara Cível da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG; Processo nº: 0183091603658; MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação - artigo 25, inciso II e §1º c/c artigo 13, inciso V, todos da Lei nº 8.666/93; conforme Processo de Pré-Qualificação de Advogados - PAOS-GESUP nº 01/2003, homologado em 22/08/03; CONTRATADO: Edgard Veneranda e Advogados S/C; VALOR GLOBAL: R\$ 3.000,00 (Três mil reais) a serem pagos em duas parcelas, com direito de honorários de êxito, nos termos dos itens da Circular Presi 027/04; VIGÊNCIA: até o término das medidas judiciais; DATA DA ASSINATURA: 26/12/2011, conforme consta da pasta COJUR nº: 0215/11; CRÉDITO PARA DESPESA: 11519 - Despesas de Sinistros a Atribuir.

ESPÉCIE/OBJETO: Prestação de serviços advocatícios na área cível, visando promover a defesa desta Empresa, na Ação de REPARAÇÃO CIVIL proposta por FLÁVIA ADRIANA ASSIS em face de VÍACÃO TORRES LTDA. que tramita no Juízo de Direito da 04ª Vara cível da Comarca de Belo Horizonte - MG; Processo nº: 0024096619564; MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação - artigo 25, inciso II e § 1º c/c artigo 13, inciso V, todos da Lei nº 8.666/93; conforme Processo de Pré-Qualificação de Advogados - PAOS-GESUP nº 01/2003, homologado em 22/08/03; CONTRATADO: Cavalcanti Mendes Advocacia S/C; VALOR GLOBAL: R\$ 3.000,00 (tres mil reais) a serem pagos em duas parcelas, de acordo com os termos dos itens da Circular Presi 027/04, não fazendo jus a eventuais honorários de êxito na forma da previsão contida na referida circular; VIGÊNCIA: até o término das medidas judiciais; DATA DA ASSINATURA: 26/12/2011, conforme consta da pasta COJUR nº: 0330/11; CRÉDITO PARA DESPESA: 11519 - Despesas de Sinistros a Atribuir.

ESPÉCIE/OBJETO: Prestação de serviços advocatícios na área cível, visando promover a defesa desta Empresa, na Ação de Indenização proposta por SUELI FÁTIMA KRUMBERG e OUTRO em face de PREVISUL - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL que tramita no Juízo da 04ª Vara Cível da Comarca de Canoas - RS; Processo nº: 00811000133724; MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação - Art. 25 caput e seu § 2º da Lei nº 8.666/93; conforme Processo de Pré-Qualificação de Advogados - PAOS-GESUP nº 01/2003, homologado em 22/08/03; CONTRATADO: Heron Guido de Moura Advogados Associados; VALOR GLOBAL: R\$ 3.211,51 (três mil duzentos e onze reais e cinquenta e um centavos) a serem pagos em duas parcelas, com direito de honorários de êxito, estes desde já estipulados nos termos da Circular Presi 027/04; VIGÊNCIA: até o término das medidas judiciais; DATA DA ASSINATURA: 26/12/2011, conforme consta da pasta COJUR nº: 0087/11; CRÉDITO PARA DESPESA: 11519 - Despesas de Sinistros a Atribuir.

ESPÉCIE/OBJETO: Prestação de serviços advocatícios na área cível, visando promover a defesa desta Empresa, na Ação de Indenização proposta por ANTONIO CARLOS BORGES BARCELLOS, que tramita no Juízo de Direito da 01ª Vara Cível da Comarca de Magé - RJ; Processo nº: 070511720098190075; MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação - artigo 25, inciso II e §1º c/c artigo 13, inciso V, todos da Lei 8.666/93; conforme Processo de Pré-Qualificação de Advogados - PAOS-GESUP nº 001/2003, homologado em 22/08/03; CONTRATADO: Emerenciano, Baggio e Associados Advogados; VALOR GLOBAL: R\$ 3.000,00 (Três mil reais) a serem pagos em duas parcelas, sem direito de honorários de êxito, nos termos dos itens 2.1.1 e 2.1.5 da Circular Presi 027/04; VIGÊNCIA: até o término das medidas judiciais; DATA DA ASSINATURA: 26/12/2011, conforme consta da pasta COJUR nº: 0408/10; CRÉDITO PARA DESPESA: 11519 - Despesas de Sinistros a Atribuir.

ESPÉCIE/OBJETO: Prestação de serviços advocatícios na área cível, visando promover a defesa desta Empresa, na ação de Reparação de Danos movida por THIAGO SIQUEIRA MACABU em face de FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA - FCA, que tramita na 01ª Vara Cível da Comarca de Itaboraí - RJ, sob o nº 20070230054836; MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação - artigo 25, inciso II e §1º c/c artigo 13, inciso V; conforme Processo de Pré-Qualificação de Advogados - PAOS-GESUP nº 001/2003, homologado em 22/08/03; CONTRATADO: Emerenciano, Baggio e Associados Advogados; VALOR GLOBAL: R\$ 3.000,00 (Três mil reais) a serem pagos em duas parcelas, com direito de honorários de êxito, estes desde já estipulados nos termos dos itens da Circular Presi 027/04; VIGÊNCIA: até o término das medidas judiciais; DATA DA ASSINATURA: 26/12/2011, conforme consta da pasta COJUR nº: 0707/08; CRÉDITO PARA DESPESA: 11519 - Despesas de Sinistros a Atribuir.

ESPÉCIE/OBJETO: Prestação de serviços advocatícios na área cível, visando promover a defesa desta Empresa, na Ação de Indenização proposta por JOSÉ FRANCISCO PEREIRA E OUTRO em face de CAIXA SEGUROS, que tramita no Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ouro Branco - MG; Processo nº: 459080346354; MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação - artigo 25, inciso II e §1º c/c artigo 13, inciso V, todos da Lei 8.666/93; conforme Processo de Pré-Qualificação de Advogados - PAOS-GESUP nº 01/2003, homologado em 22/08/03; CONTRATADO: Edgard Veneranda e Advogados S/C; VALOR GLOBAL: R\$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos em duas parcelas, sem direito de honorários de êxito, nos termos da Circular Presi 027/04; VIGÊNCIA: até o término das medidas judiciais; DATA DA ASSINATURA: 26/12/2011, conforme consta da pasta COJUR nº: 0443/11; CRÉDITO PARA DESPESA: 11519 - Despesas de Sinistros a Atribuir.



EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE/OBJETO: 1º Termo Aditivo ao Contrato IRB-Brasil Re Nº 077/2008 para prestação de serviço de solução Web EDI. CONTRATADA: IBM BRASIL LTDA. CLÁUSULA ALTERADA: Alteração da razão social da Contratada, considerando a aquisição da Sterling Commerce do Brasil pela IBM Brasil LTDA. DATA DA ASSINATURA: 05/09/2011.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM FLORIANÓPOLIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 170304

Número do Contrato: 2/2007. Nº Processo: 11474000264200798. PREGÃO SISPP Nº 1/2007 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 03149832000162. Contratado : MULTIAGIL LIMPEZA PORTARIA E -SERVICOS ASSOCIADOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12(doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2012 ate 31 de dezembro de 2012. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$57.411,84. Fonte: 150251030 - 2011NE800024. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170001-00001-2011NE000001

SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2011 - UASG 170010

Nº Processo: 12440000400201186. PREGÃO SRP Nº 18/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 81627838000101. Contratado : ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA -Objeto: Fornecimento de solução para consolidação e virtualização de infraestrutura computacional do Datacenter da RFB. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93 . Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$1.699.999,96. Fonte: 188000000 - 2011NE801028. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2011 - UASG 170010

Nº Processo: 1244000069320110 . Objeto: Prestaçãod os serviços de informações atualizadas sobre a área tributária internacional e acesso "on-line" ao baco de dados de acordos tributários internacionais disponibilizado pela instituição, para oe xercíciode e 2012. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Inviabilidade de Competição Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . NILTON COSTA SIMOES . Coordenador-geral de Programação e Logística Substituto . Ratificação em 26/12/2011 . HAYLTON SIMÕES . Subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal do Brasil Substituto . Valor Global: R\$ 48.120,68 . CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro INTERNACIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION/IBFD.

(SIDECE - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 170010

Número do Contrato: 16/2010. Nº Processo: 10168001868200914. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 80336985000160. Contratado : NBC - ARQUITETURA E CONSTRUÇOES -LTDA. Objeto: Aumento do valor do contrato, tendo em vñta as alterações feitas no projeto. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 27/01/2012. Valor Total: R\$610.677,73. Fonte: 139171371 - 2011NE801022. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 1ª REGIÃO FISCAL INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CORUMBÁ

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 5/2011

A Inspecoria da Receita Federal do Brasil em Corumbá/MS torna público o resultado do Pregão nº05/2011 - Aquisição, por grupo de itens, de materiais de consumo, conforme especificações e orçamento estimado constantes no Termo de Referência do Edital para entrega na IRF/COR. A empresa PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA ME, CNPJ 13.970.625/0001-28, foi vencedora do Grupo 1, no valor de R\$ 2.907,99. A empresa SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME, CNPJ 24.596.082/0001-47, foi vencedora do grupo 8, no valor de R\$ 6.590,00. A empresa HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA, CNPJ 62.492.798/0001-93, foi vencedora dos grupos 2,3,4,5,6 e 7 no valor de R\$ 25.723,60.

EDUARDO FUJITA
Inspetor
Substituto

(SIDECE - 26/12/2011) 170018-00001-2011NE000001

2ª REGIÃO FISCAL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIO BRANCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 170209

Número do Contrato: 00017/2011, subrogado pelaUASG: 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM. Nº Processo: 11522000778201115. PREGÃO SISPP Nº 1/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -Objeto: A prorrogação da vigência do contrato original para o período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 25/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 170209

Número do Contrato: 00018/2011, subrogado pelaUASG: 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM. Nº Processo: 11522000778201115. PREGÃO SISPP Nº 1/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -Objeto: A prorrogação da vigência do contrato original para o período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 25/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 170209

Número do Contrato: 00019/2011, subrogado pelaUASG: 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM. Nº Processo: 11522000778201115. PREGÃO SISPP Nº 1/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -Objeto: A prorrogação da vigência do contrato original para o período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 25/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE800001

5ª REGIÃO FISCAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2011 - UASG 170078

Nº Processo: 10507000396201117. PREGÃO SISPP Nº 14/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 05120923000109. Contratado : AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA -EPP. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional e internacional para atender às necessidades da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 5ª Região Fiscal. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/08/2013. Valor Total: R\$515.077,15. Fonte: 132000000 - 2011NE800532. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 16/2011

O Chefe da Dipol comunica o resultado do Pregão SRRF05 nº 16/2011 e declara vencedora do certame a empresa Thyssenkroupp Elevadores S/A. Cnpj:90.347.840/0010-09 com o valor global de R\$ 21.060,00.

VALDIRL LEMOS COUTO

(SIDECE - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR-DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011 - UASG 170382

Nº Processo: 10509720201201121 . Objeto: Contratação de prestação de serviços de guarda e armazenamento em dependências aeroportuárias de mercadorias objeto de aplicação de pena de perdimento. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Empresa especializada no serviço de guarda e armazenamento de mercadorias em dependências aeroportuárias (Infraero). Declaração de Inexigibilidade em 16/12/2011 . JAILDSO BOMFIM GONCALVES . Chefe do Sotel . Ratificação em 16/12/2011 . RODRIGO DA SILVA SALLES NASCIMENTO . Inspetor-chefe . Valor Global: R\$ 120.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 00.352.294/0015-16 EMPRESA B RASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA.

(SIDECE - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2011 - UASG 170072

Número do Contrato: 7/2007. Nº Processo: 10510001764200709. PREGÃO SISPP Nº 10/2007 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 16208738000189. Contratado : ESV EMPRESA SERGIPIANA DE -VIGILANCIA LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais um período de 09 (nove) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 30/09/2012. Valor Total: R\$321.021,36. Fonte: 150251030 - 2011NE800007. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FEIRA DE SANTANA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 170080

Número do Contrato: 7/2010. Nº Processo: 10530000218201018. DISPENSA Nº 65/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 15139629000194. Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO -ESTADO DA BAHIA COELBA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, bem como informar a nota de empenho e dotação orçamentária 2011. Fundamento Legal: Lei nr 8.666/93 e alterações, IN MPOG nr 02/2008 e alterações, IN MPOG nr 02/2010. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$208.072,95. Fonte: 150251030 - 2011NE800119 Fonte: 175017294 - 2011NE800228 Fonte: 139171371 - 2011NE800412. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABUNA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 3/2011

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna torna público que o objeto do Pregão DRF/ITA nº 3/2011, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de vigilância e segurança armada para a IRF/ILH, foi adjudicado e homologado em favor da empresa General Security Ltda, CNPJ 03.613.941/0001-99.

JOSÉ ALMEIDA DE SENNA
Chefe SATEL

(SIDECE - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

6ª REGIÃO FISCAL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MONTES CLAROS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011 - UASG 170096

Nº Processo: 10670000191201131. PREGÃO SRP Nº 2/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 10424394000169. Contratado : J J A INDUSTRIA E COMERCIO DE -MOVEIS LTDA ME. Objeto: Compra e venda de material permanente - gaveteiros, armários e meses, com instalação e garantia de fabricação e funcionamento. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 06/12/2011 a 31/07/2012. Valor Total: R\$30.087,80. Fonte: 175017294 - 2011NE800310. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SETE LAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2011 - UASG 170328

Nº Processo: 13609001238201116. DISPENSA Nº 36/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -Delegacia da Receita Federal em Sete Lagoas. CNPJ Contratado: 08144738000134. Contratado : MAXIMA LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA E -SERVICOS LTDA. 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 as necessidades da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas e Agência da Receita Federal do Brasil em Pedro Leopoldo. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 26/12/2011 a 22/06/2012. Valor Total: R\$67.063,50. Fonte: 188000000 - 2011NE800464. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE800464

7ª REGIÃO FISCAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2011 - UASG 170116

Número do Contrato: 6/2007. Nº Processo: 10707000969200681. PREGÃO SISPP Nº 6/2007 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 05363948000125. Contratado : LADY E LOBO DA PENHA VETERINARIA ECOMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual, em conformidade com a Cláusula Terceira do contrato original, nas mesmas bases, para o período de 31/12/2011 a 07/08/2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 31/12/2011 a 07/08/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE MAIORES CONTRIBUINTES NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2011 - UASG 170316

Nº Processo: 10569000222201111. PREGÃO SISPP Nº 3/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 03420926000124. Contratado : GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. -Objeto: Contratação de serviços de telefonia fixa comutada para a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes noRio de Janeiro - DEMAC-RJO. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$252.951,60. Fonte: 150251030 - 2011NE800216. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001



8ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AEROPORTO
INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
EQUIPE DE PERDIMENTO DE MERCADORIAS ABANDONADAS

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 817700 /EQMAB000013/2011

Unidade Local e Código
ALFÂNDEGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
Setor Grupo de Perdimento de Mercadoria Abandonada

Local de Lavratura Rodovia Santos Dumont, KM 66 - S/Nº, - CAMPINAS	Data 23/12/2011
---	--------------------

A Chefe Substituta da Equipe de Perdimento de Mercadorias da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas - São Paulo, nos termos do artigo 27, §1º, do Decreto Lei nº 1.455/76, regulamentado pelo item III, nº 10 a 14, exceto a alínea b do nº 13, da Portaria MF/nº. 271/76, INTIMA os interessados abaixo relacionados a APRESENTAR, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do decurso do prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente edital, IMPUGNAÇÃO aos Autos de Infração lavrados contra os mesmos, nas infrações tipificadas no Decreto 6.759/2009, SOB PENA DE REVELIA, devendo a impugnação ser apresentada nesta Alfândega à Equipe de Perdimento de Mercadorias Abandonadas - EQMAB.

Sq.	Processo	Termo de Guarda	Interessado	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº do Documento
1	1S319.720001/2011-17	EQMAB003797/2011	MARCILENE MENDES		HREMEXPR	023 6592 3061 67S777015S
2	1S319.720002/2011-61	EQMAB003537/2011	RELM. CHATRAL TELECOM. LTDA	05.614.707/0001-01	HREMEXPR	023-6913-9766 4094S5279S0
3	1S319.720003/2011-14	EQMAB003554/2011	MICHELLE A. GUEDES		HREMEXPR	023-6922-6076 416S967573S
4	1S319.720004/2011-51	EQMAB003555/2011	MANOEL QUINTO		HREMEXPR	023-6924-1944 9364111S133
5	1S319.720005/2011-03	EQMAB003573/2011	WE GARD YOU		HREMEXPR	023657271S5 71026025619
6	1S319.720011/2011-52	EQMAB003566/2011	GILDA E AUREA		AWB	02365373044 6S59S595S06
7	1S319.720012/2011-05	EQMAB003565/2011	SIEMENS LTDA	03.355.527/0001-59	AWB	40631S533S2 0ev654d4bc
8	1S319.720013/2011-41	EQMAB003564/2011	BRENDA BRAGA	126.731.736-17	AWB	54920S37961 SS57S01120
9	1S319.720014/2011-96	EQMAB003563/2011	MARCOS ARDUINI	061.162.566-00	HREMEXPR	406 634S 6312 3R2244HBNMD
10	1S319.720015/2011-31	EQMAB003562/2011	NILSON BORGES DE OLIVEIRA		HREMEXPR	023 6922 6076 93635442391
11	1S319.720017/2011-20	EQMAB003553/2011	SYMBOL TECHNOLOGIES DO BRASIL S/A	04.195.65S/0001-57	AWB	023 6596 6450 21377662S10
12	1S319.72001S/2011-74	EQMAB003754/2011	ANA LUCIA GULLO GESTO VENANCIO		HREMEXPR	023 6S60 1960 6SSS013S337
13	1S319.720019/2011-19	EQMAB003525/2011	VULCABRAS S/A		HREMEXPR	406-3662-4792 HS104452042
14	1S319.720020/2011-43	EQMAB003576/2011	VULCABRAS DISTRIB DE ARTIG ESPORTIV		HREMEXPR	406-3662-5606 HS091417437
15	1S319.720021/2011-9S	EQMAB003907/2011	CNH LATIN AMERICA LTDA	60.S50.617/0001-2S	HREMEXPR	406-634S-6614 6213S5MLKCX
16	1S319.720024/2011-21	EQMAB003905/2011	DAKO	10.S05.049/0001-7S	AWB	406-3677-62S3 SR4Y77TBKSK
17	1S319.720026/2011-11	EQMAB003921/2011	GRAHAM PACKAGING DO BR.IND.COM6	01.72S.444/0001-00	HREMEXPR	023-6SSS-7346 51S90674072
18	1S319.72002S/2011-1S	EQMAB003900/2011	RICARDO CANALI		HREMEXPR	023-6924-1944 7169S903509
19	1S319.720029/2011-54	EQMAB003901/2011	ALEXANDRE SINICIO	0S6.279.21S-57	HREMEXPR	023-6924-1944 4S5461S7933
20	1S319.720030/2011-59	EQMAB003902/2011	ANDRE STUART KAHL BECK	003.75S.S07-9S	HREMEXPR	023-6924-1944 62S136146S0
21	1S319.720032/2011-7S	EQMAB00390S/2011	TIAGO PETERLEVITZ	302.693.S0S-41	HREMEXPR	023-6S99-56S4 71670319909
22	1S319.720033/2011-12	EQMAB003909/2011	RAKEL ALCANTARA	049.S30.969-06	HREMEXPR	023-6902-1293 9S274319472
23	1S319.720034/2011-67	EQMAB003912/2011	MARILISSE DAS GRACAS DE LIMA		HREMEXPR	406-37S0-096S 614V73TM-HRK
24	1S319.720036/2011-56	EQMAB003932/2011	MARILIA CORREA DE MELLO	040.S72.1S9-SS	HREMEXPR	023-6912-2222 9S723S33127
25	1S319.720037/2011-09	EQMAB003911/2011	DATALOGIC	07.312.099/0001-06	HREMEXPR	023-6SSS-7346 142S3S4254S
26	1S319.72003S/2011-4S	EQMAB003931/2011	TD WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	04.734.129/0001-S4	HREMEXPR	023-6903-44S3 73S01S93S01
27	18319.720042/2011-11	EQMAB003936/2011	CASTRO SISTEMA DE EMBALAGENS		HREMEXPR	023-6S66-83S2 0293S93148S
28	18319.720044/2011-01	EQMAB003987/2011	MARCOS ALBERTO FERNANDES		HREMEXPR	02369091131 50680319738
29	18319.720049/2011-2S	EQMAB003994/2011	PAULO PICCHIA		HREMEXPR	023-6610-1663 18S04681620
30	18319.720050/2011-50	EQMAB004028/2011	DIANA EBERT 07967137000169	07.967.137/0001-69	HREMEXPR	40633404221 771174hwqhl
31	18319.720051/2011-02	EQMAB00399S/2011	PIX INFORMATICA		HREMEXPR	023-6S69-0693 6S8766S5844
32	18319.720052/2011-49	EQMAB003996/2011	VISHAY AMERICAS INC		HREMEXPR	406-3677-5432 36WA45NHSFW
33	18319.720055/2011-82	EQMAB003993/2011	WEB IMPORTS COM EQUIP ELET INF LTDA	08.062.849/0001-00	HREMEXPR	023-6S69-0693 967321S3864
34	18319.720058/2011-16	EQMAB004044/2011	TYCO INTERNACIONAL		DSIC	892 1011 5103
35	18319.720066/2011-62	EQMAB004030/2011	ENOBI AMBIENTAL LTDA		HREMEXPR	02368527734 71701938384
36	18319.720067/2011-1S	EQMAB004029/2011	MARLX NERES DE SANTANA FLORENTINOM		HREMEXPR	02369069840 69S59964061
37	18319.720068/2011-51	EQMAB00403S/2011	VULCABRAS DISTRIB DE ARTIG ESPORTIV	08.193.994/0001-11	HREMEXPR	40636625006 h8091417446
38	18319.720069/2011-04	EQMAB004033/2011	FABIANO SOUZA		AWB	3693663S39S 93341S1190
39	18319.720070/2011-21	EQMAB004032/2011	FERROBRAZ MINING LTDA	05.971.676/0001-46	HREMEXPR	0236572718S 59304431291
40	18319.720071/2011-7S	EQMAB004047/2011	GAUTAMA AUTOM. IND.LTDA	07.691.309/0001-14	HREMEXPR	02368887346 48773S48470
41	18319.720072/2011-10	EQMAB004046/2011	ROBERT BOSCH / LIGNHA AZUL	45.990.181/0001-89	AWB	30733479924 211961S1
42	18319.720073/2011-64	EQMAB00404S/2011	CARO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	07.593.0S1/0001-13	HREMEXPR	023690344S3 138442S5894
43	18319.720074/2011-17	EQMAB004048/2011	HARMONICA COMERCIO E MANUTENCA	07.250.04S/0001-63	HREMEXPR	40663699624 648681kpbs9

44	18319.720075/2011-53	EQMAB004051/2011	JANE SILVA		HREMEXPR	02368527690 98S53691794
45	18319.720080/2011-66	EQMAB004070/2011	MARCIO BRITO ESTEVAM JUNIOR	213.471.058-67	HREMEXPR	02369201930 93619012586
46	18319.720081/2011-19	EQMAB004052/2011	DESC.		DSIC	892 1011 5641
47	18319.720083/2011-08	EQMAB004073/2011	ADRIANO CESAR COSTA CUNHA	267.593.493-34	HREMEXPR	02369122222 98728217663
48	18319.720085/2011-99	EQMAB004076/2011	ALESSANDRA DE FAVERI		HREMEXPR	02369122222 93608677803
49	18319.720086/2011-33	EQMAB004053/2011	VOXAGE TELEINFORMATICA LTDA	05.343.949/0001-08	HREMEXPR	02365668352 24364350758
50	18319.720090/2011-00	EQMAB00407S/2011	M FIR H EMPREENDIMENTOS		HREMEXPR	40663486312 h8143515919
51	18319.720091/2011-46	EQMAB004074/2011	UNIVERSAL MUSIC INTERNATI LTDA	08.975.642/0001-18	HREMEXPR	40637800604 67236S14n4l
52	18319.720092/2011-91	EQMAB004072/2011	REPARTEC REPAROS TECNICOS LTDA	56.158.827/0001-82	HREMEXPR	40636775874 4356x2393sr
53	18319.720094/2011-80	EQMAB004082/2011	REGUS DO BRASIL	00.910.767/0001-58	HREMEXPR	02369226076 98762749863
54	18319.72009S/2011-24	EQMAB004098/2011	REGUS DO BRASIL	00.910.767/0001-58	HREMEXPR	02369226076 9364003805S
55	18319.720096/2011-79	EQMAB004097/2011	REGUS DO BRASIL LTDA	00.910.767/0001-58	HREMEXPR	02369226076 98762601259
56	18319.720097/2011-13	EQMAB004081/2011	ISTITUTO DO CABELO CRIS MAGA HAIR		HREMEXPR	02369152602 93614258088
57	18319.720098/2011-68	EQMAB004083/2011	AAM DO BRASIL LTDA		HREMEXPR	02369226076 19945876363
58	18319.720099/2011-11	EQMAB004084/2011	AAM DO BRASIL LTDA		HREMEXPR	02369226076 19945876352
59	18319.720102/2011-98	EQMAB004086/2011	DESCONHECIDO		DSIC	892-1011-8824
60	18319.720103/2011-32	EQMAB004087/2011	CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS	05.231.407/0001-43	HREMEXPR	406-6480-7271 RV2671HSNLI
61	18319.720104/2011-87	EQMAB004089/2011	BANCO JP MORGAN S/A	33.172.537/0001-98	HREMEXPR	406-6480-9393 59S5Y487SCWG
62	18319.72010S/2011-21	EQMAB004090/2011	VEGATRONIC PARTICIPACOES		AWB	54920946870 940438462S
63	18319.720106/2011-76	EQMAB004088/2011	BYCONNECT INFORMATICA		HREMEXPR	023-6924-1944 84187S16049
64	18319.720107/2011-11	EQMAB004091/2011	FORTUNA COM. E FRANQ. LTDA.		HREMEXPR	023-6920-1930 7216S584019
65	18319.720108/2011-6S	EQMAB004104/2011	ISS DO BRASIL SERVICES ELECTRO	03.783.013/0001-72	HREMEXPR	40664811294 h8293486730
66	18319.720109/2011-18	EQMAB004102/2011	LEANDRO PASSOS		HREMEXPR	40664808052 v8667rstl4s
67	18319.720110/2011-34	EQMAB004034/2011	TESIS TECNOLOGIA DE SISTEMAS EM ENG.	58.49S.466/0001-9S	HREMEXPR	40633404221 127006kfspp
68	18319.720111/2011-89	EQMAB004133/2011	LIVRARIA LITUDO LTDA	01.864.782/0001-70	HREMEXPR	40664811294 V90R48T9GN4
69	18319.720112/2011-23	EQMAB004134/2011	ASP LOG.	06.176.641/0001-88	AWB	020 6728 314S 31031467
70	18319.720116/2011-10	EQMAB004274/2011	CISCO DO BRASIL LTDA		HREMEXPR	023-692S-9164 531148S5849
71	18319.720117/2011-56	EQMAB00427S/2011	AZTLAN ELEVADORES ENG. COM. LTDA		HREMEXPR	023-692S-9164 67618984361
72	18319.720118/2011-09	EQMAB004361/2011	FILAOAUTO IND E COM LTDA		AWB	04S-6522-1936 00218560
73	18319.720119/2011-4S	EQMAB004363/2011	DESCONHECIDO		DSIC	892-0702-9606
74	18319.720120/2011-70	EQMAB004364/2011	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		AWB	023-6683-934S 56682841140
75	18319.720121/2011-14	EQMAB00436S/2011	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO		AWB	023-691S-7060 26797808999
76	18319.720122/2011-69	EQMAB004366/2011	GTCAIICTC/GINOP		AWB	417-1077-81S4
77	18319.720123/2011-11	EQMAB004368/2011	FUND DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESE		HREMEXPR	406-3340-6520 11WR41NXSQQ
78	18319.720124/2011-58	EQMAB00439S/2011	BALDO DIELEN ASSESORIA LTDA		HREMEXPR	023-692S-9164 81686041630
79	18319.72012S/2011-01	EQMAB004370/2011	EMITEQ DO BRASIL LTDA		HREMEXPR	023-692S-9164 994S3S6891S
80	18319.720126/2011-47	EQMAB004377/2011	RZ ELETRONIC LTDA		HREMEXPR	023-692S-9164 9364S508460
81	18319.720127/2011-91	EQMAB004382/2011	SIEMENS LTDA		AWB	549-2089-2421 46021073
82	18319.720128/2011-36	EQMAB004384/2011	DENSETEC IND E COM		AWB	172-7943-3314 7AP0377
83	18319.720129/2011-81	EQMAB004388/2011	MS IMP E EXP LTDA		AWB	04S-5799-582S
84	18319.720130/2011-13	EQMAB004389/2011	AFRANIO LUIZ CAVALLIER JUNIOR		HREMEXPR	406 6480 6696 9FX03SKBPLG
85	18319.720137/2011-27	EQMAB004591/2011	NILSON BORGES DE OLIVEIRA		HREMEXPR	023 6922 6076 987S7973474
86	18319.720139/2011-16	EQMAB004372/2011	AUTOMATION SECURITY AND SERVICES	03.16S.342/0001-50	HREMEXPR	02369330962 98789S52426
87	18319.720140/2011-41	EQMAB004613/2011	MODEC SERVICIOS DE PETROLEO DO BR LTDA	0S.217.376/0001-76	AWB	406-6480-7046 009090GMZ7Z
88	18319.720141/2011-9S	EQMAB0046S3/2011	DAWSON COM E REP LTDA	04.218.203/0001-00	AWB	406-6478-2594 A74017GQDWK
89	18319.720142/2011-30	EQMAB004662/2011	UNIAO COM DE IMP	68.918.861/0001-97	AWB	307-334S-6382 100961
90	18319.720144/2011-29	EQMAB004747/2011	AUGUSTO JOSE BITENCOURT	546.807.3S9-53	HREMEXPR	023 6364 5794 57616S77732
91	18319.72014S/2011-73	EQMAB004746/2011	RZ ELETRONIC LTDA	00.896.196/0001-44	HREMEXPR	02369330962 9366219S964
92	18319.720146/2011-18	EQMAB004636/2011	KN		DSIC	892-1101-9631
93	18319.720147/2011-62	EQMAB0046S8/2011	DENIS RIBEIRO DENIM		AWB	549-2071-6791
94	18319.720148/2011-1S	EQMAB004639/2011	CAESAR BUSINESS HOTEL		AWB	549-2094-6892 7787190670
95	18319.720150/2011-86	EQMAB004737/2011	ROSIMAR DE SOUZA QUEIROZ		AWB	549-2092-0174 2724362222
96	18319.7201S1/2011-21	EQMAB004744/2011	LUCIA SILVA		HREMEXPR	023692S9164 17670072796
97	18319.720167/2011-33	EQMAB00S078/2011	LIA GEMMER*AGRONOMICA		AWB	40664811740 1E8561KPPZCT
98	18319.720170/2011-57	EQMAB00S087/2011	DELTA AIR LINES		AWB	40637903460 92A74VH-ZNNL
99	18319.720171/2011-00	EQMAB00S089/2011	GRAZIELE CRISTINA CARVALHO		HREMEXPR	40664808144 68R9S5HLQVT
100	18319.720172/2011-46	EQMAB00S091/2011	A5 SOLUTIONS SERV. COM. TELECOM.		HREMEXPR	02369336842 50879717400

ELIZABETH WALTER DE MENEZES



ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO PORTO DE SANTOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011 -UASG 170168

Nº Processo: 11128721420201174. PREGÃO SISPP Nº 5/2011 Contratante: MI-
NISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 10722897000110. Contratado :
AGIL SERVICOS GERAIS LTDA -Objeto: Prestação de serviços continuados
de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão-de-obra,
saneantes domissanitários, materiais, equipamentos e inclusive materiais de hi-
giene, a serem prestados nas dependências da ALF/STS. Fundamento Legal: Lei
nº 8666/93 . Vigência: 08/12/2011 a 07/08/2013. Valor Total: R\$1.081.526,80.
Fonte: 150251030 - 2011NE800497. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM MARÍLIA

EDITAL Nº 1, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

Pelo presente Edital, o DELEGADO DA RECEITA FEDE-
RAL DO BRASIL EM MARÍLIA, no uso das atribuições que lhe con-
ferem os artigos 295, 300 e 307, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 587, de 21 de
dezembro de 2010, publicada no DOU de 23 de dezembro de 2010,
intima o contribuinte CERÂMICA VILA RICA DE OURINHOS LT-
DA, CNPJ nº 00.292.968/0001-39, a regularizar, no prazo de 30 (trinta)
dias, sua situação ou contrapor as razões da representação suspendendo
sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, for-
mulada através do processo administrativo nº 13830.722712/2011-13,
nos termos do parágrafo 1º do artigo 29 da Instrução Normativa RFB nº
1.183, de 19/08/2011, publicada no DOU de 22/08/2011.

IVAN SILVEIRA MALHEIROS

EDITAL Nº 2, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

Pelo presente Edital, o DELEGADO DA RECEITA FEDE-
RAL DO BRASIL EM MARÍLIA, no uso das atribuições que lhe
conferem os artigos 295, 300 e 307, do Regimento Interno da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº
587, de 21 de dezembro de 2010, publicada no DOU de 23 de
dezembro de 2010, intima o contribuinte DEFEJ - MONTAGEM DE
EQUIPAMENTOS DE USINAS LTDA - EPP, CNPJ nº
07.527.512/0001-50, a regularizar, no prazo de 30 (trinta) dias, sua
situação ou contrapor as razões da representação suspendendo sua
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, formulada
através do processo administrativo nº 13830.722655/2011-72, nos ter-
mos do parágrafo 1º do artigo 29 da Instrução Normativa RFB nº
1.183, de 19/08/2011, publicada no DOU de 22/08/2011.

IVAN SILVEIRA MALHEIROS

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SANTO ANDRÉ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2011

Pelo presente divulga-se o resultado do Pregão Eletrônico
DRF/SAE nº 03/2011: decididos os recursos, o objeto foi adjudicado
à licitante Erodata Consultoria e Serviços Ltda., CNPJ
68.970.680/0001-00, pelo valor total de R\$ 327.000,00.

CARLOS ROBERTO TOMAZ DA SILVA
Chefe do SEPOL
Substituto

(SIDECA - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA

AVISO DE PENALIDADE

Pelo presente torna-se público que esta Delegacia, em vista
dos fatos apurados nos autos do processo nº 15768.000054/2011-31,
decidiu aplicar à empresa CERQUEIRA MELO LTDA., CNPJ
10.651.081/0001-43, a sanção de IMPEDIMENTO de licitar e con-
tratar com a União pelo período de 1 (um) ano e descredenciamento
do SICAF pelo mesmo prazo, prevista no artigo 7º da Lei nº
10.520/2002. Da referida decisão caberá RECURSO, no prazo de 5
(cinco) dias úteis contados da publicação deste Aviso.

Santo André, 26 de dezembro de 2011.
CARLOS ROBERTO TOMAZ DA SILVA
Chefe
Substituto

DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE MAIORES CONTRIBUINTES
EM SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2011 - UASG 170320

Nº Processo: 16643000078201160 . Objeto: Contratação de empresa
especializada para manutenção de elevador com fornecimento de pe-
ças. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 10h00 às
12h00 e de 14h às 16h00 . Endereço: Rua Novo Horizonte, 78,
Higienópolis - Sao Paulo SAO PAULO - SP . Entrega das Propostas:
a partir de 27/12/2011 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br .
Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

MONICA SIONARA SCHPALLIR CALIURI
Delegada

(SIDECA - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

9ª REGIÃO FISCAL
INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM FLORIANÓPOLIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 - UASG 170342

Número do Contrato: 8/2008. Nº Processo: 12719000050200926.
PREGÃO SISPP Nº 4/2008 Contratante: MINISTERIO DA FAZEN-
DA -CNPJ Contratado: 83892174000133. Contratado : ORCALI
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA -Objeto: Prorrogação para o pe-
ríodo de (12)doze meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência:
08/12/2011 a 31/12/2012. Valor Total: R\$127.878,80. Fonte:
150251030 - 2011NE800010. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM FLORIANÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2011 - UASG 170169

Nº Processo: 11516002064201112. PREGÃO SISPP Nº 4/2011 Con-
tratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
10327514000100. Contratado : CLM TRENTIN -Objeto: Prestação
de serviços de ginástica laboral à DRF/Florianópolis e Agências Ju-
risdicionais. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decr. 5.450/2005,
IN SLTI/MPOG 02/2008 e, subsidiariamente, a Lei 8.666/1993. Vi-
gência: 06/12/2011 a 05/08/2013. Valor Total: R\$63.169,00. Fonte:
188000000 - 2011NE800764. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM MARINGÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 - UASG 170161

Número do Contrato: 3/2008. Nº Processo: 10950002756200873.
DISPENSA Nº 94/2008 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -
CNPJ Contratado: 34028316002076. Contratado : EMPRESA BRA-
SILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogar a
vigência do contrato original para o exercício de 2012. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 23/11/2011 a 31/12/2012. Valor Total:
R\$108.000,00. Fonte: 132000000 - 2011NE800039. Data de Assi-
natura: 23/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE800001

INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CURITIBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 170343

Número do Contrato: 5/2008. Nº Processo: 15165003286200835.
PREGÃO SISPP Nº 6/2008 Contratante: MINISTERIO DA FAZEN-
DA -CNPJ Contratado: 76535764032185. Contratado : BRASIL TE-
LECOM S/A -Objeto: Prorrogar a vigência do contrato para o pe-
ríodo de 01/01/2012 a 30/06/2012 ou até a conclusão de novo pro-
cedimento licitatório, e indicar que a despesa relativa a este contrato,
durante o ano de 2011, foi atendida pela notas de empenho
2011NE800010, 2011NE800106 e 2011NE800278. Fundamento Le-
gal: Art. 57,II, e 55, V, da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2012 a
30/06/2012. Valor Total: R\$22.312,41. Fonte: 188000000 -
2011NE800278. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

10ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM PASSO FUNDO

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2011 publicado no D.O.
de 26/12/2011 , Seção 3, Pág. 110. Onde se lê: Valor R\$ 9.038,82.
Leia-se : Valor R\$ 12.912,74.

(SICON - 26/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM PORTO ALEGRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 170181

Número do Contrato: 1/2007. Nº Processo: 11080011204200643.
PREGÃO SISPP Nº 2/2007 Contratante: MINISTERIO DA FAZEN-
DA -CNPJ Contratado: 01211015000161. Contratado : CIBAM EN-
GENHARIA LTDA - EPP -Objeto: A inclusão, no clausulamento
contratual,de disposições relativas à dotação orçamentária e ao nú-
mero da nota de empenho emitida para atender as despesas de-
correntes do contrato aditando no exercício financeiro de 2011 e a
quinta prorrogação do prazo de duração do contrato até 21 de maio de
2012, tendo sido previamente comprovada, nos autos do processo, a
vantajosidade para a administração na adoção de tal procedimento.
Fundamento Legal: Parágrafo único do art.61 da Lei 8.666/93. Vi-
gência: 01/01/2012 a 21/05/2012. Valor Total: R\$47.890,55. Fonte:
175017294 - 2011NE800152. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 170181-00001-2011NE000001

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
REGIONAL RECIFE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5387/2011 - UASG 803040

Nº Processo: 19866000155201155 . Objeto: Prestação de serviços de
modernização do sistema de detecção e alarme contra incêndio. Total
de Itens Licitados: 00002 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h30 . Endereço: Av.parnamirim Nº 295 Parnamirim - RE-
CIFE - PE . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/01/2012
às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Edital
disponível: www.comprasnet.gov.br e www.serpro.gov.br

ANTONIO CARLOS PONTES BENTO
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 806030-17205-2011NE807754

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 3671/2011

Sagrou-se vencedora a NE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.

(SIDECA - 26/12/2011) 806030-17205-2011NE807754

PREGÃO Nº 5203/2011

Sagrou-se vencedora a GVP AUTO LOCADORA & SER-
VIÇOS LTDA EPP.

LUIZ FELIPE G DE ALBUQUERQUE
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 806030-17205-2011NE807754

REGIONAL SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47971/2011 - UASG 803080

Nº Processo: 12032000415201156. PREGÃO SISPP Nº 4262/2011
Contratante: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE
DADOS (SERPRO). CNPJ Contratado: 09068133000174. Contratado
: MULTI-CONTROL COMERCIAL ELETRONICALTDA ME. Ob-
jeto: Aquisição, instalação e manutenção de equipamentos de circuito
fechado de televisão. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e Dec.
5.450/05. Vigência: 12/12/2011 a 07/12/2013. Valor Total:
R\$63.000,00. Fonte: 209017205 - 2011NE805019 Fonte: 209017205
- 2011NE805017 Fonte: 209017205 - 2011NE805018. Data de As-
sinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 806030-17205-2011NE807754

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 70387.000030/2011-75; Pregão Eletrônico 4675/2011; Ob-
jeto: Registro de Preços para eventual aquisição de solução de vir-
tualização. Vigência 12 (doze) meses, de 27/12/2011 à 26/12/2012,
com adjudicação do objeto para as empresas CIMCORP COMÉRCIO
INTERNACIONAL E INFORMÁTICA S/A - Item 1: 564 un. de
Licença de Vsphere Enterprise Plus 5.0 = R\$ 17.300,00/un - Item 2:
03 un. de Licença de Vcenter Standard 5.0 = R\$ 16.790,00/un - Item
3: 09 un. de Licença de Vcenter Site Recovery Manager (SRM) 5.0 =
R\$ 62.700,00/un, e CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A - Item 4:
180 un. de Solução de Virtualização e Gerenciamento da Solução de
Virtualização = R\$ 32.661,00/un. A Ata encontra-se disponível no
site: www.comprasnet.gov.br, acesso livre, UASG 803080.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 47.967/2011

Contrato nº: 41.340/2007. Processo nº: 12032.000098/2007-91. Con-
tratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
(SERPRO). CNPJ da Contratada: 06.946.308/0001-00 - AZULY
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Repactuar o valor
do contrato. Fundamentação: Art. 58, § 1º c/c Art. 65, Inc. II, Aln. B
da Lei 8.666/93. Vigência: 20.12.2011 a 16.12.2012. Valor: R\$
56.424,49. Nota de Empenho: 2011NE000001, 000002, 000003 e
000004. Data da Assinatura: 20.12.2011.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5457/2011 - UASG 803080

Nº Processo: 12032000490201117 . Objeto: Pregão Eletrônico - For-
necimento e instalação de elevadores mistos (carga e passageiro)
Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua Olívia Guedes Penteado n
941 - Capela do Socorro Capela do Socorro - SAO PAULO - SP .
Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012
às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Edital e
seus anexos, poderão ser obtidos, através de consulta aos sítios:
www.comprasnet.gov.br e www.serpro.gov.br

JOSE ARDITO FILHO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/12/2011) 806030-17205-2011NE807754

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4675/2011

Sagraram-se vencedoras as seguintes empresas. Grupo 01
(itens 01 a 03): CIMCORP COMÉRCIO INTERNACIONAL E IN-
FORMÁTICA S/A. Item 04: CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A.

JOSE ROBERTO MACHADO
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 806030-17205-2011NE807754

Ministério da Integração Nacional**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA**
DIRETORIA EXECUTIVA
1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 59510.002815/2011-87
ESPÉCIE: Contrato nº 1.077.00/2011, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26 e a TBI SEGURANÇA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 07.534.224/0001-22, com sede na Rua São Joaquim, nº 19, Distrito de Lelivêdia, CEP: 39640-000 - Berilo - MG. OBJETO: Execução dos serviços de vigilância fixa, noturna e diurna, armada e desarmada, a serem realizados com a disponibilização de motocicleta e rádio de comunicação, no escritório da CODEVASF, localizado em Mocambinho e nas estações de bombeamento EB1, EB2 e ERC2, localizadas no Perímetro de Irrigação Jaíba, Etapa 1, todos no Município de Jaíba, no Estado de Minas Gerais. VALOR: O valor global do presente Contrato é de R\$ 372.600,00 (trezentos e setenta e dois mil e seiscentos reais). DATA DA ASSINATURA: 26 de dezembro de 2011. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Dimas Rodrigues, CPF nº 149.203.956-04, e pela contratada o Sr. Anderson Sharlley do Socorro, CPF nº 033.384.806-36.

EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo nº 59510.002273/2011-42
ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.074.00/2011, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26 e o MUNICÍPIO DE JANAÚBA, inscrito no CNPJ sob o nº 18.017.392/0001-67, com sede na Praça Dr. Rockert, 92, Centro, CEP: 39.440-000 - Janaúba - MG. OBJETO: Doação de tubos para utilização em redes de distribuição de água em 22 comunidades do Município de Janaúba/MG. VALOR: Os bens ora doados foram avaliados em R\$ 100.999,32 (cem mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos). DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2011. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Dimas Rodrigues, CPF nº 149.203.956-04, e pelo Município o Sr. José Benedito Nunes Neto, CPF nº 338.528.046-04.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 59510.002693/2011-29
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 1.010.01/2011, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26 e a CONSTRUTORA PERCAM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.835.924/0001-08, com sede na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 800, Bairro Ibituruna, CEP: 39.401-284 - Montes Claros - MG. OBJETO: Aditar o contrato nº 1.010.00/2011 para promover o acréscimo do valor contratual em 74.599,15 (setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e quinze centavos), correspondendo a 20% (vinte por cento) do valor originalmente contratado, sendo que o valor total do contrato passa a ser de R\$447.429,61 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos). DATA DA ASSINATURA: 22 de dezembro de 2011. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Dimas Rodrigues, CPF nº 149.203.956-04, e pela Contratada o Sr. Simão Geraldo Campos, CPF nº 139.900.556-15.

6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL**EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO**

ESPÉCIE: Quinto Termo de Prorrogação de Prazo "ex officio" do Convênio nº 6.97.09.0004-00, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0001-26 e o município de Juazeiro, Estado da Bahia, CNPJ: 13.915.632/0001-27. OBJETO: Prorrogar, de ofício, o prazo de execução do objeto da avença por mais 50 (cinquenta) dias corridos, a partir de 08/12/2011 e com vigência até 27/01/2012. DATA DE ASSINATURA: 10/11/2011.

ESPÉCIE: Quinto Termo de Prorrogação de Prazo "ex officio" do Convênio nº 6.97.09.003-00, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0001-26 e o município de Juazeiro, Estado da Bahia, CNPJ: 13.915.632/0001-27. OBJETO: Prorrogar, de ofício, o prazo de execução do objeto da avença por mais 50 (cinquenta) dias corridos, a partir de 08/12/2011 e com vigência até 27/01/2012. DATA DE ASSINATURA: 10/11/2011.

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: 59570.000348/2011-46.
ESPÉCIE: Contrato nº 7.022.00/2011. CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CNPJ: 00.399.857/0001-26. CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO LTDA (FURPLAM), CNPJ: 08.436.021/0001-66. OBJETO: prestação dos serviços de gestão técnica/operacional do Entrepósito de Processamento de Mel de Campo

Maiores - PI, através do fortalecimento da Base Produtiva com o acompanhamento técnico e na comercialização. VALOR: R\$ 193.405,64. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 11.334.1047.20B3.0020. PTRES: 022778. UNIDADE GESTORA: 195012. GESTÃO: 11201. NOTA DE EMPENHO: 2011NE001606, de 15/12/2011. PRAZO: 12 meses. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: José Ocelo Rocha Campos Júnior, CPF: 293.569.033-87, Superintendente Regional; Mário Fernando de Assunção Sousa, CPF: 852.128.813-15.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 59570.0001315/2011-13.
ESPÉCIE: OBJETO: serviços de manutenção/revisão em veículo na garantia de propriedade da CODEVASF. Contratante: CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0025-01. Contratada: CANADÁ VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 01.896.483/0001-17. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, XVII da Lei nº 8.666/93. VALOR: R\$ 1.250,65. Declaração de Dispensa em 23/12/2011, por JOSÉ OCELO ROCHA CAMPOS JÚNIOR, Superintendente Regional. Ratificação em 23/12/2011, pelo Comitê de Gestão Executiva da 7ª SR.

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

ESPÉCIE: Convênio Nº 742141/2010. Convenientes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente : SOCORRO DO PIAUI PREFEITURA, CNPJ nº 06.553.671/0001-66. CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS SENDO UMA NO POVOADO MILHÃ E OUTRA NO POVOADO SERRA DA SANTA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE SOCORRO DO PIAUÍ - PI. Valor Total: R\$ 250.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 521618, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900085. Vigência: 21/12/2011 a 15/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR, CPF nº 293.569.033-87, Conveniente : LAERTE RODRIGUES DE MORAES, CPF nº 718.400.283-00.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

ESPÉCIE: Convênio Nº 746543/2010. Convenientes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente : SOCORRO DO PIAUI PREFEITURA, CNPJ nº 06.553.671/0001-66. CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO COM 2.974,45m2, COMPOSTO DE: DUAS QUADRAS DE AREIA, SENDO UMA PARA VOLEI E OUTRA PARA FUTEBOL; UM QUIOSQUE, VINTE E UMA BARACAS DE MADEIRA COM COBERTURA DE PALHA, UM PIER DE MADEIRA E UM ESTACIONAMENTO, NO MUNICÍPIO DE SOCORRO DO PIAUÍ (PI).. Valor Total: R\$ 300.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 15.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 521618, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900146. Vigência: 21/12/2011 a 15/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR, CPF nº 293.569.033-87, Conveniente : LAERTE RODRIGUES DE MORAES, CPF nº 718.400.283-00.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

ESPÉCIE: Convênio Nº 750727/2010. Convenientes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, CNPJ nº 06.554.869/0001-64. MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, DA TER - 120 TRECHO USINA SANTANA/NOVA OLINDA.(1 ETAPA - 3,40 KM). Valor Total: R\$ 740.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 37.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 521618, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900178. Vigência: 21/12/2011 a 15/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 110.870.994-04, Conveniente : ELMANO FERRER DE ALMEIDA, CPF nº 001.359.683-72.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

ESPÉCIE: Convênio Nº 752446/2010. Convenientes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, CNPJ nº 06.554.869/0001-64. MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE : TER - 420 TRECHO ENTRONCAMENTO TER-335-TAPUIA(TER-331) (1,8KM) / TER-345 TRECHO SANTA TERESA- SÃO JOÃO (4,7 KM) / TER 120 TRECHO: KM 3,4 TER 120 ao KM 4,4 (Nova Olinda) (1,00 KM).. Valor Total: R\$ 1.514.541,14, Valor de Contrapartida: R\$ 184.541,14, Crédito Orçamentário: PTRES: 521618, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900205. Vigência: 21/12/2011 a 15/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 110.870.994-04, Conveniente : ELMANO FERRER DE ALMEIDA, CPF nº 001.359.683-72.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

ESPÉCIE: Convênio Nº 757444/2011. Convenientes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente : FRANCINÓPOLIS PREFEITURA, CNPJ nº 06.554.919/0001-03. MELHO-

RAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO CAMPES- TRE ATÉ 7,5 KM NA DIREÇÃO DA PI 224, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRANCINÓPOLIS - PI. Valor Total: R\$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 521618, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800024. Crédito Orçamentário: PTRES: 521618, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800008. Vigência: 26/12/2011 a 20/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR, CPF nº 293.569.033-87, Conveniente : MELCIADES ALVES BRANDAO, CPF nº 084.901.718-15.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

ESPÉCIE: Convênio Nº 758672/2011. Convenientes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO, CNPJ nº 01.612.590/0001-76. CONSTRUÇÃO DE 01 MATADOURO NA LOCALIDADE VERTENTE NO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO-PI.. Valor Total: R\$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 521618, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800042. Vigência: 21/12/2011 a 15/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR, CPF nº 293.569.033-87, Conveniente : FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE, CPF nº 182.336.003-34.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

ESPÉCIE: Convênio Nº 758777/2011. Convenientes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente : CRISTALÂNDIA DO PIAUI PREFEITURA, CNPJ nº 06.554.299/0001-02. RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE TABOCAL A LOCALIDADE TAPERINHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ ? PI.. Valor Total: R\$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27331, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800054. Vigência: 26/12/2011 a 20/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR, CPF nº 293.569.033-87, Conveniente : NEEMIAS DA CUNHA LEMOS, CPF nº 719.887.771-00.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

ESPÉCIE: Convênio Nº 758779/2011. Convenientes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO, CNPJ nº 01.612.588/0001-05. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO SÍTIO - PI, LIGANDO A LADEIRA DA SERRA DA BAIXA VERDE AO POVOADO TRES MARFINS.. Valor Total: R\$ 195.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27331, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800055. Vigência: 21/12/2011 a 15/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR, CPF nº 293.569.033-87, Conveniente : JOSE DE ARIMATEAS RABELO, CPF nº 273.386.493-91.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

ESPÉCIE: Convênio Nº 760194/2011. Convenientes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI, CNPJ nº 01.612.622/0001-33. Construção de Barreiros no município de Betânia do Piauí.. Valor Total: R\$ 186.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27331, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800089. Vigência: 21/12/2011 a 15/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR, CPF nº 293.569.033-87, Conveniente : JOSE EVANGELISTA DA ROCHA, CPF nº 883.871.864-49.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

ESPÉCIE: Convênio Nº 760195/2011. Convenientes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES, CNPJ nº 06.554.075/0001-09. RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE CAMPO DE BOLA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES PI. Valor Total: R\$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27331, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800090. Vigência: 21/12/2011 a 15/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente: JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR, CPF nº 293.569.033-87, Conveniente : VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA, CPF nº 131.961.113-34.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Processo: 59570.001166/2011-13.
Notificação do Sr. LUIS ANTÔNIO DE ANDRADE, CPF: 788.026.525-20, por se encontrar em local incerto e não sabido, acerca da Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não apresentação da prestação de contas relativa ao convênio nº 7.93.06.0216/00 (SIAFI 579564) firmado entre a CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0001-26 e FUNDAÇÃO DR. JOSÉ ABEL MODESTO AMORIM, CNPJ: 63.324.750/0001-39. Valor atualizado do débito: R\$239.576,86. Código para devolução: 18836-0.

JOSÉ OCELO ROCHA CAMPOS JÚNIOR
Superintendente

RETIFICAÇÃO

No DOU, de 16/12/2011, Edição nº 241, Seção 3, referente ao processo nº 59570.000568/2010-99, onde se lê "DATA DE ASSINATURA: 14/12/2011", leia-se, "DATA DE ASSINATURA: 09/12/2011".

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS
CONTRA AS SECAS
COORDENADORIA ESTADUAL EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 113801

Número do Contrato: 5/2010.
Nº Processo: 59403001040201069.
PREGÃO SISPP Nº 3/2010 Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS -CONTRA AS SECAS. CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINISTRACAO DE CON. Objeto: Consiste em renovar o Contrato nº 005/2010, para possibilitar a continuidade dos serviços de gestão do abastecimento de combustíveis automotivos(gasolina,álcoll e óleo diesel)através de cartão magnético, para os veículos da frota da Coordenadoria Estadual do DNOCS em Pernambuco. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, e do Decreto5450/2005, Lei 8666/93, com suas alterações Lei9069/95, Lei 10192/2001, Lei 9430/96, IN 05/96.Vigência: 27/12/2011 a 27/12/2012. Valor Total: R\$124.165,64. Fonte: 100000000 - 2010NE900147 Fonte: 100000000 - 2010NE900148 Fonte: 100000000 - 2010NE900149. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 113801-11203-2011NE800043

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2011 - UASG 113801

Número do Contrato: 1/2011.
Nº Processo: 59403000974201083.
CONVITE Nº 4/2010 Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS -CONTRA AS SECAS. CNPJ Contratado: 05331355000187. Contratado : EXPRESSO CONSTRUCOES LTDA EPP -Objeto: Consiste em acrescentar valores aospreços do Contrato DNOCS nº 001/2011, parapossibilitar a continuidade da Execução dos Serviços de Recuperação do Prédio Administrativo do DNOCS, no Município de Arcoverde, Estado de Pernambuco. Fundamento Legal: Lei 8666/93,com as alterações introduzidas pela Lei 8883/94, Decreto 93872/93 Lei Complementar 123/06 e Decreto 6204/2007. Vigência: 26/12/2011 a 30/12/2011. Valor Total: R\$34.237,83. Fonte: 250017205 - 2011NE800237. Data de Assinatura: 30/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 113801-11203-2011NE800043

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Aditamento "de ofício" Respaldo legal: Decreto nº 6.170 de 25/07/2007 e do Art. 30, inciso IV, 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 Convenentes a seguir relacionados:

Processo nº: 59200.000328/2010-01 Convênio nº 755272/2010; Convenente: Município de São Mateus/ES, CNPJ: 27.167.477/0001-12; Prazo de vigência até: 17/01/2013; Assinatura: 22/12/2011.

Processo nº: 59200.000252/2010-13 Convênio nº 747622/2010; Convenente: Município de Ampère/PR, CNPJ: 77.817.054/0001-79; Prazo de vigência até: 08/12/2012; Assinatura: 08/12/2011.

Processo nº: 59200.000251/2010-61 Convênio nº 747589/2010; Convenente: Município de Nova Prata do Iguaçu/PR, CNPJ: 78.103.884/0001-05; Prazo de vigência até: 01/12/2012; Assinatura: 01/12/2011.

Processo nº: 59200.000271/2010-31 Convênio nº 747921/2010; Convenente: Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR, CNPJ: 95.589.289/0001-32; Prazo de vigência até: 01/12/2012; Assinatura: 01/12/2011.

Processo nº: 59200.000276/2010-64 Convênio nº 747677/2010; Convenente: Município de Boa Vista da Aparecida/PR, CNPJ: 78.121.985/0001-09; Prazo de vigência até: 15/12/2012; Assinatura: 15/12/2011.

Processo nº: 59200.000221/2010-54 Convênio nº 745027/2010; Convenente: Município de Manfrinópolis/PR, CNPJ: 01.614.343.0001-09; Prazo de vigência até: 11/01/2013; Assinatura: 22/12/2011.

Processo nº: 59200.000343/2010-41 Convênio nº 755323/2010; Convenente: Município de Baldim/MG, CNPJ: 18.116.129/0001-25; Prazo de vigência até: 18/01/2013; Assinatura: 22/12/2011.

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00013/2011 ao Convênio Nº 00060/2005, subrogado pela UASG: 530001 - MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA. Nº Processo: 59200000420200503. Convenentes: Concedente : MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA, Unidade Gestora: 530001, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO AGROPECUARIA, PESCA E, CNPJ nº 05.560.185/0001-02. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 28/12/2005 a 20/06/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - MIN.INTEGR.NACIONAL / HENRIQUE VILLA DA COSTA FERREIRA- Secretário de Desenvolvimento Regional - Substituto Eventual.

(SICONV - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00004/2011 ao Convênio Nº 00190/2007, subrogado pela UASG: 530001 - MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA. Nº Processo: 59200000146200726. Convenentes: Concedente : MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA, Unidade Gestora: 530001, Gestão: 00001. Convenente : AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 04.312.369/0001-90. Executor : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPE DO ESTA DO AMAZONAS, CNPJ nº 01.171.012/0001-41. Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia. Vigência: 04/01/2008 a 08/08/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - MIN.INTEGR.NACIONAL / HENRIQUE VILLA DA COSTA FERREIRA- Secretário de Desenvolvimento Regional - Substituto Eventual.

(SICONV - 26/12/2011)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00011/2011 ao Convênio Nº 00016/2005, subrogado pela UASG: 530001 - MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA. Nº Processo: 59100000073200539. Convenentes: Concedente : MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA, Unidade Gestora: 530001, Gestão: 00001. Convenente : GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 01.612.092/0001-23. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 30/12/2005 a 01/06/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - MIN.INTEGR.NACIONAL / AUGUSTO WAGNER PADILHA MARTINS- Secretário de Infraestrutura Hídrica.

(SICONV - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00010/2011 ao Convênio Nº 00097/2006, subrogado pela UASG: 530001 - MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA. Nº Processo: 59100000043200611. Convenentes: Concedente : MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA, Unidade Gestora: 530001, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA, CNPJ nº 10.408.839/0001-17. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 05/01/2007 a 06/06/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - MIN.INTEGR.NACIONAL / AUGUSTO WAGNER PADILHA MARTINS- Secretário de Infraestrutura Hídrica.

(SICONV - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00007/2011 ao Convênio Nº 00242/2007, subrogado pela UASG: 530001 - MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA. Nº Processo: 59050000978200711. Convenentes: Concedente : MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA, Unidade Gestora: 530001, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, CNPJ nº 11.294.402/0001-62. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 02/01/2008 a 28/06/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - MIN.INTEGR.NACIONAL / AUGUSTO WAGNER PADILHA MARTINS- Secretário de Infraestrutura Hídrica.

(SICONV - 26/12/2011)

AVISO DE CANCELAMENTO

O Ministério da Integração Nacional, representada por seu Secretário de Infraestrutura Hídrica, Augusto Wagner Padilha Martins, no uso de suas atribuições conferidas pela portaria 477, de 05 de julho de 2011, publicada na Edição do DOU de 06 de julho de 2011 resolve tornar sem efeito a publicação do extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2007-MI, publicado no DOU de 23/12/2011, seção 3, página 199.

WAGNER PADILHA MARTINS

SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL

AVISO DE ANULAÇÃO

O Secretário Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional, resolve tornar sem efeito a publicação do Extrato de Termo de Convênio nº 748381/2010-MI, publicado no DOU de 06/01/2011, Seção 3, página 103 Processo nº 59050.002528/2010-51. Convenente: Prefeitura Municipal de Nova Veneza/SC.

HUMBERTO VIANA

SECRETARIA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DO VIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1507/2001 - MI; Processo nº 59000.004135/2001-86, Convenentes: 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 de Alagoas, CNPJ/MF nº 12.200.192.0001-69, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, CNPJ/MF nº 02.210.303/0001-64. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência até o dia 25/12/2012 do Projeto de Irrigação Riacho Bálamo. Data e Assinaturas: 22/12/2011, Ramon Flávio Gomes Rodrigues - Secretário, CPF nº 117.188.703-53, Teotônio Brandão Vilela Filho - Governador, CPF nº 098.547.201-44 e Marco Antônio de Araújo Fireman - Secretário de Infraestrutura, CPF nº 410.988.204-44.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 717511/2011 - MI; Processo nº 59100.000251/2009-55 Convenentes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria Nacional de Irrigação e o Município de Camaquã/RS. CNPJ/MF nº 88.696.810/0001-75, Objeto: A readequação do Plano de Trabalho registrado no SICONV, e alteração da Cláusula Quarta do Termo de Convênio, reduzindo o valor total do Convênio, com decréscimo nos valores do repasse da União e da contrapartida do Convenente. Data e Assinatura: 26.12.2011, Osvan Menezes de Queiroz - Secretário Nacional de Irrigação, Substituto, CPF nº 091.214.473-49, Ernesto Molon - Prefeito Municipal, CPF nº 318.794.200-82.

Ministério da Justiça

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

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2011 ao Convênio Nº 748574/2010. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200005, Gestão: 00001. Convenente: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, CNPJ nº 51.174.001/0001-93. Instalar, estruturar e compor 6 (seis) Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em São Paulo/SP, sendo 1 (um) na região Norte, a ser instalado no Fórum Regional de Santana, com jurisdição estendida à área territorial de Nossa Senhora do Ó; 1 (um) na região Sul 1, a ser instalado no Fórum Regional de Ipiranga, com jurisdição estendida à área territorial de Jabaquara e Vila Prudente; 1 (um) na região Sul 2, a ser instalado no Fórum Regional de Santo Amaro; 1 (um) na região Leste 1, a ser instaladValor Total: R\$ 4.326.815,52, Valor de Contrapartida: R\$ 121.720,50, Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE901459. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE901458. Vigência: 29/11/2010 a 28/09/2012. Data de Assinatura: 20/12/2011. Assina: Pelo MINISTERIO DA JUSTICA - MIN.DA JUSTICA / MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA- SECRETARIO DE REFORMA DO JUDICIARIO.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2011 - UASG 200005

Contrato nº 115/2006. Processo nº 08008002843200503. PREGÃO SISPP Nº 31/2005 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 03059584000169. Contratado: FORTESUL-SERVICOS, CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA. Objeto: Prorrogação do período de vigência contratual. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 23/08/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200005-00001-2011NE800248

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 200005

Contrato nº 116/2010. Processo nº 08020000242201057. PREGÃO SISPP Nº 60/2010 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 01212900000165. Contratado : INSIGHT RECURSOS HUMANOS LTDA -Objeto: Acrescer 7 (sete) cursos de 60h e 3 (três)

curios de 40h, bem como prorrogar o período de vigência contratual. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 09/12/2011 a 08/12/2012. Valor Total: R\$167.449,50. Fonte: 175200400 -2011NE803017. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200005-00001-2011NE800248

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Ministério da Justiça, por intermédio da Coordenação de Contratos, Execução Orçamentária e Financeira, torna público o Aviso de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 22/2011 - Registro de Preços para futuras aquisições de aparelhos telefônicos para atenderem as demandas do Ministério da Justiça, de acordo com as especificações técnicas e os quantitativos constantes do Edital e anexos, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 16 de dezembro de 2011. Processo nº 08008.002164/2011-74. Fornecedores registrados: Ata nº 24/2011, WECOM COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ: 10.663.782/0001-00, itens 01 e 04, valor total registrado R\$ 115.500,00; Ata nº 25/2011, DAMOVO DO BRASIL S.A., CNPJ: 56.795.362/0001-70, item 02, valor total registrado R\$ 91.878,00; e Ata nº 26/2011, COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME, CNPJ: 24.938.227/0001-40, item 03, valor total registrado R\$ 3.748,50.

NEIVA GOMES MOREIRA
Coordenadora

ARQUIVO NACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2011 - UASG 200247

Processo nº 08060000387201162. PREGÃO SISPP Nº 24/2011 Contratante: ARQUIVO NACIONAL -CNPJ Contratado: 12978443000130. Contratado : PRIME CONSULTORIA E SERVIÇOS -ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Prestação, de forma contínua, dos serviços de guarda, movimentação e embalagem quando necessário for, de acervo e caixas de papelão e/ou de ferro, quando necessário, para atuar nas dependências da COREG - Coordenação Regional do Arquivo Nacional do Distrito Federal. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10520/02 . Vigência: 19/12/2011 a 18/12/2012. Valor Total: R\$78.999,84. Fonte: 100000000 - 2011NE800425. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200247-00001-2011NE800058

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 756430/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Conveniente: PIAUI-SECRETARIA DE JUSTIÇA, CNPJ nº 07.217.342/0001-07. Interviente: PIAUI GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 06.553.481/0001-49. Aparelhamento de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde No Sistema Prisional do Estado do Piauí. Valor Total: R\$ 121.670,88, Valor de Contrapartida: R\$ 12.670,88, Crédito Orçamentário: PTRES: 4478, Fonte Recurso: 0282300907, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800014. Vigência: 23/12/2011 a 23/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI, CPF nº 063.997.338-80, Conveniente : JOAO HENRIQUE FERREIRA DE ALENCAR PIRES REBELO, CPF nº 438.696.536-04, Interviente: WILSON NUNES MARTINS, CPF nº 064.445.553-53.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2011 - UASG 200015

Processo nº 08204003650201193. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2011 Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 60990751000124. Contratado: FUNDAÇÃO SÃO PAULO -Objeto: Prestar serviços educacionais ao servidor LUIZ ROBERTO UNGARETTI DE GODOY, no Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Doutorado em Direito Processual Penal, correspondendo a 31 (trinta e um) créditos no período compreendido entre os anos de 2012 e 2014. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 3 suas alterações. Vigência: 27/12/2011 a 31/12/2014. Valor Total: R\$68.731,20. Fonte: 174020227 - 2011NE801000. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200334-00001-2011NE800044

EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2011 - UASG 200015

Processo nº 08200019039201117. INEXIGIBILIDADE Nº 19/2011 Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 00331801000482. Contratado: UNIAO BRASILENSE DE EDUCACAO E -CULTURA. Objeto: Prestação de serviços educacionais para 40 (quarenta) servidores do Departamento de Polícia Federal no Curso de Pós-Graduação latu-sensu em Contabilidade Pública, no período

compreendido entre 17 de fevereiro de 2012 a 17 de julho de 2013, com carga horária de 466 (quatrocentas e sessenta e seis) horas. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 e suas alterações. Vigência: 17/02/2012 a 17/07/2013. Valor Total: R\$250.000,00. Fonte: 174020227 - 2011NE801028. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200334-00001-2011NE800044

EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2011 - UASG 200015

Processo nº 08200026510201153. PREGÃO SRP Nº 24/2011 Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 04729192000122. Contratado: INBRA-TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO-DE TECIDOS TECNICOS L. Objeto: Aquisição de placas balísticas nível III "stand alone", de acordo com os tamanhos e modelos adotados pela Polícia Federal. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decretos 5450/2005, 6204/2007 e 3931/2001, Lei complementar 123/2006, IN 02/2010 e Lei 8666/1993. Vigência: 27/12/2011 a 10/03/2012. Valor Total: R\$935.979,00. Fonte: 300000000 - 2011NE800564. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200334-00001-2011NE800044

EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2011 - UASG 200015

Processo nº 08200026510201123. PREGÃO SRP Nº 24/2011 Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 62858352000130. Contratado: RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA -Objeto: Aquisição de coletes balísticos nível III, de acordo com os tamanhos e modelos adotados pela Polícia Federal. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decretos 5450/2005, 6204/2007 e 3931/2001, Lei complementar 123/2006, IN 02/2010 e Lei 8666/1993. Vigência: 27/12/2011 a 10/03/2012. Valor Total: R\$916.282,98. Fonte: 300000000 - 2011NE800565. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200334-00001-2011NE800044

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 200015

Contrato nº 9/2010. Processo nº 08200002505200919. DISPENSA Nº 162/2009 Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 07522669000192. Contratado : CEB DISTRIBUICAO S.A. - Objeto: Acrescer o contrato original em 25%, que corresponde a R\$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 19/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$187.500,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800096. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200334-00001-2011NE800044

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 - UASG 200015

Contrato nº 61/2008. Processo nº 08200029731200777. PREGÃO SISPP Nº 25/2008 Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 61600839000155. Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA -ESCOLA CIE E. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$25.263,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800046. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200334-00001-2011NE800044

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO INTERNACIONAL Nº 1/2011

Este pregoeiro torna público o resultado de julgamento do pregão internacional supramencionado Empresa: SYNERGY AE-ROSPACE CORP.- sociedade estrangeira, CNPJ 08.241.977/0001-02, no valor de 11.961.700,00 euros.

LUIZ GUILHERME BARROS COCENTINO

(SIDECA - 26/12/2011) 200334-00001-2011NE800044

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A DITEC/DPF torna pública a Ata de Registro de Preços nº 19/2011. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e materiais de informática, com o objetivo de prover armazenamento e acesso confiável aos dados da Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal. Data da assinatura: 26/12/2011. Vigência da Ata: 12 (doze) meses. Fornecedor registrado, item e valor unitário: CPD Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de sistemas LTDA, item 01 - equipamento de armazenamento em disco, powervault MD3620f (R\$ 49.000,00); item 02 - unidade de expansão de discos, powervaultMD1220 (R\$ 15.170,00) e item 03 - disco rígido SAS SFF, com capacidade de 600GB (R\$ 951,00).

CLÊNIO GUIMARÃES BELLUCO
Diretor
Substituto

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 200136

Contrato nº 00014/2008, subrogado pelaUASG: 200136 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA. Processo nº 08059000435200856. DISPENSA Nº 9/2008 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ Contratado: 34028316000707. Contratado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação da vigência contratual pelo período de 01/01/2012 a 31/12/2012 nas mesmas bases anteriormente contratadas. Fundamento Legal: inciso II do art 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200406-00001-2011NE800006

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 200136

Contrato nº 00037/2010, subrogado pela UASG: 200136 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA. Processo nº 0805900493201092. PREGÃO SISPP Nº 13/2010 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 32203135000140. Contratado : C S P CONSULTORIA & SISTEMAS -LTDA.-EPP. Objeto: Prorrogação de vigência contratual pelo período de 07/01/2012 a 06/01/2013 nas mesmas base anteriormente contratadas. Fundamento Legal: inciso II do art 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 07/01/2012 a 06/01/2013. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200406-00001-2011NE800006

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 200136

Contrato nº 00038/2009, subrogado pelaUASG: 200136 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA. Processo nº 08059004425200971. INEXIGIBILIDADE Nº 21/2009 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 04755378000156. Contratado: BRUKER DO BRASIL COMERCIO E -REPRESENTACAO DE PRODUTOS C. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato pelo período de 29/12/2011 a 28/12/2012 nas mesmas base anteriormente contratadas. Fundamento Legal: inciso II do art 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 29/12/2011 a 28/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200406-00001-2011NE800006

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2011 - UASG 200027

Processo nº 08204003429201135 . Objeto: Aquisição de munição, através de Inexigibilidade de Licitação, para atender às necessidades da Academia Nacional de Polícia Total de Itens Licitados: 00004 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Dotar o Serviço de Armamento e Tiro SAT da Academia Nacional de Polícia das munições exclusivas da empresa CBC. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2011 . CARLOS HENRIQUE COTTA DANIELLO . Chefe da Dad/anp/dpf . Ratificação em 23/12/2011 . DISNEY ROSSETI . Diretor da Anp/dpf . Valor Global: R\$ 330.142,00 . CNPJ CONTRATADA : 57.494.031/0010-54 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS.

(SIDECA - 26/12/2011) 200340-00001-2011NE800074

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 9/2011

Sagrou-se vencedora do Pregão supra a empresa MAXIMUS ESPORTES E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ:08.738.035/0001-34, para o lote 01 cujo valor global final de R\$ 30.328,00.

(SIDECA - 26/12/2011) 200340-00001-2011NE800074

PREGÃO Nº 13/2011

Sangrou vencedora do Pregão supra a empresa REGINA PACHECO & COELHO CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 02.914.334/0001-04 com o valor global final de R\$496.999,92.

HUGO DE OLIVEIRA ARRUDA
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 200340-00001-2011NE800074

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2011 - UASG 200392

Processo nº 08270024473201195 . Objeto: Garantir as publicações de matérias oficiais do interesse desta Superintendência Regional na Imprensa Nacional para o exercício de 2012 Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Garantir as publicações oficiais junto a Imprensa Nacional Declaração de Inexigibilidade em 21/11/2011 . ARTUR FREIRE DE SOUSA REIS . Chefe do Selog/sr/dpf/ce . Ratificação em 21/11/2011 . SANDRO LUCIANO CARON DE MO-



RAES . Superintendente Regional . Valor Global: R\$ 7.999,92 . CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL.

(SIDECE - 26/12/2011) 200392-00001-2011NE800033

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO ESPÍRITO SANTO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2011

A SR/DPF/ES declara que foi vencedora do Pregão nº 13/2011, no Grupo 2 a seguinte licitante: - C.N.F. SERVICOS E PEÇAS LTDA ME, CNPJ:01.511.983/0001-93. Informamos que os Grupos 1, e 3 foram automaticamente cancelados pelo Sistema por inexistência de propostas.

CHRISTIAN ROBERT WURSTER
Superintendente
Em exercício

(SIDECE - 26/12/2011) 200352-00001-2011NE800025

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO
GROSSO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2011 - UASG 200354

Processo nº 08335022363201197 . Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento diário de refeições preparadas (almoço e jantar) para os custodiados da Superintendência Regional de Polícia Federal no MS, localizada à Rua Fernando Luiz Fernandes, 322, Vila Sobrinho, Campo Grande, MS. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 16h00 . Endereço: Rua Fernando Luiz Fernandes, 322 Vila Sobrinho - CAMPO GRANDE - MS . Entrega das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 . Informações Gerais: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.comprasnet.gov.br e www.dpf.gov.br, bem como no edifício sede da SR/DPF/MS.

CLAUDIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 200354-00001-2011NE800111

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2011

Resultado do Pregão Eletrônico nº 15/2011-SR/DPF/MS, cujo objeto é seleção de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para os serviços de copeiragem e auxiliar de armazém para atender a Superintendência Regional de Polícia Federal no MS. Empresa vencedora: Luger Serviços Ltda, CNPJ nº 07.562.469/0001-63. Valor global anual: R\$ 65.500,77 (sessenta e cinco mil, quinhentos reais e setenta e sete centavos).

DAIANE MACHADO SEVERO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 200354-00001-2011NE800111

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2011

Resultado do Pregão Eletrônico 16/2011-SR/DPF/MS. Seleção de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para os serviços de recepcionista a serem executados na SR/DPF/MS e Delegacias de Polícia Federal em Ponta Porã e Corumbá. Empresa Vencedora RGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 05.620.408/0001-80. Valor Global Anual:R\$ 342.309,12(Trezentos e quarenta e dois mil trezentos e nove Reais e doze centavos).

CLAUDIA MARIA G. DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 200354-00001-2011NE800111

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 200056

Contrato nº 00024/2010, subrogado pelaUASG: 200056 - DIVISAO DE POLICIA FEDERAL -FOZ DO IGUACU/PR. Processo nº 08389020595201002. PREGÃO SISPP Nº 12/2010 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 07228643000136. Contratado: IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO -Objeto: Alterar a Cláusula Quarta(Da Vigência).Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57, incisoII. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$84.451,34. Fonte: 100000000 - 2011NE800004. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200366-00001-2011NE800095

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 200056

Contrato nº 00026/2010, subrogado pelaUASG: 200056 - DIVISAO DE POLICIA FEDERAL - FOZ DO IGUACU/PR. Processo nº 08389020598201038. PREGÃO SISPP Nº 13/2010 Contratante: MI-

NISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 07228643000136. Contratado: IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO -Objeto: Alterar a Cláusula Quarta(Da Vigência).Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$161.672,49. Fonte: 100000000 - 2011NE800003. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200366-00001-2011NE800095

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 - UASG 200081

Contrato nº 00011/2008, subrogado pelaUASG: 200081 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - PI. Processo nº 08410013519200801. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2008 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 34028316002238. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELE- GRAFOS. Objeto: Alteracao da clausula décima - da dotacao orçamentaria. Fundamento Legal: art 25, da lei 8666/93. Vigência: 06/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$37.500,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800007. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200390-00001-2011NE900005

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 200081

Contrato nº 00013/2007, subrogado pelaUASG: 200081 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - PI. Processo nº 08410013519200801. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2007 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 34028316002238. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELE- GRAFOS. Objeto: Prorrigacao da vigencia do contrato original. Fundamento Legal: art 57, incisi II, da lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$37.500,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800006. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200390-00001-2011NE900005

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO
DE JANEIRO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011

A Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro declara vencedora do certame em epígrafe, cujo objeto é a elaboração de Projeto Executivo de Reforma dos Blocos A e C, construção de garagem no pavimento térreo e melhorias no auditório da SR/DPF/RJ, empresa SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA., CNPJ nº 40.209.652/0001-55, por ter ofertado o menor preço global, R\$ R\$ 262.435,89.

(SIDECE - 26/12/2011) 200356-00001-2011NE800017

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011

A Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro declara vencedora do certame em epígrafe, cujo objeto é a execução de obra de reforma do telhado da SR/DPF/RJ, a empresa FC ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 10.369.361/0001-63, por ter ofertado o menor preço global, R\$ 496.822,78.

ROGÉRIO MARQUES BORGES
Presidente da CEL

(SIDECE - 26/12/2011) 200356-00001-2011NE800017

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RORAIMA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2011

O Pregeorio da SR/DPF/RR, torna publico o Resultado do Julgamento do Pregão Eletronico 7/2011,Sagrando-se vencedora a empresa AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA, CNPJ00.376.437/0001-24, no valor global de R\$ 294.500,00.

(SIDECE - 26/12/2011) 200384-00001-2011NE000046

PREGÃO Nº 8/2011

O Pregeorio da SR/DPF/RR torna publico o Resultado de Julgamento do Pregão 08/2011, sagrando-se vencedores as seguintes empresas: J.L DINIZ & CIA LTDA, CNPJ 04.503.070/0001-13 nos itens 1,5,7 e 8 no valor total de R\$-18.429,00; PROTEGER ELETR. E TELEF. LTDA, CNPJ 05.256.265/0001-79, nos itens 2,4,6 no valor de R\$ 46.900,00; WZUNIÃO MONT. INST. IND. LTDA, CNPJ 08.772.301/0001-45, nos itens 11,12 e 13 no valor de R\$-2.322,00; MULTI-CONTROL ELETRO. LTDA, CNPJ 09.068. 133/001-74, item 10, no valor de R\$-10.301,00;PHDCOM. E LIT. LTDA, CNPJ 10.828.286/0001-51 no valor de R\$-11.520,00 e DEN EMPREEND. LTDA CNPJ11.169.749/0001-83, itens 3 e 9 valor R\$ 17.54179.

MARCIO AURELIO DE SOUZA TORREYAS
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011) 200384-00001-2011NE000046

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 42/2011

O Departamento de Polícia Rodoviária Federal, por intermédio de sua Divisão de Licitações, torna público o resultado do pregão em epígrafe. Critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL. Sagrou-se vencedora do certame a empresa PA ARQUIVOSLTDA, CNPJ:34.409.656/0001-84, com o valor global de R\$ 230.382,00.A ata do pregão encontra-sedisponível no sítio www.comprasnet.gov.br.

MURILO CANGUSSU CAVALCANTE
Chefe da Divisão de Licitações, Contratos
e Convênios

(SIDECE - 26/12/2011) 200109-00001-2011NE800049

COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Departamento de Polícia Rodoviária Federal/MJ, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB e demais regulamentações do CONTRAN, após esgotadas as tentativas de entrega por meio de notificação via remessa postal com aviso de recebimento (AR), faz publicar por meio do suplemento à presente edição o Edital de Notificação da Autuação por Infração de Trânsito nº 03/2011 e o Edital de Notificação da Penalidade de Multa por Infração de Trânsito nº 03/2011.

GIOVANNI BOSCO FARIAS DI MAMBRO
Coordenador-Geral

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2011 - UASG 200128

Processo nº 08669006108201125. PREGÃO SRP Nº 10/2010 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 81243735000148. Contratado: POSITIVO INFORMATICA S/A -Objeto: Aquisição de 53 estações de trabalho, oriundas da adesão ao registro de preço do pregão 10/2010-pb. Fundamento Legal: lei 10520/2002, decretos 3555/2000, decreto 3893/2000, decreto 3784/2001. Vigência: 17/10/2011 a 17/10/2012. Valor Total: R\$105.947,00. Fonte: 174020197 - 2011NE800501. Data de Assinatura: 17/10/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200128-00001-2011NE800096

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2011 - UASG 200128

Processo nº 08669005737201138. PREGÃO SRP Nº 6/2010 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 07725935000184. Contratado : FLEXIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDAME. Objeto: Aquisição de 4 (quatro) torres autoportantes oriundas do pregão eletrônico nº 06/2010 RJ. Fundamento Legal: lei 10520, lei 8666/93, decreto 5450/2005. Vigência: 17/11/2011 a 17/11/2011. Valor Total: R\$134.231,52. Fonte: 174020197 - 2011NE800541. Data de Assinatura: 17/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200128-00001-2011NE800096

4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 180/2011 - UASG 200115

Processo nº 08656017454/11-88 . Objeto: Revisão periódica garantia de veículo Total de Itens Licitados: 00010 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XVII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Exclusividade indispensável para a vigência da garantia Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . REGINALDO PEREIRA . Chefe Subst. Nuseg . Ratificação em 26/12/2011 . WALDER NASCIMENTO VIEIRA . Superintendente Regional Substituto . Valor Global: R\$ 7.950,00 . CNPJ CONTRATADA : 03.321.110/0004-96 VALENCE V EICULOS LTDA. Valor: R\$7.547,00 . CNPJ CONTRATADA: 11.953.116/0001-61 BR FRANCE VEICULOS LTDA. Valor: R\$403,00

(SIDECE - 26/12/2011) 200115-00001-2011NE800030

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 190/2011 - UASG 200115

Processo nº 08656019167/11-11 . Objeto: Revisão periódica de veículo Total de Itens Licitados: 00002 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXVII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Exclusividade indispensável para a vigência do contrato Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . REGINALDO PEREIRA . Chefe Subst. Nuseg . Ratificação em 26/12/2011 . WALDER NASCIMENTO VIEIRA . Superintendente Regional Substituto . Valor Global: R\$ 1.302,41 . CNPJ CONTRATADA: 16.940.009/0001-12 LAGOA VEICULOS LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 200115-00001-2011NE800030

4º DISTRITO REGIONAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2011 - UASG 200233

Processo nº 08673000607201140 . Objeto: - Manutenção Predial Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Br 210 Km 00, 201 São Lázaro - MACAPA - AP . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECE - 26/12/2011) 200233-00001-2011NE094000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2011 - UASG 200233

Processo nº 08673000445201140 . Objeto: - Manutenção de sistema e equipamentos de rádio comunicação do 4º DRPRF. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Br 210 Km 00, 201 São Lázaro - MACAPA - AP . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECE - 26/12/2011) 200233-00001-2011NE094000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2011 - UASG 200233

Processo nº 08673000752201121 . Objeto: - Serviço de recuperação e atualização de sistemas e equipamentos de radiocomunicação. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Br 210 Km 00, 201 São Lázaro - MACAPA - AP . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 16h00 site www.comprasnet.gov.br.

FERNANDO LAERCIO DE AZEVEDO SANTOS
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011) 200233-00001-2011NE094000

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2011 - UASG 200118

Processo nº 08659032883201155. PREGÃO SRP Nº 8/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 21306287000152. Contratado : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA. Objeto: Fornecimento futuro, através do Sistema de Registro de Preço, de material permanente - mobiliário, para atender às necessidades da 7ªSRPRF/PR. Fundamento Legal: art. 15 lei 8666/93, lei10520/02, decretos 5450/05, 4342/02, 3931/01, 3784/01 . Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$256.630,00. Fonte: 174020197 - 2011NE801197. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200118-00001-2011NE800021

8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2011

Pregão Eletrônico nº 07/2011. Processo nº 08.666.009.754/2011-74. Objeto: serviços de vigilância armada com ronda. Valor registrado: Item 1, Quant. 2, Valor R\$ 10.700,00 - Item 2, Quant. 2, Valor R\$ 11.900,00 - Item 3, Quant. 2, Valor R\$ 10.700,00 - Item 4, Quant. 2, Valor R\$ 11.800,00 - Item 5, Quant. 1, Valor R\$ 5.350,00 - Item 6, Quant. 1, Valor R\$ 6.000,00 - Item 7, Quant. 1, Valor R\$ 5.350,00 - Item 8, Quant. 1, Valor R\$ 6.000,00 - Item 9, Quant. 1, Valor R\$ 5.350,00 - Item 10, Quant. 1, Valor R\$ 5.900,00 - Item 11, Quant. 1, Valor R\$ 5.350,00 - Item 12, Quant. 1, Valor R\$ 5.400,00 - Item 13, Quant. 1, Valor R\$ 5.390,00 - Item 14, Quant. 1, Valor R\$ 5.990,00 - Item 15, Quant. 1, Valor R\$ 5.350,00 - Item 16, Quant. 1, Valor R\$ 5.900,00 - Item 17, Quant. 1, Valor R\$ 5.380,00 - Item 18, Quant. 1, Valor R\$ 5.900,00 - Item 19, Quant. 1, Valor R\$ 5.390,00 - Item 20, Quant. 1, Valor R\$ 5.800,00. Empresa SUL BRASIL - Segurança Privada Ltda, CNPJ sob o nº 05.449.286/0001-00. Vigência da Ata: 15/12/2011 a 14/12/2012.

12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 200126

Contrato nº 36/2009. Processo nº 08667003410200501. TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2009 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ Contratado: 07183253000197. Contratado : PROGETTO ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da suspensão administrativa de que trata o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2009, por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando um prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias de suspensão dos prazos de execução e de vigência do contrato nº 036/2009, ou até a aprovação dos projetos contratados, junto aos órgãos competentes, o que ocorrer primeiro. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666, de 21/06/1993. Vigência: 24/12/2011 a 21/04/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 200126-00001-2011NE800002

RETIFICAÇÃO

Na Inexigibilidade de Licitação Nº 4/2011 publicada no D.O.U de 10/02/2011, Seção 3 Pág. 76 , Onde se lê: Declaração de Dispensa em 08/02/2011. DINORAH DE ANGELI LEMOS. Ch. da Saf.. Ratificação de Dispensa em 08/02/2011. FABIO RODRIGUES DA SILVA. Superintendente. Contratada: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN. Valor: R\$ 30.000,00. Leia-se: Declaração de Dispensa em 08/02/2011.DINORAH DE ANGELI LEMOS. Ch. da Saf.. Ratificação de Dispensa em 08/02/2011. FABIO RODRIGUES DA SILVA. Superintendente. Contratada: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN. Valor: R\$ 12.000,00. Contratada: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE -SANEAMENTO CESAN. Valor: R\$ 30.000,00.

(SIDECE - 26/12/2011) 200126-00001-2011NE800002

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
COORDENAÇÃO REGIONAL EM BARRA
DO GARÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 190002

Contrato nº 00345/2009, subrogado pelaUASG: 190002 - NUCLEO DE APOIO LOCAL DE NOROTA Processo nº 08750.0063/2009. PREGÃO SISPP Nº 3/2009 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 09130034000175. Contratado : BARRA EMPRESA DE SEGURANCA LTDA -Objeto: Alteração da Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 345/2009. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações .Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$112.221,84. Fonte: 100000000 - 2011NE800185. Data de Assinatura: 30/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 194038

Contrato nº 00354/2009, subrogado pelaUASG: 194038 - FUNAI - ADM. REGIONAL CAMPINAPOLIS - MT. Processo nº 08751.0036/2009. PREGÃO SISPP Nº 4/2009 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 09130034000175. Contratado : BARRA EMPRESA DE SEGURANCA LTDA -Objeto: Alteração da Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 354/2009. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações .Vigência: 11/12/2011 a 10/12/2012. Valor Total: R\$112.221,84. Fonte: 100000000 - 2011NE800014. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 194065

Contrato nº 00359/2009, subrogado pelaUASG: 194065 - ADMINISTRACAO REGIONAL EXECUTIVA AGUA BOA MT. Processo nº 08787.0107/2009. PREGÃO SISPP Nº 12/2009 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 07106714000128. Contratado : MECANICA THOME LTDA-ME - Objeto: Alteração da Cláusula segunda do Contrato nº 0359/2009. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações .Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$179.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800547. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 194070

Contrato nº 00380/2009, subrogado pelaUASG: 194070 - NUCLEO DE APOIO LOCAL DE NOVA XAVANTINA. Processo nº 08076.0036/2009. PREGÃO SISPP Nº 2/2009 Contratante: NUCLEO DE APOIO LOCAL DE XAVANTINA- NAL XAV - FUNAI. CNPJ Contratado: 09130034000175. Contratado : BARRA EMPRESA DE SEGURANCA LTDA -Objeto: Alteração da Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 380/2009. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações .Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$112.221,84. Fonte: 100000000 - 2011NE800150. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

COORDENAÇÃO REGIONAL EM CUIABÁ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 106/2011 - UASG 194028

Processo nº 08755-455/2011-DV . Objeto: Servicos mecanicos com reposicao de pecas, fins conserto do trator, marca Massey Ferguson, que atende TI Nambikwara - Renda Patrimonio Indigena Programa Nambikwara - PCH Juruena, conforme MEMO 031/PROJ NAMB/CR-CGB/11 - DESPACHOS 29/SEMAT e 497/2011/SEPLAN/CR-CGB Total de Itens Licitados: 00008 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Necessidade da aquisicao/servico Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2011 . DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO . Chefe de Servico/cr de Cuiaba . Ratificação em 22/12/2011 . BENEDITO CESAR GARCIA ARAUJO . Coordenador Regional de Cuiaba/mt . Valor Global: R\$3.359,62 . CNPJ CONTRATADA: 03.843.190/0001-05 RONDOMAQ- MAQUINAS E VEICULOS LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

COORDENAÇÃO REGIONAL EM DOURADOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 66/2011 - UASG 194064

Processo nº 087880001012011DV . Objeto: Contratação de empresa concessionária do serviço de telefonia fixa local convencional para atender às necessidades da Coordenação Regional de Dourados. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Única empresa que explora o serviço de telefonia fixa local padrao convencional. Declaração de Inexigibilidade em 16/12/2011 . POLLIANA FIGUEIROA LIEBICH Chefe de Serviço Administrativo . Ratificação em 16/12/2011 . MARIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA . Crd Valor Global: R\$34.559,01 . CNPJ CONTRATADA: 76.535.764/0324-28 BRASIL TE LECOM S/A.

(SIDECE - 26/12/2011) 194064-19208-2011NE800026

COORDENAÇÃO REGIONAL NO LITORAL SUL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 165/2011 - UASG 194047

Processo nº 081280002972011DV . Objeto: Aquisição de telhas de fibrocimento. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Memo 235/ASTEC/CRLS/2011 Declaração de Dispensa em 16/12/2011 . WILLIAMS SILVA AMANCIO . Ordenador de Despesas . Ratificação em 16/12/2011 . JOAO MAURICIO ASSUMPCAO FARIAS . Coordenador Regional Substituto . Valor Global: R\$ 49.996,17 . CNPJ CONTRATADA : 03.974.486/0001-57 ORDILAN E TAIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

MUSEU DO ÍNDIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 225/2011 - UASG 194022

Processo nº 08786.00305/2011. PREGÃO SISPP Nº 14/2011 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 12585265000188. Contratado : TERPUS COMERCIAL LTDA -Objeto: Fornecimento ao contratante de materiais de expediente, conforme Cláusula Terceira do Contrato visando atender o Museu do Índio. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações e demais normas legais que regem a espécie. Vigência: 29/11/2011 a 28/11/2012. Valor Total: R\$7.389,10. Fonte: 100000000 - 2011NE800663. Data de Assinatura: 29/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 718961/2009. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Conveniente : BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, CNPJ nº 13.937.149/0001-43, Executor : BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, CNPJ nº 13.937.149/0001-43. Adituação de Prazo. Valor Total: R\$ 10.000.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2009NE900166. Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2009NE900165. Vigência: 31/12/2009 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Conveniente: MAURICIO TELES BARBOSA, CPF nº 045.480.497-03, Executor : ANTONIO CESAR FERNANDES NUNES, CPF nº 029.892.392-00.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 744037/2010. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA, CNPJ nº 01.138.122/0001-01. Prazo de Vigência. Valor Total: R\$ 904.674,84, Valor de Contrapartida: R\$ 14.674,84, Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900104. Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900102. Vigência: 01/07/2010 a 29/06/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente: RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Conveniente: LUIZ CARLOS ATTIE, CPF nº 042.592.971-04.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 752117/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Conveniente : MARABA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 05.853.163/0001-30. Prorrogação do prazo de vigência do convênio.. Valor Total: R\$ 587.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 53.400,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num



Ministério da Pesca e Aquicultura

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Nº Processo: 00350.000263/2010-29 Cedente: MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA - CNPJ nº 05.482.692/0001-75. Cessionário: Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de estado de Segurança pública do estado do Paraná e pela Polícia Militar do estado do Paraná - CNPJ nº 76.416.932/0001-81. Objeto: O CEDENTE, a título gratuito, autoriza o CESSIONÁRIO a fazer uso do seguinte bem móvel de sua propriedade: 01 (uma) Lancha Patrulha - SEAP-13 de 11 metros de comprimento, com todos os seus sistemas, equipamentos, componentes e acessórios, conforme detalhado no Acordo de Cooperação Técnica Nº 07/2011, firmado entre o MPA e o Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de estado de Segurança pública do estado do Paraná e pela Polícia Militar do estado do Paraná, publicado em 12 de dezembro de 2011. Fundamento Legal: Lei nº- 8.666/93. Data da Assinatura: 05/12/2011. Assinam: Pelo Cedente Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira - Ministro de Estado de Pesca e Aquicultura. Pelo Cessionário - Reinaldo de Almeida Cesar - Secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2011 UASG 110008

Nº Processo: 00350006319201130. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2011 Contratante: MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA-CNPJ Contratado: 33683111000280. Contratado : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). Objeto: A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação, para gerenciamento de Conexões a INFOVIABRASILIA para o MPA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 27/08/2011 a 27/02/2012. Valor Total: R\$281.520,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800429. Data de Assinatura: 27/08/2011.

(SICON - 26/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2011 UASG 110008

Nº Processo: 00350006340201135. DISPENSA Nº 37/2011 Contratante: MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA-CNPJ Contratado: 33683111000280. Contratado : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). Objeto: A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação para gerenciamento Pró-Ativo da Conexões e administração de rede Corporativa de Dados doMPA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 27/08/2011 a 27/02/2012. Valor Total: R\$3.205.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800430. Data de Assinatura: 27/08/2011.

(SICON - 26/12/2011)

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 761265/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA, CNPJ nº 13.536.543/0001-70. Interviente: ALAGOAS GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 12.200.176/0001-76. REVITALIZAÇÃO DE PISCICULTURAS DO TERRITÓRIO DO BAIXO SÃO FRANCISCO.. Valor Total: R\$ 367.796,00, Valor de Contrapartida: R\$ 53.064,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 23932, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800614. Crédito Orçamentário: PTRES: 33595, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800609. Vigência: 26/12/2011 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente : MARIA APARECIDA PEREZ, CPF nº 757.460.348-00, Convenente : JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE, CPF nº 061.316.974-34, Interviente: TEOTONIO BRANDAO VILELA FILHO, CPF nº 098.547.201-44.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 762142/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão: 00001. Convenente : MUNICIPIO DE OCARA - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 12.459.616/0001-04. Implantação de Unidade Demonstrativa de Cultivo de Peixes em Tanqueres no Reservatório da UHE no Açude Batente no Município de Ocara ?CE. Valor Total: R\$ 305.734,65, Valor de Contrapartida: R\$ 15.360,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 23900, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800618. Crédito Orçamentário: PTRES: 23900, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800619. Crédito Orçamentário: PTRES: 23900, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800621. Vigência: 26/12/2011 a 20/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente : MARIA APARECIDA PEREZ, CPF nº 757.460.348-00, Convenente : LEONILDO PEIXOTO FARIAS, CPF nº 763.024.663-34.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 763498/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão: 00001. Convenente : INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA, CNPJ nº 04.867.567/0001-10. OBJETIVO GERAL De-

envolver ações de assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola para pescadores artesanais da região do Litoral Leste do Estado do Ceará, abrangendo os municípios de Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati e Icapui, beneficiando cerca de 500 pescadores artesanais.. Valor Total: R\$ 630.765,20, Valor de Contrapartida: R\$ 30.240,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 23935, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800660. Crédito Orçamentário: PTRES: 23935, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800666. Vigência: 26/12/2011 a 15/06/2013. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente : LUIZ SERGIO NOBREGA DE OLIVEIRA, CPF nº 449.106.147-53, Convenente : FRANCISCO CELSO CRISOSTOMO SECUNDINO, CPF nº 277.590.673-72.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 78/2011 - UASG 110008

Nº Processo: 00350010289201166 . Objeto: Contratação do serviço de manutenção continuada do software de gestão ASI Item 1:Serviços de atualização tecnológica com garantia de funcionamento para o sistema ASI, envolvendo os processos de trabalho de bens móveis de consumo e aquisições. Item 2: Serviços de suporte técnico para o sistema ASI, processo de trabalho envolvendo os bens móveis por um período de 12 meses. Item 3: Desenvolvimento de demandas adaptativas e evolutivas. Item 4: Treinamento em BSB para até 30 alunos. Total de Itens Licitados: 00004 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Fulcro no artigo supra. Declaração de Inexigibilidade em 16/12/2011 . CLOVIS ANTONIO BARBARA JACOB . Coordenador Geral de Administração . Ratificação em 22/12/2011 . LUIZ SILVEIRA RANGEL . Subsecretário de Orçamento, Planejamento e Administração . Valor Global: R\$ 574.796,00 . CNPJ CONTRATADA : 24.936.973/0001-03 LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A.

(SIDECE - 26/12/2011) 110008-00001-2011NE800138

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE PESCA E AQUICULTURA NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2011 - UASG 580018

Nº Processo: 00358001219201147 . Objeto: Publicação e divulgação no Diário Oficial da União, inclusive em suplemento, de atos oficiais de caráter externo da Administração Pública Federal, e demais matérias de interesse da SFPA/ES. Total de Itens Licitados: 00002 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Termo de Compromisso para prestação de serviço com órgão da Administração Pública. Declaração de Dispensa em 21/12/2011 . JONAS CORTES . Chefe de Divisão . Ratificação em 21/12/2011 . CLEDSON DE SOUSA FELIPPE . Superintendente., Valor Global: R\$ 23.688,60 . CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL.

(SIDECE - 26/12/2011) 580018-00001-2011NE800033

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE PESCA E AQUICULTURA EM RONDÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 580031

Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 00371000022201112. PREGÃO SRP Nº 29/2010 Contratante: MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA-CNPJ Contratado: 47866934000174. Contratado : TICKET SERVICOS SA -Objeto: Termo Aditivo Referente à contratação dde empresa para prestação de serviços de gerenciamento e administração de manutenção automotiva e fornecimento de combustíveis para atender osveículos da SFPA-RO/MPA. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93,Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e Decreto nº 3.555/2000. Vigência: 26/11/2011 a 25/05/2012. Valor Total: R\$21.455,33. Fonte: 100000000 - 2011NE800005 Fonte: 100000000 - 2011NE800006. Data de Assinatura: 21/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 110008-00001-2011NE800031

Ministério da Previdência Social

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 30/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 44000002349201112. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estações de trabalho (desktops) e computadores portáteis (notebooks) com garantia de funcionamento on-site pelo período de 48 (quarenta e oito) meses para desktops e 36 (trinta e seis) meses para notebooks, visando atender as demandas dos órgãos integrantes deste mecanismo de compras conjuntas.

CARLOS AUGUSTO SIMOES GONCALVES JUNIOR Subsecretário

(SIDECE - 26/12/2011) 330005-00001-2011NE800053

Empenho: 2010NE900347. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900348. Vigência: 29/12/2010 a 29/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : MAURINO MAGALHAES DE LIMA, CPF nº 177.059.082-04.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 00006/2008. Processo nº 08001004001200891. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA-SESP, CNPJ nº 63.608.947/0001-08. Executor : SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP, CNPJ nº 63.608.947/0001-08. Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência.. Vigência: 26/12/2008 a 30/06/2012. Data de Assinatura: 30/06/2011. Signatários: Concedente REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKICPF nº 052.507.538-09, Convenente: ILDOR RENI GRAEBNER, CPF nº 160.558.700-10, Executor: ILDOR RENI GRAEBNER, CPF nº 160.558.700-10.

(SICONV - 26/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 00290/2008. Processo nº 08001006290200862. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, CNPJ nº 01.409.606/0001-48. Executor : FUNDO ESTADUAL DA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP, CNPJ nº 02.658.753/0001-14. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 21/10/2008 a 21/10/2012. Data de Assinatura: 21/10/2011. Signatários: Concedente : REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKICPF nº 052.507.538-09, Convenente : MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, CPF nº 035.538.218-09, Executor: JOAO FURTADO DE MENDONCA NETO, CPF nº 292.108.101-63.

(SICONV - 26/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2011 ao Convênio Nº 00302/2008. Processo nº 08001003976200800. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, CNPJ nº 01.409.606/0001-48. Executor : FUNDO ESTADUAL DA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP, CNPJ nº 02.658.753/0001-14. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 21/10/2008 a 21/10/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKICPF nº 052.507.538-09, Convenente : MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, CPF nº 035.538.218-09, Executor : JOAO FURTADO DE MENDONCA NETO, CPF nº 292.108.101-63.

(SICONV - 26/12/2011)

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

RETIFICAÇÕES

No Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 743292/2010, publicado no D.O.U do dia 26/12/2011, Seção 3, Pág. 119, Onde se lê: Assina: Pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MIN.DA JUSTIÇA/RICARDO BRISOLLA BALESTRERI-SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-DAS 1016. Leia-se: Assina: Pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI-SECRETÁRIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

No Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 750843/2010, publicado no D.O.U do dia 26/12/2011, Seção 3, Pág. 119, Onde se lê: Assina: Pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MIN.DA JUSTIÇA/RICARDO BRISOLLA BALESTRERI-SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-DAS 1016. Leia-se: Assina: Pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI-SECRETÁRIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

No Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 751049/2010, publicado no D.O.U do dia 26/12/2011, Seção 3, Pág. 120, Onde se lê: Assina: Pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MIN.DA JUSTIÇA/RICARDO BRISOLLA BALESTRERI-SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-DAS 1016. Leia-se: Assina: Pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI-SECRETÁRIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

**COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
E SERVIÇOS GERAIS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2011 - UASG 330005**

Nº Processo: 44000001045201138.
PREGÃO SISPP Nº 23/2011 Contratante: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -CNPJ Contratado: 09656865000185. Contratado : JOAO BATISTA DA SILVA --597.404.936-53 - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para substituição das células capacitivas do Banco de Capacitores de 480kvar do Edifício Anexo dos Ministérios da Previdência Social/Trabalho e Emprego, fornecimento de componentes e acessórios elétricos e montagem do painel elétrico de baixa tensão. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 23/12/2011 a 21/03/2012. Valor Total: R\$13.200,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800844. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 330005-00001-2011NE800021

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

Processo: 44000.003096/2008-07
Espécie: CONTRATO: 11/2009, Contratante: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, CNPJ Nº 00.394.528/0005-16, Contratada: EMPRESA MASTER RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 00.739.142/0001-75, CONFORME ESTABELECE A LEI 8.666/93
OBJETO: prorrogar o prazo de vigência de que trata a Cláusula Décima - Da Vigência, do Contrato, por mais 12 (doze) meses, perfazendo um total de 48 meses.
VIGÊNCIA: 25.02.2012 a 24.02.2013.
DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2011.
ASSINAM: Sr. Carlos Augusto Simões Gonçalves Júnior (Subsecretário de Orçamento e Administração), pelo MPS e o Sr. Maurício Pinto Braga (Sócio Gerente), Pela Contratada.
Data: 26/12/2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 330005

Número do Contrato: 7/2010.
Nº Processo: 44000000254201083.
PREGÃO SISPP Nº 4/2010 Contratante: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -CNPJ Contratado: 05496394000134. Contratado : PRESTACIONAL CONSTRUTORA E -SERVICOS LTDA. Objeto: Promover a supressão no quantitativo de 12 (doze) postos de trabalho de recepcionistas, promovendo o decréscimo no valor do contrato na ordem de 79,59%, bem como dar nova redação à Cláusula Sétima. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 15/12/2011 a 02/03/2012. Valor Total: R\$18.794,98. Fonte: 151000000 - 2011NE800056. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 330005-00001-2011NE800021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 330005

Número do Contrato: 40/2008.
Nº Processo: 44000002161200879.
PREGÃO SISPP Nº 32/2008 Contratante: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -CNPJ Contratado: 10172942000100. Contratado : TRANSFERBRAZIL LOCADORA DE -VEICULOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de que trata a Cláusula Décima Primeira, por mais 12 (doze) meses, contados de 26 de dezembro de 2011 a 25 de dezembro de 2012, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses e, por força de repactuação concedida, dar nova redação ao "caput" da Cláusula Sétima, ficando inalterados os parágrafos desta Cláusula no contrato original e à Cláusula Décima. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$52.624,46. Fonte: 151000000 - 2011NE800061. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 330005-00001-2011NE800021

**EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS
LOGÍSTICOS****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 71/2011**

De acordo com critério de julgamento estabelecido no edital, sagrou-se vencedora desta licitação, sendo adjudicado o respectivo objeto, a empresa ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo valor total de R\$14.100,00(catorze mil e cem reais).

TÂNIA REGINA DA ROCHA MORAES
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 238014-07048-2011NE001051

**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

CP Nº 2008.0057.23. Contrato: 23.0043.2009. Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato Prestação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada, celebrado entre a DATAPREV e a Patrimonial Segurança Integrada Ltda. Do Aditivo: A DATAPREV e a CONTRATADA, na

melhor forma de direito, resolvem aditar o Contrato Principal nº 23.0043.2009, para crescer 8,61% (oito e sessenta e um centésimos por cento). Pela Dataprev: O Sr. Hélio Rosendo Fernandes Dias - Gerente do SVAB e o Sr. Rogério Barbosa da Silva - Gerente da DIAQ. Pela Contratada: Sr. Raul Balduino de Sousa Filho - Representante Legal Subfirmado

**SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO
UNIDADE REGIONAL MINAS GERAIS****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2011**

De acordo com o critério de julgamento estabelecido no item 7 do Edital, sagrou-se vencedora desta licitação a empresa Direcional Serviços e Administração Ltda - ME, com o menor preço total de R\$ 116.150,00 (cento e dezesseis mil, cento e cinquenta reais).

NANCI DA PIEDADE LOMMEZ DE PAULA
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 335011-07048-2011NE010151

UNIDADE REGIONAL PARAÍBA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

CP/Processo nº.44117.000027/2009-15 - Contrato nº 13.0001.2010 Fornecedor Well Rent a Car Ltda Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, em razão da prorrogação, pelo período de 12 (doze) meses. Objeto: Transporte - Serviço Contratação Mensal de Transporte constando dois veículos com motorista e fornecimento de combustível para a Dataprev-Pb. Valor Estimado R\$ 144.502,56 (Cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e seis centavos). Fundamentação Legal : Art. 57, Inciso 002. Data de Vigência: 18/01/2011 a 17/01/2012. Data de Assinatura 17/10/2011.

UNIDADE REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ROCESSO: 2007.0003.18. Contratado: Petrogas - Serviços Técnicos Ltda - ME . Objeto: Aditivar o Contrato Principal nº 18.0021.2007 para prorrogar o seu prazo de vigência contratual por 12 meses. Espécie: 5º termo aditivo. Fundamento legal: Artigo 57 , inciso II da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 14/12/2011 . Vigência: 04/01/2012 a 03/01/2013.

**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL NORDESTE
EM RECIFE****GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - EM SALVADOR****EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2011 - UASG 511640**

Nº Processo: 35013002114201191.
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, pastaaz, com visor, ofício. Fundamento Legal: Com base nos Dec. nºs 3.722/01, 5.450/05, Leis 10.520 e 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 23/11/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$1.188,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800352. Data de Assinatura: 23/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2011 - UASG 511640

Nº Processo: 35013002114201191.
PREGÃO SRP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00212655000123. Contratado : PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA. -ME.. Objeto: Aquisição de material de consumo, envelope para ofício. Fundamento Legal: Com base nos Dec. nºs 3.722/01, 5.450/05, Leis 10.520 e 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 25/11/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$420,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800353. Data de Assinatura: 25/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2011 - UASG 511640

Nº Processo: 35013002114201191.
PREGÃO SRP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 12210110000167. Contratado : PAPELARIA OFFICE BOX LTDA- ME -Objeto: Aquisição de material de consumo, caixaarquivo dobrável de papelão e copo descartávelpara café. Fundamento Legal: Com base nos Dec. nºs 3.722/01, 5.450/05, Leis nºs 10.520 e 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 23/11/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$8.366,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800354. Data de Assinatura: 23/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM BARREIRAS**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2011 - UASG 511669**

Nº Processo: 35018000305201178 . Objeto: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, nos veículos oficiais pertencentes ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sob guarda da Gerência Executiva de Barreiras, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos. Total de Itens Licitados: 00005 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Houveram 2 certames licitatórios anteriores para o mesmo processo (Pregão Eletrônico) sem propostas habilitadas (deserto). Declaração de Dispensa em 01/12/2011 . FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA . Gerente Executiva . Ratificação em 23/12/2011 . JOAO MARIA LOPES . Superintendente Regional . Valor Global: R\$ 11.950,03 . CNPJ CONTRATADA : 11.862.882/0001-10 DR AU-TOPE CAS LTDA - ME.

(SIDECE - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 511669

Número do Contrato: 46/2010.
Nº Processo: 35018000583201044.
PREGÃO SISPP Nº 8/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 08068307000136. Contratado : SEMPRE FORT SEGURANCA PRIVADA -LTDA-EPP. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 15 de dezembro de 2011 e término em 14 de dezembro de 2012 e a repactuação contratual visando o equilíbrio econômico-financeiro. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, lei 10.520/02, Dec. 5.450/05, Dec. 2.271/97 e IN/SLTI/MP N 02/08. Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$826.947,86. Fonte: 118033908 - 2011NE800330 Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM ITABUNA**EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2011 - UASG 511674**

Nº Processo: 35027000182201166.
PREGÃO SISPP Nº 6/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11926023000148. Contratado : L L MONTEIRO COMERCIO DE -INFORMATICA LTDA ME. Objeto: Aquisição de material de consumo: pasta arquivo. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10520/02, Decreto 5450/05. Vigência: 11/11/2011 a 11/11/2012. Valor Total: R\$3.380,99. Fonte: 151000000 - 2011NE800343. Data de Assinatura: 11/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**GERÊNCIA-EXECUTIVA - B -
EM JUAZEIRO DO NORTE****EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2011 - UASG 510830**

Nº Processo: 37303000241201115.
DISPENSA Nº 2/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07047251000170. Contratado : COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -Objeto: Fornecimento de energia elétrica para as Unidades de Baixa Tensão vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE (APS Iguatu, Barbalha, Brejo Santo, Mombaça, Acopiara, Assaré, Araripe, Aurora, Barro, Caririáçu, Cedro, Icó, Jardim, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Orós, Pedra Branca e Senador Pompeu). Foi celebrado os Contratos nº 19,20,21 e 22/2011, com o mesmo empenho, para os clientes de Alta Tensão (Gerência Executiva, APS Juazeiro do Norte, Crato e Campos Sales)Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 15/07/2011 a 14/07/2012. Valor Total: R\$645.077,04. Fonte: 118033908 - 2011NE800232. Data de Assinatura: 15/07/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM MACEIÓ**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 - UASG 511135**

Número do Contrato: 42/2008.
Nº Processo: 35001001387201157.
PREGÃO SISPP Nº 3/2008 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 63223093000133. Contratado : WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA -Objeto: Sétimo Termo Aditivo ao contrato 42/2008 que tem por objeto a repactuação dos serviços de telefonistas prestados nas unidades da Gerência Executiva do INSS em Maceió. Fundamento Legal: Decreto 2.271/97. Vigência: 10/12/2011 a 08/09/2012. Valor Total: R\$54.116,52. Fonte: 151000000 - 2011NE800451 Fonte: 118033908 - 2011NE800452 Fonte: 118033908 - 2011NE800003. Data de Assinatura: 10/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014



GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM MOSSORÓ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2011 - UASG 510776

Nº processo 35238.000042/2011-11. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 02/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ Contratado: 08334385000135. Contratado: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN. Objeto: Serviço de fornecimento de água com utilização de esgotos, nas unidades da GEXMOS. Fundamento Legal: Caput do Artigo 25 da Lei 8666/93. Vigência: 14/12/2011 a 13/12/2016. Valor Total: R\$ 510.000,00. Fonte: 0151000000 - 2011NE800373. Data de assinatura: 14/12/2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2011 - UASG 510776

Nº processo 35226.001512/2011-94. PREGÃO SRP N.º 06/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ Contratado: 04784551000144. Contratado: JETTEC DO BRASIL LTDA. Objeto: Aquisição de materiais de consumo para as unidades da GEXMOS. Fundamento Legal: Decretos 3931/01, 3555/00, 5450/05, 3722/01, IN 05/95, Leis 10520/02 e 866/93. Vigência: 12/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$ 5.485,00. Fonte: 0151000000 - 2011NE800340. Data de assinatura: 12/12/2011.

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM TERESINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2011 - UASG 510030

Nº Processo: 32226003206201192. PREGÃO SRP Nº 5/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11094173000132. Contratado : OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARAESCRITORIO LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades desta Gerência ExecutivaFundamento Legal: Lei Nr 10.520/02, Dec.Nr 5450 /05,Lei Comp.Nr 123/06, Dec. Nr 6204/07,Dec. Nr3.931/01, Lei Nr 8.666/93 e alt.posteriores. Vigência: 10/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$1.600,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800290. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2011 - UASG 510030

Nº Processo: 35226003206201192. PREGÃO SRP Nº 5/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 05689893000148. Contratado : TLS INFORMATICA LTDA.-ME -Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades desta Gerência ExecutivaFundamento Legal: Lei Nr 10.520/02,Dec 5.450/05 ,Lei Comp.Nr 123/06,Dec. Nr 6204/07, Dec.Nr 3931/01,Lei Nr 8.666/93 e alt. posteriores. Vigência: 22/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$5.600,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800287. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2011 - UASG 510030

Nº Processo: 35226003206201192. PREGÃO SRP Nº 5/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11104598000185. Contratado : JAMBO COMERCIAL LTDA -Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades desta Gerência ExecutivaFundamento Legal: Lei Nr 10520/02, Dec. Nr 5450 /05, Lei Comp. Nr 123/06, Dec. Nr 6204/07, Dec.Nr 3931/01,Lei Nr 8.666/93 e alt.posteriores. Vigência: 22/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$47.104,35. Fonte: 151000000 - 2011NE800288. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2011 - UASG 510030

Nº Processo: 35226003206201102. PREGÃO SRP Nº 5/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 12561223000107. Contratado : AVANT COMERCIO LTDA -Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades desta Gerência ExecutivaFundamento Legal: Lei Nr 10.520/02, Dec.Nr 5.450/05, Lei Comp.Nr 123/06, Dec. Nr 6.204/07, Dec.Nr 3931/01,Lei Nr 8666/93 e alt.posteriores. Vigência: 14/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$9.060,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800289. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE EM BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2011 - UASG 510678

Nº Processo: 35667000244201102. PREGÃO SRP Nº 12/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00212655000123. Contratado : PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA. -ME.. Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantidades estabelecidasno Termo de Referência, anexo I do pregão Eletrônico 12/2011,para atender as necessidades da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste, eas Gerências Executivas em Belém, Ma-

naus,Boa Vista, Rio Branco, Macapá e Porto Velho. Fundamento Legal: Art.20, Decreto 3555/2000 . Vigência: 12/12/2011 a 11/12/2012. Valor Total: R\$45.590,50. Fonte: 151000000 - 2011NE800214. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2011 - UASG 510678

Nº Processo: 35667000244201102. PREGÃO SRP Nº 12/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02566043000164. Contratado : OLIVEIRA & ANDRADE DE MATTOS -COMERCIO DE MATERIAIS MEDI. Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Pregão Eletrônico 12/2011, para atender as necessidades daSuperintendência Regional Norte/Centro-Oeste, eas Gerências Executivas em Belém, Manaus,Boa Vista, Rio Branco, Macapá e Porto Velho. Fundamento Legal: Art. 20, Decreto 3555/2000 . Vigência: 12/12/2011 a 11/12/2012. Valor Total: R\$9.092,70. Fonte: 151000000 - 2011NE800231. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2011 - UASG 510678

Nº Processo: 35667000244201102. PREGÃO SRP Nº 12/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 06163046000108. Contratado : H. F. GONDIM COMERCIO DE COUROS E-FERRAMENTAS LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantidades estabelecidasno anexo I do Edital do Pregão eletrônico 12/2011, para atender as necessidades da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste, e as Gerências Executivas em Belé, Manaus, Boa Vista, Rio Branco, Macapá e Porto Velho. Fundamento Legal: Art.20, Decreto 3555/2000 . Vigência: 12/12/2011 a 11/12/2012. Valor Total: R\$1.054,80. Fonte: 151000000 - 2011NE800222. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 510678

Número do Contrato: 6/2009. Nº Processo: 37284000332200910. PREGÃO SISPP Nº 3/2009 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Alturar o prazo de vigencia do Contrato por mais 90(noventa dias),compreendendo o periodo de 06/12/2011 a 04/03/2012,com validade eeficacia igual apos publicacao do seu Extrato no DOU. As contempladas todas realizaram os respectivos empenhos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores. Vigência: 06/12/2011 a 04/03/2012. Valor Total: R\$202.632,96. Fonte: 118033908 - 2011NE800641 Fonte: 118033908 - 2011NE800421 Fonte: 118033908 - 2011NE800413 Fonte: 118033908 - 2011NE800482 Fonte: 118033908 - 2011NE800413 Fonte: 118033908 - 2011NE800717 Fonte: 118033908 - 2011NE800373 Fonte: 118033908 - 2011NE800422 Fonte: 118033908 - 2011NE800261 Fonte: 118033908 - 2011NE800407 Fonte: 118033908 - 2011NE800445. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 510678

Número do Contrato: 7/2009. Nº Processo: 37284000332200910. PREGÃO SISPP Nº 3/2009 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02449992000164. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: Alterar o prazo de vigencia do Contratopor mais 90(noventa)dias,compreendendo o perio do de 06/12/2011 a 04/03/2012,com validade e, eficacia igual apos publicacao do seu extrato noDOU.As contempladas com a prestacao do servico realizaram os respectivos empenhos acostados nos autos.A GEX Cuiaba realizou o empenho. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteracoes. Vigência: 06/12/2011 a 04/03/2012. Valor Total: R\$237.408,42. Fonte: 118033908 - 2011NE800251 Fonte: 118033908 - 2011NE800415 Fonte: 118033908 - 2011NE800338 Fonte: 118033908 - 2011NE800481 Fonte: 118033908 - 2011NE800412 Fonte: 118033908 - 2011NE800640 Fonte: 118033908 - 2011NE800444 Fonte: 118033908 - 2011NE800716 Fonte: 118033908 - 2011NE800374 Fonte: 118033908 - 2011NE800420 Fonte: 118033908 - 2011NE800260 Fonte: 118033908 - 2011NE800406. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM ANÁPOLIS
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 510421

Número do Contrato: 1/2011. Nº Processo: 35070000377201008. PREGÃO SISPP Nº 12/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07386731000166. Contratado : MEGA LIMPEZA E SERVICOS LTDA -Objeto: Repactuação_dos valores do contrato 01/2011, referente a prestação de

serviço de limpeza e conservação, com fornecimento de material na Gerência Executiva do INSS e APS de abrangência. Fundamento Legal: Artigo 57 Inciso II, e artigo 65 inciso II Alínea D da Lei 8666/93. Valor Total: R\$42.733,34. Fonte: 118033908 - 2011NE800484. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - EM BELÉM

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011

A Comissão de Licitação instituída pela Portaria INSS/GEXBEL nº 146, de 10/11/2011, após a análise dos documentos de habilitação resolveu declarar inabilitada a prosseguir no certame a empresa VIEIRA ENGENHARIA LTDA, por não haver apresentado a comprovação de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil, dentro do prazo estabelecido no Edital. As empresas ELTEC INSTALAÇÕES MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e SONDOTEC GEOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA foram declaradas habilitadas. Após a minuciosa análise das propostas de preços, a empresa ELTEC INSTALAÇÕES MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ-83.773.572/0001-30 foi declarada a vencedora do certame, por haver apresentado o menor preço global, no valor de R\$ 1.279.014,31 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil e quatorze reais, e trinta e um centavos).

EVARISTO PORFIRIO QUEIROZ NETO
Presidente da Comissão

(SIDECE - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM PALMAS
SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES, CONTRATOS
E ENGENHARIARESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2011

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, constituída pela Portaria GEX/INSS-TO/061, de 24/08/2011, torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico 09/2011. Empresa vencedora RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA - EPP, CNPJ nº 04364040/0001-73, pelo valor global de R\$ 176.972,96 (cento e setenta e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos).

MOISÉS DE SOUZA RIBEIRO

(SIDECE - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM GOIÂNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2011 - UASG 510405

Nº Processo: 350690017982011. INEXIGIBILIDADE Nº 6/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02316487000141. Contratado : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-Objeto: Contrato de Adesão de Abastecimento de Água Tratada e Coleta /Afastamento de Esgoto Sanitário que entre se celebram o Serviço Autonomo de Água e Esgoto SAAE e o INSS. Fundamento Legal: Art.25 Inciso II da 8666/93 .Vigência: 05/12/2011 a 05/12/2012. Valor Total: R\$12.000,00. Fonte: 118033908 - 2011NE800409. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 - UASG 510405

Número do Contrato: 3/2008. Nº Processo: 35069001416200749. PREGÃO SISPP Nº 2/2008 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 06321427000178. Contratado : MONTEL TECNOLOGIA, CONSTRUCOES E -MANUTENCOES LTDA. Objeto: O presente sexto termo aditivo tem como objeto a repactuação dos valores dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com cobertura de risco a partir de 07 de Abril de 2010, passando o valor do Contrato 03/2008 para R\$ 722.426,04(setecentos e vinte e dois mil quatrocentos e e vinte e seis reais e quatro centavos. Fundamento Legal: Lei 8.666 de 1993 . Vigência: 01/12/2011 a 07/04/2012. Valor Total: R\$722.426,04. Fonte: 118033908 - 2011NE800383 Fonte: 151000000 - 2011NE800384. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM MANAUS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011 - UASG 510580

Nº Processo: 35011000230201012. PREGÃO SRP Nº 9/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 04003942000184. Contratado : R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIALDE LIMPEZA LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo (expediente). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e Decretos nºs 3.931/2001 e 5.450/2005. Vigência: 26/05/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$13.906,50. Fonte: 151000000 - 2011NE800183. Data de Assinatura: 26/05/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 510580

Número do Contrato: 65/2009.
Nº Processo: 35011001161200912.
DISPENSA Nº 30/2009 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 34028316000375. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual do Contrato nº 65/2009, referente ao serviço de coleta, transporte e entrega de correspondências. Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei 8.666/93 .Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$118.144,80. Fonte: 118033908 - 2011NE800454. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL SUDESTE I
EM SÃO PAULO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2011 - UASG 510178**

Nº Processo: 35664000372201178.
PREGÃO SISPP Nº 22/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11223241000116. Contratado : JK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME -Objeto: Aquisição de material permanente da linha de equipamentos de proteção de segurança e socorro, para atender as necessidades da Superintendência Regional Sudeste I e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto 5450/05, LC 123/06, Decreto 6204/07, Decreto 3931/01, Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 15/12/2011 a 15/03/2012. Valor Total: R\$9.291,70. Fonte: 151000000 - 2011NE800205. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2011 - UASG 510178

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 material para o Programa de Educação Previdenciária na Superintendência Regional do INSS em São Paulo. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, D5450/2005 e, subsidiariamente Lei 8666/1993 e alterações posteriores . Vigência: 20/12/2011 a 19/03/2012. Valor Total: R\$544,60. Fonte: 151000000 - 2011NE800244. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2011 - UASG 510178

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 74161373000180. Contratado : BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA -LTDA-ME. Objeto: Aquisição de material para o Programa de Educação Previdenciária da Superintendência Regional do INSS em São Paulo. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, D5450/2005 e , subsidiariamente Lei 8666/1993 e alterações posteriores. Vigência: 20/12/2011 a 29/03/2012. Valor Total: R\$650,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800245. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2011 - UASG 510178

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 material para o Programa de Educação Previdenciária da Superintendência Regional do INSS em São Paulo. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, D5450/2005 e, subsidiariamente Lei 8666/1993 e alterações posteriores. Vigência: 20/12/2011 a 29/03/2012. Valor Total: R\$746,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800249. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2011 - UASG 510178

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 74161373000180. Contratado : BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA -LTDA-ME. Objeto: Aquisição de material para o Programa de Educação Previdenciária da Superintendência Regional do INSS em São Paulo. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, D5450/2005 e, subsidiariamente Lei 8666/1993 e alterações posteriores. Vigência: 20/12/2011 a 29/03/2012. Valor Total: R\$2.250,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800246. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2011 - UASG 510178

Nº Processo: 35664000353201141.
PREGÃO SISPP Nº 14/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 06009715000191. Contratado : TOKIKO MITSUMOTO - EPP -Objeto: Aquisição de ma-

terial permanente com a finalidade de atender às necessidades da Superintendência Regional Sudeste I. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto 5450/05, LC 123/06, Decreto 6204/07, Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 20/12/2011 a 19/03/2012. Valor Total: R\$258,28. Fonte: 151000000 - 2011NE800206. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2011 - UASG 510178

Nº Processo: 35664000353201141.
PREGÃO SISPP Nº 14/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09019664000177. Contratado : CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS -LTDA EPP. Objeto: Aquisição de material permanente com a finalidade de atender às necessidades da Superintendência Regional Sudeste I. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto 5450/05, LC 123/06, Decreto 6204/07, Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 20/12/2011 a 19/03/2012. Valor Total: R\$9.550,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800207. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2011 - UASG 510178

Nº Processo: 35664000353201141.
PREGÃO SISPP Nº 14/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 12134879000143. Contratado : AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS -LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material permanente com a finalidade de atender às necessidades da Superintendência Regional Sudeste I. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto 5450/05, LC 123/06, Decreto 6204/07, Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 21/12/2011 a 20/03/2012. Valor Total: R\$19.636,05. Fonte: 151000000 - 2011NE800208. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2011 - UASG 510178

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 material para o Programa de Educação Previdenciária da Superintendência Regional do INSS em São Paulo. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, D5450/2005 e, subsidiariamente Lei 8666/1993 e alterações posteriores. Vigência: 21/12/2011 a 30/03/2012. Valor Total: R\$1.062,50. Fonte: 151000000 - 2011NE800252. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - SÃO PAULO - LESTE**EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2011 - UASG 511341**

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 nas ações do PEP para a Gerência Executiva São Paulo Leste. Fundamento Legal: Lei 10540/02, Decreto 5450/05Lei 8666/93 e demais alterações. Vigência: 19/12/2011 a 09/04/2012. Valor Total: R\$637,50. Fonte: 151000000 - 2011NE800326. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - JUNDIAÍ
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2011 - UASG 511425**

Nº Processo: 35406000477201178.
DISPENSA Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03858344000124. Contratado : MANUTEC COMERCIO INSTALACOES E -MANUTENCOES DE DIVISORIA. Objeto: Contratação de empresa especializada para efetuar serviço de instalação de 11 balcões de atendimento Padrão PMA, e divisórias, para readequação do layout no atendimento da APS Bragança Paulista/SP, as divisórias serão fornecidas pelo INSS, e as ferragens serão fornecidas pela empresa. Fundamento Legal: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 15/12/2011 a 03/01/2012. Valor Total: R\$3.105,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800622. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 511425

Número do Contrato: 25/2011.
Nº Processo: 35406000292201163.
PREGÃO SISPP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02709726000123. Con-

tratado : ORTOLAB ORTESE E PROTESE LTDA - -EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do prazo de vigência do contrato celebrado para a aquisição de órteses e próteses destinadas aos segurados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2011, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP e demais Unidades a ela vinculadas. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, e alterações posteriores; Lei nº 10520/02; Decreto nº 5450/05 e Decreto nº 2271/97 . Vigência: 26/12/2011 a 23/04/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 511425

Número do Contrato: 26/2011.
Nº Processo: 35406000292201163.
PREGÃO SISPP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 67287524000186. Contratado : ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP -Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do prazo de vigência do contrato celebrado para a aquisição de órteses e próteses destinadas aos segurados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2011, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP e demais Unidades a ela vinculadas. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações posteriores, Lei nº 10520/02; Decreto nº 5450/05 e Decreto nº 2271/97 . Vigência: 26/12/2011 a 23/04/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 511425

Número do Contrato: 27/2011.
Nº Processo: 35406000292201163.
PREGÃO SISPP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00268244000150. Contratado : MARCIA DE FATIMA BRAGANTE -ORTOPEDIA-ME. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do prazo de vigência do contrato celebrado para a aquisição de órteses e próteses destinadas aos segurados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2011, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP e demais Unidades a ela vinculadas. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, Lei nº 10520/02; Decreto nº 5450/05 e Decreto 2271/97 . Vigência: 26/12/2011 a 23/04/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - RIBEIRÃO PRETO**EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2011 - UASG 511441**

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07582716000193. Contratado : BON'S BONES - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 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\$904,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800604 Fonte: 151000000 - 2011 800605. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2011 - UASG 511441

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 - Programa de Educação Previdenciária de orientação à população. Fundamento Legal: Lei 10.520/2001, Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 16/12/2011 a 14/04/2012. Valor Total: R\$637,50. Fonte: 151000000 - 2011NE800609. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2011 - UASG 511441

Número do Contrato: 95/2008.
Nº Processo: 35426000269200835.
PREGÃO SISPP Nº 12/2008 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 54038583000179. Contratado : GB BARIRI SERVICOS GERAIS LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário pelo prazo previsto na cláusula sexta do presente instrumento, em relação ao serviço de locação de serviço de transporte com motorista. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/1993 com alterações posteriores. Vigência: 29/12/2011 a 28/12/2012. Valor Total: R\$13.960,27. Fonte: 151000000 - 2011NE800683. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014



GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - SANTO ANDRÉ
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2011 - UASG 511442

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 01237548000112. Contratado : BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E -BRINDES LTDA ME. Objeto: Aquisicao de material para divulgação do Programa de Educação Previdenciária PEP da Gerência Executiva em Santo André/S. Fundamento Legal: Lei 10520/02 Decreto 5450/05 e Lei 8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 14/12/2011 a 11/04/2012. Valor Total: R\$1.168,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800293 Fonte: 151000000 - 2011NE800300. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2011 - UASG 511442

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07582716000193. Contratado : BON'S BONES - INDUSTRIA E COMERCIODE CONFECCOES LTDA. Objeto: Aquisicao de material de divulgação para o Programa de Educação Previdenciária PEP da Gerência Executiva em Santo André/SP. Fundamento Legal: Lei 10520/02 Decreto 5450/05 Lei 8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 14/12/2011 a 11/04/2012. Valor Total: R\$904,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800292 Fonte: 151000000 - 2011NE800296. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - SANTOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 511446

Número do Contrato: 64/2007.
Nº Processo: 25432001210200613.
PREGÃO SISPP Nº 7/2007 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02254737000166. Contratado : BASIC ELEVADORES LTDA. -Objeto: Prorrogação de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses: 27/12/2011 à 26/12/2012.Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, 10520/02 e Decreto 5450/05 e suas respectivas alterações. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$39.717,60. Fonte: 151000000 - 2011NE800020. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B -
SÃO BERNARDO DO CAMPO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80220/2011 - UASG 511449

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 01237548000112. Contratado : BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E -BRINDES LTDA ME. Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP de orientação a população desta Gerência Executiva São Bernardo do Campo/SP. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005, Lei Complementar 123/2006 e alterações, subsidiariamente Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 20/12/2011 a 19/01/2012. Valor Total: R\$1.168,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800220 Fonte: 151000000 - 2011NE800226. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80221/2011 - UASG 511449

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 de orientação a população desta Gerência Executiva São Bernardo do Campo/SP. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005, Lei Complementar 123/2006 e alterações, subsidiariamente Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 20/12/2011 a 19/01/2012. Valor Total: R\$233,40. Fonte: 151000000 - 2011NE800221. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80223/2011 - UASG 511449

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 de orientação a população, desta Gerência Executiva São Bernardo do Campo/SP. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005, Lei Complementar 123/2006 e alterações, subsidiariamente Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 20/12/2011 a 19/01/2012. Valor Total: R\$373,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800223. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80224/2011 - UASG 511449

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 74161373000180. Contratado : BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA -LTDA-ME. Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP de orientação a população desta Gerência Executiva São Bernardo do Campo/SP. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005, Lei Complementar 123/2006 e alterações, subsidiariamente Lei nº 8666/93 e alterações. Vigência: 20/12/2011 a 19/01/2012. Valor Total: R\$1.720,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800224 Fonte: 151000000 - 2011NE800227. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80225/2011 - UASG 511449

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 de orientação a população desta Gerência Executiva São Bernardo do Campo/SP>. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005, Lei Complementar 123/2006 e alterações, subsidiariamente Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 20/12/2011 a 19/01/2012. Valor Total: R\$639,75. Fonte: 151000000 - 2011NE800225. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80230/2011 - UASG 511449

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 amteriais para utilização em ações do PEP de orientação a população desta Gerência Executiva São Bernardo do Campo/SP. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005, Lei Complementar 123/2006 e alterações, subsidiariamente Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 20/12/2011 a 19/01/2012. Valor Total: R\$759,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800230. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80231/2011 - UASG 511449

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 de orientação a população desta Gerência Executiva São Bernardo do Campo/SP. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005, Lei Complementar 123/2006 e alterações, subsidiariamente Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 20/12/2011 a 19/01/2012. Valor Total: R\$637,50. Fonte: 151000000 - 2011NE800231. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B -
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 - UASG 511424

Número do Contrato: 57/2007.
Nº Processo: 35439000674200723.
PREGÃO SISPP Nº 3/2007 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 67668194000179. Contratado : CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA -LTDA.. Objeto: Revisao do contrato n 57/2007, firmado em 28/11/2007, para fins de repactuacao de valores de aproximadamente 0,45% do valor mensal atualizado, bem como a prorrogação do mesmo, por mais doze meses. Fundamento Legal: artigo 57 inciso 2 ambos da lei 8666/93 e alteracoes posteriores. Vigência: 28/11/2011 a 27/11/2012. Valor Total: R\$1.862.925,24. Fonte: 118033908 - 2011NE800466 Fonte: 118033908 - 2011NE800467. Data de Assinatura: 25/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011 - UASG 511423

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: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 30 unidades de camiseta tamanho P, em malha fria, confeccionada em malha 100% algodão na cor branca fio 30.1 cardada, gramatura 155g/m com aplicação das estampas em 4 cores em silk-screen na parte frontal e nas mangas nos termos do Edital e Termo de Referência. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 20/12/2011 a 17/04/2012. Valor Total: R\$233,40. Fonte: 151000000 - 2011NE800341. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2011 - UASG 511423

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 01237548000112. Contratado : BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E -BRINDES LTDA ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 100 unidades de boné, modelo americano, confeccionado em malha 100% algodão na cor branca, sem espuma, aba em polietileno,entretela frontal, regulador de plástico, proteção para testa, aplicação das estampas em 4 cores na parte frontal e laterais em silk-screen ou bordado nos termos do Edital e Termo de Referência. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 19/12/2011 a 16/04/2012. Valor Total: R\$375,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800351. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL SUDESTE II
EM BELO HORIZONTE
GERÊNCIA-EXECUTIVA - A -
NO RIO DE JANEIRO - NORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2011 - UASG 512074

Nº Processo: 37367002774201197.
PREGÃO SRP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 05362071000158. Contratado : MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA- EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo, através da participação ao sistema de registro de preços. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Dec 3391/01, alterado pelo Dec 4342/02, Dec 5450/05 e subsidiariamente pela 8666/93 e alterações posteriores.Vigência: 12/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$105,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800261. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2011 - UASG 512074

Nº Processo: 37367002293201181.
PREGÃO SRP Nº 15/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03810869000190. Contratado : ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA -Objeto: Aquisição de material permanente através da adesão ao sistema de registro de preços. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Dec 3391/01, alterado pelo Dec 4342/02, Dec 5450/05 e subsidiariamente pela 8666/93 e alterações posteriores.Vigência: 08/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$140.324,25. Fonte: 100000000 - 2011NE800324. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2011 - UASG 512074

Nº Processo: 37367002293201181.
PREGÃO SRP Nº 15/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03720294000114. Contratado : MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE -MOVEIS LTDA.. Objeto: Aquisição de material permanente através da adesão ao sistema de registro de preços. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Dec 3391/01, alterado pelo Dec 4342/02, Dec 5450/05 e subsidiariamente pela 8666/93 e alterações posteriores.Vigência: 08/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$3.261,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800326. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011

A Comissão de Licitação, nomeada conforme Potaria INSS/GEXRJN/nº74/2011, torna público o resultado de habilitação e julgamento da Concorrência nº 01/2011, que trata da contratação de empresa de engenharia para continuação dos serviços de reforma da AOPS Penha/RJ. Restou como única habilitada a empresa Construtora Santana e Pontes Ltda - CNPJ nº 04.101.645/0001-71, tendo em vista que a empresa P.A.G. Aoliabe Construção Ltda ME, CNPJ nº 09.366.676/0001-78 desistiu de apresentar, antes da habilitação, conforme preceitua o item 7.2 do Edital, sua proposta de preços. Foi aberta a proposta de preços da empresa habilitada, cujo valor foi de R\$ 1.232.405,40 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos). Por ter cumprido todos os requisitos do Edital e apresentado proposta condizente com o estabelecido em Edital, sagrou-se vencedora do certame a empresa Construtora Santana e Pontes Ltda, CNPJ nº 04.101.645/0001-71. O inteiro teor da Ata da sessão pública poderá ser consultado por qualquer interessado nas instalações da Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro Noret, na Av. Brasil, 17.673 - Irajá - RJ.

FERNANDO CLAUDIO DA SILVA
Presidente da Comissão
Substituto

(SIDECE - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DUQUE DE CAXIAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2011

A Comissão Especial de Licitação, instituída através da PT/INSS/GEXDUQ/Nº 63/2011, torna público o resultado de julgamento da Concorrência nº04/2011, em cumprimento do parágrafo primeiro artigo 109, alínea "b" da lei 8.666/93, objeto doprocesso 35311.003357/2011-81, objetivando a contratação de empresa de engenharia para execução remanescente de obras de reforma, melhoriae acréscimo na APS Magé/RJ, situada à Rua Simão da Motta, 785, Centro Magé/RJ. Após exame criterioso da proposta de preços da empresa P.G.A. Aoliabe Construção Ltda,CNPJ Nº 09.366.676/0001-78, única empresa habilitada e classificada porter atendido todas as exigências do Edital, sagrando-se vencedora com o valor de R\$1.595.508,08 (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil,quinhentos e oito reais e oito centavos).

PAULO ROBERTO VIEIRA
Presidente da Comissão

(SIDECC - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - GOVERNADOR
VALADARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2011 - UASG 511842

Nº Processo: 35121000022201149.
PREGÃO SRP Nº 7/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 08408919000120. Contratado : MAXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA -LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente (frigobar 120 L) Item 19 do Pregão SRP n 07/2010, coordenado pela Gerência do INSS em Niterói/RJ, onde essa Gerência Gov. Valadares/MG figura como participante do citado certame, visando atender suas necessidades. Fundamento Legal: Lei n 10.520/02, Decretos ns 5.450/05, 3.931/01, 4.342/02, e subsidiariamente na Lei n 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 18/11/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$619,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800392. Data de Assinatura: 18/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - OURO PRETO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2011 - UASG 511851

Nº Processo: 35140000498201151.
PREGÃO SRP Nº 5/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09102265000175. Contratado : AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS -LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos no termo de referencia. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 19/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$3.500,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800319. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - TEÓFILO OTONI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 511857

Número do Contrato: 29/2008.
Nº Processo: 35157000614200858.
PREGÃO SRP Nº 4/2008 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 05406451000147. Contratado : G.E. SUPRIMENTOS E COPIADORAS -LTDA. - ME. Objeto: Execução de serviços de reprografia/impressão para a Gerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e agências vinculadas. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02. Vigência: 16/12/2011 a 15/12/2012. Valor Total: R\$60.000,00. Fonte: 118033908 - 2011NE800323. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - VARGINHA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2011 - UASG 511852

Número do Contrato: 28/2009.
Nº Processo: 35163000422200943.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 5/2009 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00501041000161. Contratado : CONSTRUTORA JRN LTDA -Objeto: Alteração da Cláusula Quarta - Da Vigência e da Eficácia - do contrato original, passando o prazo de vigência para 725 (setecentos e vinte e cinco) dias, contados da data de assinatura do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 27/11/2011 a 26/12/2011. Data de Assinatura: 23/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL SUL
EM FLORIANÓPOLIS
GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - EM CURITIBAAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2012 - UASG 510670

Nº Processo: 35183002994201143 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados para categoria de Telefonista, serviço continuado com dedicação exclusiva de mão-de-obra. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 13h00 e de 15h às 16h00 . Endereço: Joao Negrão, 21 - 2º Andar - Sala: 210 - Curitiba/pr Centro - CURITIBA - PR . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 11/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

MARA REGINA SFIER
Gerente Executivo

(SIDECC - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM JOINVILLE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 10/2011 - UASG 510193

Nº Processo: 35351000563201163 . 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 de daEmpresa, ser a única concessionária que presta serviço na cidade. Declaração de Inexigibilidade em 13/12/2011 . ODIRLEI SILVA SANTOS . Chefe da Seção de Logística . Ratificação em 13/12/2011 . ADRIANE BERTI . Gerente Executiva Substituta . Valor Global: R\$ 8.547,50 . CNPJ CONTRATADA : 86.050.978/0001-83 SERVICO A UTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.

(SIDECC - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 11/2011 - UASG 510193

Nº Processo: 35351000559201103 . 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: Não há viabilidade de competição, uma vez que empresa que presta este tipo de serviço, ser a única na cidade. Declaração de Inexigibilidade em 13/12/2011 . ODIRLEI SILVA SANTOS . Chefe da Seção de Logística . Ratificação em 13/12/2011 . ADRIANE BERTI . Gerente Exeivitiva Substituta . Valor Global: R\$ 24.840,00 . CNPJ CONTRATADA : 82.508.433/0001-17 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CANSAN.

(SIDECC - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM LONDRINA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011

A Comissão decidiu pela desclassificação da licitante Construtora Guetter, cfe. subitem 7.14.e.I do edital e declarou vencedora a empresa Proec Engenharia Civil Ltda. CNPJ 79.124.442/0001-08 com proposta no valor de R\$ 1.297.289,86 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

MARILENA DE ALMEIDA MARQUES
Gerente Executivo

(SIDECC - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 285/2011 - UASG 510686

Nº Processo: 35194000157201151.
PREGÃO SRP Nº 4/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07165304000158. Contratado : MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE-MOVEIS LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de Material Permanente (arquivo de aço, Estante 7 bandejas com montagem) para atender as necessidades da GEXLON. Fundamento Legal: LEI 8666/93 . Vigência: 24/10/2011 a 24/08/2012. Valor Total: R\$37.744,50. Fonte: 151000000 - 2011NE800285. Data de Assinatura: 24/10/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM NOVO HAMBURGO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2011 - UASG 510909

Nº Processo: 35270001016201103.
PREGÃO SISPP Nº 6/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 10217739000103. Contratado : ARTMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE-MOVEIS LTDA EPP. Objeto: Aquisição de Móveis para a APS Encantado: cadeira sobre longarina, marca Adattare, qtde 02; cadeira comum, marca Adattare, qtde 02; sofá, marca Adattare, qtde 02. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 24/11/2011 a 23/12/2011. Valor Total: R\$2.829,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800543. Data de Assinatura: 24/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº 35270001010201128. DELTA N CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05.915.473/0001-32 para Item 1 valor R\$1.242.271,6100.

MARCOS FRAGA DOS SANTOS
Presidente da Comissão
Substituto

(SIDECC - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM PONTA GROSSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2011 - UASG 510685

Nº Processo: 35198000327201167 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de 2 (dois) postos de serviço de locação de veículo leve de passageiros, modelo sedan, com motorista e fornecimento de combustíveis,a serem executados na na sede da Gerência Executiva em Ponta Grossa e unidades a ela subordinadas, conforme quantitativos, especificações e condições constantes no Edital. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua Marquês do Paraná, 799 Ronda - PONTA GROSSA - PR . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

NILZETE AP DE PAULA PECHNICKI
Gerente Executiva

(SIDECC - 26/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 36/2011

ESPECIE: Termo de Compromisso que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Saúde e o Estado da Bahia.
OBJETO: Apoio à implementação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica "Saúde Mais Perto de Você - Acesso e Qualidade".
DATA DE ASSINATURA: 29 de novembro de 2011.
SIGNATÁRIOS: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA - Ministro de Estado da Saúde e JACQUES WAGNER - Governador do Estado da Bahia.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 37/2011

ESPECIE: Termo de Compromisso entre o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a Secretaria de Saúde do Município de Salvador e o Hospital Geral Roberto Santos.
OBJETO: Apoiar a implementação das ações do Programa SOS Programa Emergências para a melhoria da gestão e da qualidade da atenção prestada pelo Hospital Geral Roberto Santos, identificada como de grande relevância na atenção às urgências.
DATA DE ASSINATURA: 2 de dezembro de 2011.
SIGNATÁRIOS: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA - Ministro de Estado da Saúde; JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA - Secretário Estadual de Saúde da Bahia; GILBERTO JOSÉ - Secretário Municipal de Saúde de Salvador e DELVONE FREIRE GIL ALMEIDA - Diretor-Geral do Hospital Geral Roberto Santos.

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 202/2011

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA - CNPJ nº 34.621.748/0001-23.



OBJETO: Garantir a Cooperação entre o CONCEDENTE E O (A) COOPERANTE no desenvolvimento das atividades de / para "Re-forma de Unidade Odontológica", visando ao fortalecimento do Sis-tema 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: 25000.208206/2011-78.
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Coope-ração Técnica são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 150.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10301121487300001
RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).
NOTA DE CRÉDITO: 400472 de 16/12/2011
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 15/12/2013.

DATA DE ASSINATURA: 26/12/2011
SIGNATÁRIOS: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL, SECRE-TÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 007.980.138-26; CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY, REITOR - CPF nº 066.166.902-53.

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011

Espécie: Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços - Pregão Pre-sencial - SRP n.º 191/2010; Processo: 25000.094478/2010-01. Objeto: Acréscimo de 30.000 (trinta mil) ampolas de Clindamicina, dosagem 150mg/ml, apresentação solução injetável, conforme especificações

constantes do Edital do Pregão supracitado que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do Item 03 do Pregão Presencial - SRP nº 191/2010 para atendimento da demanda do Ministério da Saúde.

Descrição	Quantidade	Preço Unitário R\$	Valor Total R\$
Clindamicina, dosagem 150mg/ml, apresentação solução injetável	30.000 ampolas	0,7350	22.050,00

Partes: DLOG/SE/Ministério da Saúde x HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA. Data da Assinatura: 16/12/2011.

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 6, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ANÁLISE CURRICULAR

A Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhe confere o art.73 da PT/GM/MS n.º 3.965 de 14 de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº. 239, de 15 de dezembro de 2010, seção 1, página 90, e considerando a autorização concedida por meio da Portaria Interministerial nº. 506, de 23/11/2011, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União n.º 225, de 24/11/2011, seção 1, páginas 112 e 113, torna pública a convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no processo seletivo simplificado para contratação por tempo, até 30 de junho de 2012, determinado de profissionais de nível superior, médio e auxiliar para desempenhar atividades relacionadas à área de Assistência à Saúde para Comunidades Indígenas, conforme art. 2º, inciso VI alínea "m" da Lei nº 8745/1993, por meio de análise curricular, conforme art. 3º, parágrafo 2º da Lei nº 8745/1993, no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e norte do Pará, conforme o edital de resultado final e homologação nº 05-2011 - CGESP/SAA/SE/MS e _ubsequentes retificações, publicado no Diário Oficial da União, de 22 de dezembro de 2011.

1. DA CONVOCAÇÃO

1.1. Os candidatos convocados de nível superior e médio deverão agendar, no período de 02 a 06 de janeiro de 2012, por meio do telefone (96) 3224-3362, os exames admissionais, e comparecer, na data agendada para realização dos mesmos, ao endereço: Centro de Referência e Saúde do Trabalhador - CEREST, Avenida Ernestino Borges, n.º 380 - Bairro Central, Macapá/AP.

1.2. Os candidatos convocados de nível auxiliar para os Pólos de: Manga, Kumene e Ku-marumã, deverão agendar, no período de 02 a 06 de janeiro de 2012, por meio do telefone (96) 3224-3362, os exames admissionais, e comparecer, na data agendada para realização dos mesmos, ao en-dereço: Posto de Saúde da Aldeia Manga - município Oiapoque/AP.

1.3. Os candidatos convocados de nível auxiliar para o Pólo de Aramirã deverão agendar, no período de 02 a 06 de janeiro de 2012, por meio do telefone (96) 3224-3362, os exames admissionais, e comparecer, na data agendada para realização dos mesmos, ao endereço: Posto de Saúde do Aramirã - município Pedra Branca do Amapari/AP.

1.4. Os candidatos convocados de nível auxiliar para o Pólo de Missão Tiriyo deverão agendar, no período de 02 a 06 de janeiro de 2012, por meio do telefone (96) 3224-3362, os exames admissionais, e comparecer, na data agendada para realização dos mesmos, ao endereço: Posto de Saúde de Missão Tiriyo - município Óbidos/PA.

1.5. Os candidatos convocados de nível auxiliar para o Pólo de Bona deverão agendar, no período de 02 a 06 de janeiro de 2012, por meio do telefone (96) 3224-3362, os exames admissionais, e comparecer, na data agendada para realização dos mesmos, ao endereço: Posto de Saúde de Bona - município Almerim/PA.

1.6 Os candidatos aptos nos exames admissionais, deverão comparecer munidos dos docu-mentos relacionados no item 2 e observando o local de apresentação conforme item 3 deste Edital.

1.7 Convocação para apresentação dos candidatos de nível superior e médio, portando as documentações necessárias para as respectivas contratações, na seguinte ordem: cargo/área de atuação, classificação, nome do candidato, data e horário de comparecimento:

1.7.1Cargo/ área de atuação: Médico

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	PATRICIA BARCELOS	09.01.12	9 horas
2	MARIA DE FATIMA ALBERTO NERI	09.01.12	9 horas
3	CAMILA MARIA LOURINHO PEREIRA	09.01.12	9 horas
4	LUIZ ALEXANDRE DA SILVA	09.01.12	9 horas
5	ELLEN SOLANGE DOS SANTOS CARVALHO	09.01.12	9 horas
6	AMAURI BRANDÃO JUNIOR	09.01.12	9 horas
7	JUAN ALFREDO RODRIGUES GORENA	09.01.12	9 horas

1.7.2 Cargo/ área de atuação: Enfermeiro

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	FLAVIO NOLASCO SILVA	09.01.12	9 horas
2	MARDEN ALVES COSTA	09.01.12	10 horas
3	ELIZA GAMA DA SILVA	09.01.12	10 horas
4	DENISE EMILIA FIGUR	09.01.12	10 horas
5	MARIA PAULINA SANTOS SOUZA	09.01.12	10 horas
6	SIMONE ANGÉLICA ALVES DE SOUZA COSTA	09.01.12	10 horas
7	CLAUDVARGS ROBERTO DE AGUIAR	09.01.12	10 horas
8	MARLY DIAS DE SAMPAIO	09.01.12	10 horas
9	SUZANA RODRIGUES MARTEL	09.01.12	10 horas
10	JOSENI R OLIVEIRA DE CARVALHO	09.01.12	11 horas
11	MARCOS FREDISON SILVA DIAS	09.01.12	11 horas
12	WALTER LACERDA DE OLIVEIRA PRADO	09.01.12	11 horas
13	CLEUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	09.01.12	11 horas
14	TATIANA DE PINHO VIDAL	09.01.12	11 horas
15	GLAUCINEY PEREIRA GOMES	09.01.12	11 horas
16	EVELINE ONOFRE BEZERRA	09.01.12	11 horas
17	RONDINELI SAMPAIO DE JESUS	09.01.12	11 horas
18	RAIMUNDO CARVALHO BEZERRA	09.01.12	14 horas
19	SANDRA MARIA LIRA PINTO	09.01.12	14 horas
20	GRACIELA SPIECKER	09.01.12	14 horas
21	DJALMA NERIS DOS SANTOS	09.01.12	14 horas
22	ELENICE PEREIRA VIEGAS	09.01.12	14 horas
23	SANDRA SOARES BARROSO	09.01.12	14 horas
24	CARMEN DAS GRAÇAS LOZICH	09.01.12	14 horas

1.7.3 Cargo/ área de atuação: Cirurgião-Dentista

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	VANDERLEI TADEU BERTANHA	09.01.12	14 horas
2	LÍVIA NOGUEIRA DA SILVA ARAÚJO	09.01.12	14 horas
3	ALLAN MÁRCIO DE OLIVEIRA	09.01.12	15 horas
4	SÍLVIA PENZIM DE MIRANDA GOMES	09.01.12	15 horas
5	IVAN TORQUATO FERREIRA	09.01.12	15 horas
6	EVELYN VON BIVENICZKO TOMIO	09.01.12	15 horas
7	JUNIOR CESAR DE SOUZA BENEDITO	09.01.12	15 horas

1.7.4 Cargo/ área de atuação: Assistente-Social

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	LUCIA MARIA SARAIVA SANTOS	09.01.12	15 horas
2	EDIELLEN GARDENHA ALVES CRUZ	09.01.12	15 horas
3	MARCELLE DE OLIVEIRA CARDOSO	09.01.12	15 horas
4	MARIA DE FÁTIMA MORAES DIAS	09.01.12	16 horas
5	LUCINEIDE DE NAZARÉ LIMA SANTOS	09.01.12	16 horas
6	ASTREIA PAMELA GRIPPO DE MIRANDA	09.01.12	16 horas

1.7.5 Cargo/ área de atuação: Nutricionista

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	MARIANE INÊS SCHNEIDER	09.01.12	16 horas
2	THEMIS RIBEIRO DE OLIVEIRA	09.01.12	16 horas
3	FERNANDA SERRA GRANADO	09.01.12	16 horas
4	ANA PAULA DOS SANTOS P. QUEIROZ	09.01.12	16 horas

1.7.6 Cargo/ área de atuação: Epidemiologista

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	EDUARDO STRAMANDINOLI MORENO	09.01.12	16 horas
2	CAMILA BRUNO FIALHO	09.01.12	17 horas

1.7.7 Cargo/ área de atuação: Farmacêutico/Bioquímico

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	ADAILSON FERREIRA DA SILVA	09.01.12	17 horas
2	JOSIANE DARTORA	09.01.12	17 horas
3	MARIA HELENA PEREIRA	09.01.12	17 horas
4	MARIA AMÉLIA OLIVEIRA COSTA	09.01.12	17 horas

1.7.8 Cargo/ área de atuação: Biólogo

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	CREUSA LOPES FARIA	09.01.12	17 horas
2	ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA	09.01.12	17 horas

1.7.9 Cargo/ área de atuação: Antropólogo

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	EDSON BENEDETTI RUIZ	10.01.12	9 horas

1.7.10 Cargo/ área de atuação: Pedagogo

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	MYRIAM REGINA ZAPATERRA MENDES	10.01.12	9 horas

1.7.11 Cargo/ área de atuação: Psicólogo

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	MARA MICHELA MENDES FERNANDES	10.01.12	9 horas

1.7.12 Cargo/ área de atuação: Terapeuta ocupacional/ Fisioterapeuta

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	FELLÍCIA FERREIRA DA MOTA	10.01.12	9 horas

1.7.13 Cargo/ área de atuação: Arquiteto

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	LEONARDO BRUNO CRAVEIRO DE OLIVEIRA	10.01.12	9 horas

1.7.14 Cargo/ área de atuação: Engenheiro

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO	10.01.12	9 horas
2	MAURILO ANDRÉ DA CUNHA ASSUNÇÃO	10.01.12	9 horas

1.7.15 Cargo/ área de atuação: Geólogo

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	NELSON LUIZ SCHLEDER FERREIRA	10.01.12	9 horas

1.7.16 Cargo/ área de atuação: Técnico em Enfermagem

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	ADAILSON FERREIRA DA SILVA	10.01.12	10 horas
2	ALCENIRA DOS SANTOS SILVA	10.01.12	10 horas
3	ARINÉ WAIANA APALI	10.01.12	10 horas
4	CARLOS AUGUSTO DA SILVA TRINDADE	10.01.12	10 horas
5	DELICIO DOS SANTOS	10.01.12	10 horas
6	JAEQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS	10.01.12	10 horas
7	KEILA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	10.01.12	10 horas
8	MARINILZA DOS SANTOS	10.01.12	10 horas
9	ROGERIO SANTA ROSA DA SILVA	10.01.12	11 horas
10	WALTER DOS SANTOS	10.01.12	11 horas
11	ROBERTO DO SOCORRO VAZ DOS SANTOS	10.01.12	11 horas
12	ADELSON JOSÉ LIMA RODRIGUES	10.01.12	11 horas
13	ALBIANE DE SOUZA OLIVEIRA	10.01.12	11 horas
14	ALEXANDRE LIMA RODRIGUES	10.01.12	11 horas
15	ALISON CARDOSO LIMA	10.01.12	11 horas
16	ANA MARIA GOMES SOARES	10.01.12	11 horas
17	ANDREIA FAVACHO MALAFAIA	10.01.12	14 horas
18	CRISTIANI DO SOCORRO R DE AVIZ	10.01.12	14 horas
19	GORETE DOS SANTOS WAIANA	10.01.12	14 horas
20	JEANNE VIEIRA MENDES	10.01.12	14 horas
21	MARCELO SOUZA PACHECO	10.01.12	14 horas
22	MARCIA GLAUCIANE DE ARAUJO COSTA	10.01.12	14 horas
23	MARICLEUMA DE SOUZA PENA	10.01.12	14 horas
24	MIRLISSANDRA GOMES TOMAZ	10.01.12	14 horas
25	NÁYRA HELLEN SOUZA FERREIRA	10.01.12	14 horas
26	REGINA CLAUDIA ABREU DA PAIXÃO	10.01.12	15 horas
27	SANDRA DOS SANTOS FORTE	10.01.12	15 horas
28	TERESA FABRICIA DA SILVA BATISTA	10.01.12	15 horas
29	WALDENIZE MIRANDA MENDONÇA	10.01.12	15 horas
30	MARCIO ANTERO DA LUZ TEIXEIRA DA COSTA	10.01.12	15 horas
31	FRANCISCO CALDAS PANTOJA JUNIOR	10.01.12	15 horas
32	FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS	10.01.12	15 horas
33	CHRISTIANE GOMES RODRIGUES	10.01.12	15 horas
34	MARLI DE ALMEIDA DOS REIS	10.01.12	16 horas
35	SILVIA DO SOCORRO RODRIGUES PANTOJA	10.01.12	16 horas
36	ADEMAR MALAQUIAS	10.01.12	16 horas
37	ALDALEIA SILVA DA LUZ	10.01.12	16 horas
38	CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA	10.01.12	16 horas
39	DORACI ALVES LIMA	10.01.12	16 horas
40	ILANE KELLY MIRA DE SOUZA	10.01.12	16 horas
41	IRACEMA SILVA SANTOS	10.01.12	16 horas
42	JONEIDE SILVA DA SILVA	10.01.12	17 horas
43	LUIZ CESAR REZENDE DOS SANTOS	10.01.12	17 horas
44	MARCOS BRITO DOS REIS	10.01.12	17 horas
45	MARIA JOSÉ CAMPOS DOS SANTOS	10.01.12	17 horas
46	MERABE MIRANDA MENDONÇA	10.01.12	17 horas
47	NÚBIA DA LUZ EVANGELISTA	10.01.12	17 horas
48	RENIS DE NAZARÉ AMARAL COSTA	11.01.12	9 horas
49	TIAGO GOMES DO NASCIMENTO	11.01.12	9 horas
50	MARLUCIA ROSA DE ALMEIDA	11.01.12	9 horas
51	PRISCILA HO-A-CHUCK DOS SANTOS	11.01.12	9 horas
52	ROSÁLIA PACHECO DE FIGUEIREDO	11.01.12	9 horas
53	ROSALINA MARIA DA SILVA	11.01.12	9 horas
54	ROSINETE DA SILVA BRITO	11.01.12	9 horas
55	ANA ALICE MACEDO BENJAMIM	11.01.12	9 horas
56	CELINO COSTA DOS SANTOS	11.01.12	10 horas
57	ELIANE PINGARILHO CALDAS DA LUZ	11.01.12	10 horas
58	ELIANE SANTOS LOBATO	11.01.12	10 horas
59	JANE LUCIA DA SILVA LIMA	11.01.12	10 horas
60	LEONARDO DOS SANTOS PINHEIROS	11.01.12	10 horas
61	MARCIO SANTOS WAIANA	11.01.12	10 horas
62	MARIA LUIZA DE AGUIAR DANTAS	11.01.12	10 horas
63	MARIA LUCI MESQUITA DOS SANTOS	11.01.12	10 horas
64	MARILSON DE MORAIS BRITO	11.01.12	11 horas
65	ROSEMARY BARROS BRITO	11.01.12	11 horas
66	ZULEIDE QUEMEL MONTELES	11.01.12	11 horas
67	RUBENS FRANK COSTA DEL CASTILLO	11.01.12	11 horas
68	HERMANDO FORTE DOS SANTOS	11.01.12	11 horas
69	RAIMUNDA DA SILVA CARMO	11.01.12	11 horas
70	FÁTIMA MIRANDA MENDONÇA	11.01.12	11 horas
71	ADILSON LAGES SILVA	11.01.12	11 horas
72	ALCINO BATISTA ANIKA	11.01.12	14 horas
73	ALESSANDRO DOS SANTOS FORTE	11.01.12	14 horas
74	DENISE ALVES PANFILHO	11.01.12	14 horas
75	DOROTEIA MAGALHÃES DOS ANJOS	11.01.12	14 horas
76	ELIELTON CONCEIÇÃO VIEIRA	11.01.12	14 horas
77	FRANCISCO COSTA MORAES	11.01.12	14 horas
78	KARLLA SIMONE GAMA SOZINHO	11.01.12	14 horas
79	MARA NUBIA DE MIRANDA NASCIMENTO	11.01.12	14 horas
80	MARIA IVONE DOS PASSOS FONSECA	11.01.12	14 horas
81	NELMA DOS SANTOS SILVA	11.01.12	15 horas
82	TER SOCORRO DOS REIS DE SOUZA	11.01.12	15 horas
83	AGNALDO NARCISO MONTEIRO	11.01.12	15 horas
84	MARINILZA DA SILVA BRITO DOS SANTOS	11.01.12	15 horas
85	MONYSA VILHENA DOS SANTOS COSTA	11.01.12	15 horas
86	CIPRIANO DOS SANTOS	11.01.12	15 horas
87	GRACI HELENA DA COSTA ARAÚJO	11.01.12	15 horas
88	DANIELA DOS SANTOS DA LUZ	11.01.12	15 horas

1.7.17 Cargo/ área de atuação: Auxiliar de Saúde Bucal

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	MOISÉS FELIPE DOS SANTOS	11.01.12	16 horas
2	MARIA MIRALDA DOS SANTOS QUARESMA CORDEIRO	11.01.12	16 horas
3	SARA CRISTINA DA SILVA LEMOS	11.01.12	16 horas
4	EDILENE ALVES ANGELO	11.01.12	16 horas
5	DANIEL MARQUES NEVES	11.01.12	16 horas
6	ODILENE SOARES DOS SANTOS	11.01.12	16 horas

1.7.18 Cargo/ área de atuação: Técnico de Laboratório

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	OLGA MARIA DOS SANTOS CASTRO	11.01.12	16 horas
2	HAMILTON BRITO MACIEL	11.01.12	16 horas
3	JACIRA ESTELA CHUCRE	11.01.12	17 horas

1.7.19 Cargo/ área de atuação: Agente de Combate a Endemias

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	FRANCICLEA LUCIA OLIVEIRA FERREIRA	11.01.12	17 horas
2	JOSICLEY DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA	11.01.12	17 horas

1.1.20 Cargo/ área de atuação: Técnico de Saneamento

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
1	HAROLD DE SOUZA TAVARES	11.01.12	17 horas
2	CLEISSE CRISTIANE REIS DE MOURA	11.01.12	17 horas
3	DEUCICLEY DOS SANTOS RAMOS	11.01.12	17 horas

1.8 Convocação para apresentação dos candidatos de nível auxiliar, portando as documentações necessárias para as respectivas contratações, na seguinte ordem: cargo/área de atuação, Pólo Base, Aldeia, classificação, nome do candidato, data e horário de comparecimento:

1.8.1 Cargo/ área de atuação: Agente Indígena de Saúde - AIS

POLO BA-SE	ALDEIA	CLAS-SIF	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORARIO
Aramirã	Akaju	1	PATENA WAIÁPI	10.01.12	9 horas
Aramirã	Aramirã	1	WYRAI WAIÁPI	10.01.12	9 horas
Aramirã	Aruwa'ity	1	KEREMETI WAIÁPI	10.01.12	9 horas
Aramirã	CTA	1	JAMANO WAIÁPI	10.01.12	11 horas
Aramirã	Kupa'y	1	YROVAITE WAIÁPI	10.01.12	11 horas
Aramirã	Manilha	1	AKA'UPOTYR WAIÁPI	10.01.12	11 horas
Aramirã	Maryry	1	WYNAMEA WAIÁPI	10.01.12	14 horas
Aramirã	Najaty	1	KENEWE WAIÁPI	10.01.12	14 horas
Aramirã	Okakai	1	MORATU WAIÁPI	10.01.12	14 horas
Aramirã	Pairakae	1	ASURUI WAIÁPI	10.01.12	16 horas
Aramirã	Pypyiny	1	TUKURUVE WAIÁPI	10.01.12	16 horas
Aramirã	Ytape	1	WARAKU WAIÁPI	11.01.12	9 horas
Aramirã	Ytuwasu	1	WAWA WAIÁPI	11.01.12	9 horas
Aramirã	Yvryrareta	1	MAJUWARE WAIÁPI	11.01.12	9 horas
Bona	Ananapiare	1	TUKUXI WAIANA APALAI	09.01.12	9 horas
Bona	Arawaka	1	XUPIHMA APALAI	09.01.12	9 horas
Bona	Bona	1	ERAPI WAIANA APALAI	09.01.12	11 horas
Bona	Bona	2	APOWAIKO APALAI WAIANA	09.01.12	11 horas
Bona	Cachoeirinha	1	JUNAKA AKURIYO	09.01.12	14 horas
Bona	Iaherai	1	BUKAU WAIANA APALAI	09.01.12	14 horas
Bona	Itapeki	1	MERIPOMANO APALAI WAIANA	09.01.12	14 horas
Bona	Kurumuripano	1	JURINÁ APALAI	10.01.12	9 horas
Bona	Mataware	1	TIPANG JECK TIRIYO	10.01.12	9 horas
Bona	Maxipurimo	1	SANARI WAIÁPI WAIANA	10.01.12	11 horas
Bona	Parapara	1	MOROKORIPY APALAI	10.01.12	11 horas
Bona	Purure	1	ONÁ APALAI	10.01.12	14 horas
Bona	Tapauku	1	KAPIXABA APALAI	10.01.12	14 horas
Bona	Xuixuimene	1	RENAPIOKE WAIÁPI WAIANA	10.01.12	14 horas
Kumarumã	Kumarumã	2	GALDINO FORTE LORIANO	09.01.12	9 horas
Kumarumã	Kumarumã	2	MANOEL RAIMUNDO LEONEL	09.01.12	9 horas
Kumarumã	Kumarumã	3	JONIVALDO ROBERTO DOS SANTOS	09.01.12	9 horas
Kumene	Amomim	1	IVANILDO SEDÔ	09.01.12	9 horas
Kumene	Flexa	1	JOÃO COLARES DOS SANTOS NARCISO	09.01.12	9 horas
Kumene	Kamuywa	1	LESIO BATISTA IOIO	09.01.12	14 horas
Kumene	Kumene	1	EDIELSON IAPARRA	09.01.12	14 horas
Kumene	Kumene	2	GENILDO ORLANDO FILHO	10.01.12	9 horas
Kumene	Kumene	3	MANOEL HIPOLITO FILHO	10.01.12	9 horas
Kumene	Mangue	1	SALOMAO BATISTA	10.01.12	9 horas
Kumene	Tawary	1	ABEL LEONCIO	10.01.12	9 horas
Kumene	Urubu	1	FELICIANO IAPARRA IOIO	10.01.12	9 horas
Manga	Açaizal	1	MANOEL EVANDRO DAMASCE-NO FORTE KARIPUNA	10.01.12	10 horas
Manga	Ahumã	1	CARINALDO DOS SANTOS	10.01.12	10 horas
Manga	Espírito Santo	1	EDILSON DOS SANTOS BATISTA	10.01.12	10 horas
Manga	Estrela	1	JULIO DOS SANTOS BATISTA	10.01.12	11 horas
Manga	Japim	1	ADALBERTO IAPARRA DOS SANTOS	10.01.12	11 horas
Manga	Karia	1	AMARILDO DOS SANTOS	10.01.12	11 horas
Manga	Kunanã	1	LUCIANA SEVERINO VIDAL FIGUEIREDO	10.01.12	14 horas
Manga	Manga	1	VICENTE ANICÁ	10.01.12	14 horas
Manga	Manga	2	DARLEIA FORTE ANICA	10.01.12	14 horas
Manga	Manga	3	ROSILENE SOUSA SILVA	10.01.12	15 horas
Manga	Piquiá	1	SOLETE DOS SANTOS IAPARRA	10.01.12	15 horas
Manga	Samauma	1	NELITA MACIEL GABRIEL	10.01.12	15 horas
Manga	Santa Izabel	1	LUCENILDA SANTOS MARTINS	10.01.12	16 horas
Manga	Tukay	1	DANIEL DE CASTRO PASTANA	10.01.12	16 horas
Manga	Typidô	1	ALFREDO DOS SANTOS	10.01.12	16 horas
Manga	Uaha	1	JOSE AUGUSTO GABRIEL	10.01.12	17 horas
Manga	Ywawka	1	ISMAEL EMILIO	11.01.12	9 horas
Manga	Curipi	1	HILARIO DOS SANTOS	11.01.12	9 horas
Manga	Kutiiti	1	OLIVALDO ANIKA FORTE	11.01.12	10 horas
Manga	Pakapuá	1	ILDEGAR DOS SANTOS HIPOLITO	11.01.12	10 horas
Manga	Tamimã	1	EDSON DOS SANTOS BATISTA	11.01.12	10 horas
Missão Tiriyo	Betânia	1	SANDRA AROWAYE TIRIYO	09.01.12	9 horas
Missão Tiriyo	Boca do Marapi	1	CELESTE ARUKUFÔ TIRIYO	09.01.12	9 horas
Missão Tiriyo	Kuxare	1	SAURINA PAULINA TIRIYO	09.01.12	11 horas
Missão Tiriyo	Maritepu	1	TINA MEREKERU TIRIYO	09.01.12	11 horas
Missão Tiriyo	Missão Tiriyo	1	IDALIANA KAXUYANA	09.01.12	14 horas
Missão Tiriyo	Oroentu	1	LUZIO AKUHUNO KAXUYANA	09.01.12	14 horas
Missão Tiriyo	Pedra da Onça	1	VICENTE ERON TIRIYO	09.01.12	14 horas
Missão Tiriyo	Ponoto	1	SUSAN EPERU TIRIYO	10.01.12	9 horas
Missão Tiriyo	Santo Antonio	1	MOACIR MARURU TIRIYO	10.01.12	9 horas



Missão Tiriyo	Tuha-entu	1	ARLINDO YAWAIKARE KA-XUYANA	10.01.12	9 horas
Missão Tiriyo	Urunai	1	METINA LIZETE TIRIYO	10.01.12	14 horas
Missão Tiriyo	Waipa	1	EVANDRO PANTORU TIRIYO	10.01.12	14 horas
Missão Tiriyo	Yawa	1	YOSITA RENES TIRIYO	10.01.12	14 horas

1.8.2 Cargo/ área de atuação: Agente Indígena de Saneamento - AISAN

POLO BA-SE	ALDEIA	CLAS-SIF.	NOME DO CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
Aramirã	Aramirã	1	NAMAIIRA WAIÁPI	11.01.12	11 horas
Aramirã	Cachoeirinha	1	MAGARU WAAPI	11.01.12	11 horas
Aramirã	CTA	1	KYIWA WAIÁPI	11.01.12	11 horas
Aramirã	Jacarekangoka	1	KAMIRA WAIÁPI	11.01.12	14 horas
Aramirã	Jawarary	1	KUIRARA WAIÁPI	11.01.12	14 horas
Aramirã	Manilha	1	PATIEHU WAIÁPI	11.01.12	14 horas
Aramirã	Maryry	1	MORUTIN WAIÁPI	11.01.12	16 horas
Aramirã	Ytuwasu	1	AMANI WAIÁPI	11.01.12	16 horas
Kumarumã	Aruatu	1	MUCI NARCISO LABONTE	09.01.12	14 horas
Kumarumã	Kumarumã	1	LUIS CAMPOS DOS SANTOS	09.01.12	14 horas
Kumarumã	Kumarumã	2	ALACETE HENRIQUE	09.01.12	14 horas
Kumarumã	Kumarumã	3	CARLOS ROBERTO LAURIANO	10.01.12	17 horas
Kumarumã	Kumarumã	4	IZONILDO PASTANA MACIAL	10.01.12	17 horas
Kumene	Amomin	1	CUALEN BATISTA	11.01.12	11 horas
Kumene	Flexa	1	ANTONIO DOS SANTOS NARCI-SO	11.01.12	11 horas
Kumene	Kamuywã	1	ANTONIO IOIÓ	11.01.12	14 horas
Kumene	Kumene	1	MIQUEIAS ANTONIO FELICIO	12.01.12	9 horas
Kumene	Kumene	2	ZILDO FELICIO	12.01.12	9 horas
Kumene	Tawary	1	JACY NORINO LEONCIO	12.01.12	9 horas
Manga	Açaizal	1	EDINELSON FORTE DAMASCE-NO	11.01.12	14 horas
Manga	Ahumã	1	CASSIANO IAPARRA DOS SAN-TOS	11.01.12	14 horas
Manga	Anawera	1	JACKSON NARCISO FORTE	11.01.12	15 horas
Manga	Ariramba	1	ENIVALDO DOS SANTOS PI-NHEIRO	11.01.12	15 horas
Manga	Curipi	1	JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA	11.01.12	15 horas
Manga	Encruzo	1	SERGIO FABIO DOS SANTOS HIPOLITO	11.01.12	16 horas
Manga	Espirito Santo	1	IDELSON DOS SANTOS	11.01.12	16 horas
Manga	Espirito Santo	2	MOISES FORTE	11.01.12	16 horas
Manga	Estrela	1	EDIVALDO DOS SANTOS	11.01.12	17 horas
Manga	Galibi	1	MIGUEL JEAN JACQUE	11.01.12	17 horas
Manga	Japiim	1	ARIELTON DE OLIVEIRA ALVES	12.01.12	9 horas
Manga	Karia	1	NILSON DOS SANTOS	12.01.12	11 horas
Manga	Kutiti	1	GENESIO FORTE	12.01.12	11 horas
Manga	Manga	1	WAGNER DOS SANTOS KARIPU-NA	12.01.12	11 horas
Manga	Manga	2	HORÁCIO DOS SANTOS	12.01.12	11 horas
Manga	Manga	3	ROSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS	12.01.12	14 horas
Manga	Pakapuá	1	NATANAEL DOS SANTOS HIPÓ-LITO	12.01.12	14 horas
Manga	Paxiubal	1	RONIVON DOS SANTOS PAIXÃO	12.01.12	14 horas
Manga	Santa Izabel	1	NELINHO GOMES KARIPUNA	12.01.12	14 horas
Manga	Santa Izabel	2	NELINHO GOMES KARIPUNA	12.01.12	16 horas
Manga	Santa Izabel	3	JOACY DOS SANTOS BATISTA	12.01.12	16 horas
Manga	Taminã	1	JUNIOR BATISTA PIJANO	12.01.12	16 horas
Manga	Tukay	1	RAIMUNDO NUNES DOS SAN-TOS	12.01.12	16 horas

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA CONVOCAÇÃO

2.1. O candidato convocado para a contratação que não comparecer na data estabelecida neste edital será excluído do processo seletivo, sendo facultada ao Ministério da Saúde a convocação, se for o caso, do candidato com classificação subsequente desse Processo Seletivo.

COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2011 UASG 250110

Nº Processo: 25000537395201179.
PREGÃO SRP Nº 24/2010 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ Contratado: 11416247000100. Contratado : AGR COMERCIO, SERVIÇOS GRAFICOS,-IMPORTACAO E EXPORTAC. Objeto: Prestação de serviços gráficos. Fundamento Legal: Leis nº 8666/93 e 10520/02; .Vigência: 19/12/2011 a 18/12/2012. Valor Total: R\$3.059.000,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800863. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250110-00001-2011NE800033

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 250005

Número do Contrato: 00313/2010, subrogado pelaUASG: 250005 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE.

Nº Processo: 25000206011200898.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2010 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 04784569000146. Contratado : CALIA/ Y2 PROPAGANDA E MARKETING -LTDA.. Objeto: I. Acrescer em 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 - 2011NE800535. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250110-00001-2011NE800033

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 250005

Número do Contrato: 00315/2010, subrogado pelaUASG: 250005 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE.

Nº Processo: 25000206011200898.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2010 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 54779343000125. Contratado : AGNE-LO PACHECO CRIACAO E -PROPAGANDA LTDA. Objeto: I. Acrescer em 25% do 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 - 2011NE800832. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250110-00001-2011NE800033

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 200/2011 UASG 250005

Nº Processo: 25000101412201158.
PREGÃO SRP Nº 79/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : GRIFOLS S/A. Objeto: Aquisição de 80.000.000 UI de Concentrado Plasmático Industrializado de Fator VIII. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002 e Lei nº 8666/1993. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2013. Valor Total: R\$32.728.000,00. Fonte: 151000000 - 2011NE803874. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

EXTRATO DE CONTRATO Nº 203/2011 UASG 250005

Nº Processo: 25000052324201115.
PREGÃO SRP Nº 50/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 33040635000171. Contratado : BIOMERIEUX BRASIL S.A -Objeto: Aquisição de 300.000 testes rápidos para detecção do antígeno de superfície do vírus da Hepatite B - HBsAg. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8666/1993. Vigência: 22/12/2011 a 30/04/2012. Valor Total: R\$1.350.000,00. Fonte: 151000000 - 2011NE803889. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

2.2. Os candidatos convocados deverão comparecer munidos dos documentos (originais e cópias):

- 2.2.1. Carteira de Identidade e CPF.
- 2.2.2. Certificado de Reservista ou comprovante de dispensa da corporação.
- 2.2.3. Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou declaração do

TER.

2.2.4. Certidão de nascimento ou Certidão de casamento e/ou comprovante de união estável (se for o caso).

2.2.5. Certidão de nascimento ou Termo de Guarda ou Tutela dos dependentes (se for o caso).

2.2.6. Última declaração de Imposto de Renda com o comprovante de entrega na Receita Federal.

2.2.7. PIS/PASEP.

2.2.8. 02 fotos 3x4 (recentes).

2.2.9. Comprovante de conta bancária, com informações legíveis do número e dígito da conta corrente e Agência bancária, preferencialmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

2.2.10. Cópia da carteira de trabalho - folhas onde constam número, série e data do primeiro emprego;

2.2.11. Certificado ou diploma de conclusão de graduação, conforme área do conhecimento a qual concorreram, fornecido por Instituição de Ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de classe competente (se for o caso), bem como comprovação da respectiva experiência, nos termos do item 1.4.1 do edital de abertura.

2.2.12. Certificado ou diploma de conclusão de nível médio e respectivo curso profissionalizante na respectiva área de atuação, fornecido por Instituição de Ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de classe competente (se for o caso), bem como comprovação da respectiva experiência, nos termos do item 1.4.2 do edital de abertura.

2.2.13. Certificado ou diploma de conclusão de nível fundamental, fornecido por Instituição de Ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação, bem como comprovação da respectiva experiência, nos termos do item 1.4.3 do edital de abertura.

2.2.14. Comprovante de residência onde conste o CEP.

2.2.15. Tipagem sanguínea e Fator RH (informar).

2.2.16. Atestado Médico Oficial (RedeSUS), para comprovação de aptidão física e mental para o desempenho de suas atividades.

2.3. Os candidatos convocados deverão declarar, sob as penalidades da lei:

2.3.1. Não ser servidor (a) ativo (a) da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nem emprego de suas subsidiárias ou controladas.

2.3.2. Não participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

2.3.3. Não ter firmado contrato de prestação de serviços por tempo determinado, nos últimos 24 meses, fundamentado na Lei nº 8.745/93.

2.4. Os candidatos convocados não deverão ter nenhum dos impedimentos dos itens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3, pois a assinatura do contrato e o exercício dar-se-ão na mesma data de apresentação. Quando da contratação, a respectiva lotação será definida pelo responsável do Distrito Sanitário Especial Indígena de Amapá e Norte do Pará.

3. DO ENDEREÇO PARA COMPARECIMENTO

3.1 Endereços para comparecimento dos candidatos conforme o nível do cargo/área de atuação ao qual concorreram:

Nível	Pólo Base	Endereço para apresentação
Superior e Médio	-	Rua Leopoldo Machado nº 1614 - Bairro Centro - Macapá/AP
Auxiliar	Aramirã	Posto de Saúde do Aramirã - Município de Pedra Branca do Amapari/AP
	Kumarumã	Posto de Saúde da Aldeia Manga - Município de Oiapoque/AP
	Kumene	
	Manga	
	Missão Tiriyo	Posto de Saúde de Missão Tiriyo - Município Óbidos/PA
	Bona	Posto de Saúde de Bona - município Almerim/PA

HELOISA MARCOLINO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 204/2011 UASG 250005

Nº Processo: 25000187030201022.
INEXIGIBILIDADE Nº 70/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 02685377000157. Contratado : SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA -Objeto: Aquisição de 1.352.000 ampolas de 5ml do medicamento Antimoniato de N-metil Glucamina.Fundamento Legal: Inciso I, Artigo 25, Lei nº 8666/1993. Vigência: 22/12/2011 a 31/12/2012. Valor Total: R\$4.123.600,00. Fonte: 151000000 - 2011NE803934. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

EXTRATO DE CONTRATO Nº 206/2011 UASG 250005

Nº Processo: 25000038470201138.
PREGÃO SRP Nº 39/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : DWL - COMPU-MEDICS GERMANY GMBH. Objeto: Aquisição de 25 aparelhos de Doppler Transcraniano. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$743.750,00. Fonte: 151000000 - 2011NE803906 Fonte: 151000000 - 2011NE803907 Fonte: 151000000 - 2011NE803908 Fonte: 151000000 - 2011NE803909 Fonte: 151000000 - 2011NE803910 Fonte: 151000000 - 2011NE803911 Fonte: 151000000 - 2011NE803912 Fonte: 151000000 - 2011NE803913 Fonte: 151000000 - 2011NE803914 Fonte: 151000000 - 2011NE803915 Fonte: 151000000 - 2011NE803916 Fonte: 151000000 - 2011NE803917 Fonte: 151000000 - 2011NE803918 Fonte: 151000000 - 2011NE803919 Fonte: 151000000 - 2011NE803920 Fonte: 151000000 - 2011NE803921 Fonte: 151000000 - 2011NE803922 Fonte: 151000000 - 2011NE803923 Fonte: 151000000 - 2011NE803924 Fonte: 151000000 - 2011NE803925 Fonte: 151000000 - 2011NE803926 Fonte: 151000000 - 2011NE803927 Fonte: 151000000 - 2011NE803928 Fonte: 151000000 - 2011NE803929 Fonte: 151000000 - 2011NE803939. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

EXTRATO DE CONTRATO Nº 207/2011 UASG 250005

Nº Processo: 25000077475201186.
PREGÃO SISPP Nº 67/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 12664453000100. Contratado : A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de 300.000 comprimidos de Levofloxacino 250mg. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8666/1993. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$753.000,00. Fonte: 151000000 - 2011NE803950. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2011 UASG 250005

Nº Processo: 25000138917201178.
INEXIGIBILIDADE Nº 73/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 56998701001600. Contratado : ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDAObjeto: Aquisição de 430.000 seringas preenchidas do medicamento Adalimumabe 40mg, solução injetável. Fundamento Legal: Inciso I, Artigo 25, lei nº 8666/1993. Vigência: 22/12/2011 a 31/12/2012. Valor Total: R\$523.365.900,00. Fonte: 151000000 - 2011NE804029. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 250005

Número do Contrato: 114/2011.
Nº Processo: 25000122741201051.
PREGÃO SRP Nº 5/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ Contratado: 44734671000151. Contratado : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS -FARMACEUTICOS LTDA. Objeto: Aquisição de 2500 frascos-ampolas com 50mg de pó liofilizado de Desoxicolato de Anfotericina B. Fundamento Legal: Alínea b, inciso I, Artigo 65, Lei nº 8666/1993. Vigência: 23/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$33.000,00. Fonte: 151000000 - 2011NE803850. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 UASG 250005

Número do Contrato: 10032/2008.
Nº Processo: 25000011088200709.
PREGÃO SISPP Nº 167/2007 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 05366444000169. Contratado : R.V CONSULT TRANSPORTES E -LOGISTICA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 10032/2008, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, estendendo-se até 31 de dezembro de 2012. Fundamento Legal: Inciso II, do art. 57, da lei nº 8666/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**EXTRATOS DE CONVÊNIOS**

Espécie: Convênio Nº 756708/2011. Convenentes: 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\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21820, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800290. Vigência: 12/12/2011 a 28/11/2012. Data de Assinatura: 12/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ, CPF nº 144.399.728-53.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 757043/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, CNPJ nº 78.680.337/0001-84. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.Valor Total: R\$ 269.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 69.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 522655, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800273. 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 : ALCIBIADES LUIZ ORLANDO, CPF nº 441.373.030-53.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 757134/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : SOCIEDADE DE BENEFICENCIA DE PIRAJU, CNPJ nº 54.667.316/0001-60. Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.. Valor Total: R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 40054, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800235. Crédito Orçamentário: PTRES:

27877, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800234. Vigência: 12/12/2011 a 12/12/2012. Data de Assinatura: 12/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : PEDRO OLIVERIO TONON, CPF nº 153.194.588-00.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 757805/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, CNPJ nº 24.731.747/0001-88. Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.. Valor Total: R\$ 400.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27875, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800313. 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 : LUIZ DANGELO PUGLIESE, CPF nº 011.652.756-00.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 757858/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO, CNPJ nº 76.578.137/0034-58. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.Valor Total: R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 40217, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800439. 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 : DIRCE DAS GRACAS, CPF nº 383.332.790-15.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 758008/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURINHOS, CNPJ nº 53.412.144/0001-11. Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.. Valor Total: R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27877, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800571. Vigência: 09/12/2011 a 09/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : CELSO ZANUTO, CPF nº 078.874.558-12.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 758019/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURINHOS, CNPJ nº 53.412.144/0001-11. Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.. Valor Total: R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 40040, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800570. Vigência: 09/12/2011 a 09/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : CELSO ZANUTO, CPF nº 078.874.558-12.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 758345/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS, CNPJ nº 53.221.255/0015-46. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEECIALIZADA EM SAÚDE.. Valor Total: R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21820, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800657. Vigência: 09/12/2011 a 09/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : NELIO JOEL ANGELI BELOTTI, CPF nº 036.126.158-66.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759437/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURINHOS, CNPJ nº 53.412.144/0001-11. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.Valor Total: R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 522541, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800719. Vigência: 09/12/2011 a 09/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : CELSO ZANUTO, CPF nº 078.874.558-12.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759955/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, CNPJ nº 78.680.337/0001-84. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM

SAÚDE - PROGRAMA/AÇÃO (1220.8535).. Valor Total: R\$ 256.900,00, Valor de Contrapartida: R\$ 56.900,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 522655, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800781. 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 : ALCIBIADES LUIZ ORLANDO, CPF nº 441.373.030-53.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 760104/2011. Convenentes: 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\$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21817, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800836. Vigência: 09/12/2011 a 09/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. 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) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 760333/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, CNPJ nº 92.898.550/0006-00. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.. Valor Total: R\$ 2.300.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 35363, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE801008. Crédito Orçamentário: PTRES: 522669, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE801007. Crédito Orçamentário: PTRES: 21826, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE801006. Vigência: 16/12/2011 a 16/12/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : IVO ABRAHAO NESRALLA, CPF nº 001.078.320-20.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 760334/2011. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE, CNPJ nº 21.190.194/0001-05. Aquisição de equipamento hospitalar. Valor Total: R\$ 220.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21817, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800891. Vigência: 13/12/2011 a 13/12/2012. Data de Assinatura: 13/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : ODILON JOSE PERONI PINTO, CPF nº 198.354.776-04.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

EXTRATO DO 10º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SIMPLIFICADO DE INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO Nº 3.613/2004

CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA/BA - CNPJ nº 34.306.340/0001-67. PROCESSO: 25000.102539/2004-65. OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários no corrente exercício, no montante de R\$ 549.780,00 (quinhentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta reais), vinculado ao convênio 3613/2004, correndo as despesas à conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.303.1291.7690.0029, Natureza de Despesas 443042, Fonte de Recurso 0151000000, Nota de Empenho nº 2011NE400035 VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 19/03/2012. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF nº 236.795.140-34; ROBERTO SOARES SCHLINDWEIN, DIRETOR-GERAL- CPF nº 264.508.950-04.

EXTRATO DO 1º TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 36/2011

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. PROCESSO: 25000.144907/2011-71. OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), no corrente exercício correndo as despesas à conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.364.1436.8628.0001, Natureza de Despesas 339039, Fonte de Recurso 0153000000, Nota de Empenho nº 2011NC400454 DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 13/11/2013. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF nº 236.795.140-34; EDWARD MADUREIRA BRASIL, REITOR- CPF nº 288.468.771-87.

**EXTRATO DO 1º TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 13/2011**

CONVENIENTES: 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.

PROCESSO: 25000.108318/2011-20.

OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de R\$ 2.083.758,00 (dois milhões, oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais), no corrente exercício correndo as despesas à conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.364.1436.8628.0001, Natureza de Despesas 339039, Fonte de Recurso 0153000000, Nota de Empenho nº 2011NC400452, 2011NC400428

DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 25/07/2013.

SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF nº 236.795.140-34; CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ, REITOR- CPF nº 006.416.186-20.

EXTRATO DO 1º TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 38/2011

CONVENIENTES: 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.

PROCESSO: 25000.144892/2011-41.

OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), no corrente exercício correndo as despesas à conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.128.1436.8630.0001, 10.364.1436.8628.0001, Natureza de Despesas 339039, Fonte de Recurso 0151000000, Nota de Empenho nº 2011NC400451, 2011NC400429

DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 19/09/2013.

SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF nº 236.795.140-34; CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ, REITOR- CPF nº 006.416.186-20.

EXTRATO DO 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 6/2011

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) Fundação Nacional de Saúde/DF - CNPJ nº 26.989.350/0001-16.

OBJETO: Proceder redução e remanejamento orçamentário prevista à descentralização objeto do 2º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 6/2011, conforme Plano de Trabalho anexo, que passa a vigorar com a nova redação disposta no descritivo "DOS RECURSOS/DETALHAMENTO" deste Termo.

PROCESSO: 25000.068412/2011-39.

CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 53.000.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10.122.1287.2272.0001/10.423.0150.8743.0001/10.511.1287.7684.0001. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais).

NOTAS DE CRÉDITO: 2011NC001994.

Data de Assinatura: 26/12/2011.

Signatários: Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF nº 236.795.140-34; Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente da Funasa - CPF nº 300.191.096-87.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.385/2006**

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e PREF MUN NOVA IGUACU, Estado do RIO DE JANEIRO - CNPJ nº 29.138.278/0001-01.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 1385/2006, destinado "Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Equipar a Unidade Materno Infantil do Hospital Geral", até 19/05/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25000.194974/2006-70.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 19/05/2012.

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; SHEILA CHAVES GAMA DE SOUZA - C.P.F. nº. 506.906.637-49, PREFEITA, PREF MUN NOVA IGUACU.

7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.480/2006

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE FEPPS, Estado do RIO GRANDE DO SUL - CNPJ nº 00.689.359/0001-18.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 1480/2006, destinado Aquisição de Equipamento e Material Permanente, Curso, Congresso, Encontro, Treinamento, Seminário e Eventos - Qualificação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia., até 09/07/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25000.208924/2006-87.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 09/07/2012.

DATA DE ASSINATURA: 20/12/2011.

SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; JOSÉ VELLINHO PINTO - C.P.F. nº. 206.141.870-87, DIRETOR-PRESIDENTE, FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE FEPPS.

4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 1814/2008

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SES DO MATO GROSSO, Estado do MATO GROSSO - CNPJ nº. 03.507.415/0002-25.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 1814/2008, destinado Curso Sobre Técnico Em Análise Clínicas, Auxiliar de Consultorio Dentario, Tecnico Em Vigilancia Em Saude., até 26/12/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25000.212915/2008-52.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 26/12/2012.

DATA DE ASSINATURA: 20/12/2011.

SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; VANDER FERNANDES - C.P.F. nº. 505.502.681-20, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, SES DO MATO GROSSO.

5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 1893/2007

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN IPATINGA, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ nº. 19.876.424/0001-42.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 1893/2007, destinado Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidades Básicas de Saúde, até 21/05/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25000.226363/2007-89.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 21/05/2012.

DATA DE ASSINATURA: 20/12/2011.

SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; ROBSON GOMES DA SILVA - C.P.F. nº. 244.402.806-68, PREFEITO, PREF MUN IPATINGA.

7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 204/2007

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SOCIEDADE DE BENEFICENCIA DE PIRAJU, Estado de SAO PAULO - CNPJ nº. 54.667.316/0001-60.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 204/2007, destinado Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitales e Material Permanente, até 05/08/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25000.197754/2007-89.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 05/08/2012.

DATA DE ASSINATURA: 21/12/2011.

SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; PEDRO OLIVÉRIO TONON - C.P.F. nº. 153.194.588-00, DIRETOR-PRESIDENTE, SOCIEDADE DE BENEFICENCIA DE PIRAJU.

4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 2428/2008

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SES DE SANTA CATARINA, Estado de SANTA CATARINA - CNPJ nº. 82.951.245/0001-69.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 2428/2008, destinado Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada Em Saúde, até 26/07/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25000.225881/2008-66.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 26/07/2012.

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; DALMO CLARO DE OLIVEIRA - C.P.F. nº. 298.545.639-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SES DE SANTA CATARINA.

6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 2787/2006

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN FERRAZ DE VASCONCELOS, Estado de SAO PAULO - CNPJ nº. 46.523.197/0001-44.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 2787/2006, destinado "Construção de Unidade de Saúde", até 30/05/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25000.215667/2006-30.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/05/2012.

DATA DE ASSINATURA: 21/12/2011.

SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; JORGE ABISSAMRA - C.P.F. nº. 027.491.428-06, PREFEITO, PREF MUN FERRAZ DE VASCONCELOS.

7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 3362/2007

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN SALVADOR, Estado da BAHIA - CNPJ nº. 13.927.801/0001-49.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 3362/2007, destinado Realizar Oficinas de Capacitação dos Profissionais de Saúde Sobre Os Agravos Mais Prevalentes À Saúde da População Negra, até 12/03/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25000.220509/2007-82.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 12/03/2012.

DATA DE ASSINATURA: 20/12/2011.

SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO - C.P.F. nº. 140.349.485-15, PREFEITO, PREF MUN SALVADOR.

6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 3829/2007

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN LAJEADO, Estado do TOCANTINS - CNPJ nº. 37.420.650/0001-04.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 3829/2007, destinado Construção de Unidade Básica de Saúde, até 06/05/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25000.232501/2007-69.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 06/05/2012.

DATA DE ASSINATURA: 20/12/2011.

SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; MÁRCIA DA COSTA REIS CARVALHO - C.P.F. nº. 372.854.833-20, PREFEITA, PREF MUN LAJEADO.

9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 4595/2005

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN SALVADOR, Estado da BAHIA - CNPJ nº. 13.927.801/0001-49.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 4595/2005, destinado "Aquisição de Equipamento e Material Permanente, Reforma de Unidade de Saúde", até 29/05/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25000.198589/2005-11.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 29/05/2012.

DATA DE ASSINATURA: 20/12/2011.

SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO - C.P.F. nº. 140.349.485-15, PREFEITO, PREF MUN SALVADOR.

8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 4877/2005

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN RIO DE JANEIRO, Estado do RIO DE JANEIRO - CNPJ nº. 42.498.733/0001-48.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 4877/2005, destinado "Construção de Unidade de Saúde", até 14/12/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25000.202859/2005-03.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 14/12/2012.

DATA DE ASSINATURA: 21/12/2011.

SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; EDUARDO DA COSTA PAES - C.P.F. nº. 014.751.897-02, PREFEITO, PREF MUN RIO DE JANEIRO.

12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 5521/2004

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN CRICIUMA, Estado de SANTA CATARINA - CNPJ nº. 82.916.818/0001-13.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 5521/2004, destinado Construção de Unidade de Saúde e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, até 31/08/2012, a contar de seu vencimento.

PROCESSO: 25024.003465/2004-15.

VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 31/08/2012.

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; CLÉSIO SALVARO - C.P.F. nº. 530.959.019-68, PREFEITO, PREF MUN CRICIUMA.

NÚCLEO ESTADUAL DO AMAZONAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 35/2011

O pregão 35/2011 teve como vencedoras as empresas MANÁ EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 01.725.358/0001-44. COUTINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ-02.361.298/0001-90. TERRANOVA COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA-ME- CNPJ:14841.460/0001-21.

JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 250015-00001-2011NE800715

DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO

RETIFICAÇÕES

No Extrato de Registro de Preços, publicado no D.O.U. nº 109, Seção 3, de 08/06/2011, onde se lê: "Data de assinatura: 06/06/2011"; leia-se: "Data de assinatura: 17/05/2011".

No Extrato de Registro de Preços, publicado no D.O.U. nº 109, Seção 3, de 08/06/2011, onde se lê: "Prazo de vigência: 08/06/2011 a 07/06/2011"; leia-se: "Prazo de vigência: 17/05/2011 a 16/05/2011".

No Extrato de Registro de Preços, publicado no D.O.U. nº 109, Seção 3, de 08/06/2011, onde se lê: "25009.25009.000811/2011-18"; leia-se: "25009.000811/2011-12".

NÚCLEO ESTADUAL DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2011 UASG 250017

Nº Processo: 25044000003201129.
PREGÃO SISPP Nº 28/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 08950071000167. Contratado : FLAVIA FONTES DE AZEVEDO -Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hotelaria, hospedagem, alimentação, sala de treinamento, equipamentos, para reunião do Conselho Distrital de Saúde Indígena. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 21/12/2011 a 20/01/2012. Valor Total: R\$41.999,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800201. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250017-00001-2011NE800034

NÚCLEO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 250024

Número do Contrato: 2/2011.
Nº Processo: 25006004133201014.
PREGÃO SISPP Nº 3/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 36809325000167. Contratado : SSX CONSTRUÇÃO LTDA -Objeto: Acréscimo de 2,17% (dois e dezessete centésimos por cento) ao valor do contrato firmado entre as partes, em 12/05/2011, nos termos previstos em sua cláusula nona-das alterações contratuais. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Art. 65, alínea "b" do inciso "I", combinada com o §1º. Valor Total: R\$3.909,68. Fonte: 151000000 - 2011NE800181. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250024-00001-2011NE800005

NÚCLEO ESTADUAL DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratificação de Reconhecimento /Doação de Bens Móveis da União Interessado: Prefeitura Municipal de Guapé/MG
O Chefe da Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais, no uso das atribuições conferidas pela Portaria/SAA/MS nº. 996, de 31 de outubro de 2011, publicada no DOU nº. 211, de 03 de novembro de 2011 e pela Portaria/FNS/MS nº. 0138, de 26 de outubro de 2011, publicada no BS/MS, de 07 de novembro de 2011, RATIFICA o ato de dispensa de licitação para efeito do disposto no artigo 17, inciso II, alínea "a" da Lei 8666/93, objetivando a doação de Bens Móveis da União, previamente avaliados e considerados antieconômico, por Comissão devidamente constituída, à Prefeitura Municipal de Guapé/MG, com destinação específica ao uso de interesse social.
(Processo 25003.017625/2011-72)

ALENCAR TADEU WINTER

SERVIÇO DE AUDITORIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 38, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011

CITADO: Helvécio Campos de Albuquerque

Pelo presente Edital, a fim de dar cumprimento ao contido no Art. 5º, Inciso LV da CF/88 e no Art. 10 do Decreto 1.651/95 e na forma da Portaria DENASUS nº 24, de 20/12/2004, em virtude de impedimento na entrega de notificação por ofício referente à Au-

ditoria nº 11674, fica CITADO o Sr. HELVÉCIO CAMPOS DE ALBUQUERQUE, ex-Secretário Municipal de Saúde do Centro Oftalmológico de Janaúba, localizado no município de Janaúba/MG, para no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da publicação deste Edital, sob pena de revelia, conhecer os autos acima referenciados e implementar as recomendações contidas no relatório, cujo expediente se encontra à sua disposição no endereço: Rua Espírito Santo, 500 - 14º andar - Sala 1.405 - Centro - Belo Horizonte/MG.

JOÃO BATISTA DA SILVA
Chefe

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 39, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011

CITADO: Uberlando Gomes Batista

Pelo presente Edital, a fim de dar cumprimento ao contido no Art. 5º, Inciso LV da CF/88 e no Art. 10 do Decreto 1.651/95 e na forma da Portaria DENASUS nº 24, de 20/12/2004, em virtude de impedimento na entrega de notificação por ofício referente à Auditoria nº 11378, fica CITADO o Sr. UBERLANDO GOMES BATISTA, ex-Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Pescador/MG, para no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da publicação deste Edital, sob pena de revelia, conhecer os autos acima referenciados e implementar as recomendações contidas no relatório, cujo expediente se encontra à sua disposição no endereço: Rua Espírito Santo, 500 - 14º andar - Sala 1.405 - Centro - Belo Horizonte/MG.

JOÃO BATISTA DA SILVA
Chefe

NÚCLEO ESTADUAL DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 250037

Número do Contrato: 8/2010.
Nº Processo: 25004018524201028.
PREGÃO SISPP Nº 7/2010 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 01085584000108. Contratado : DP PORTSEG ASSESSORIA EM GESTAO -EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Prorrogação Contratual. Fundamento Legal: Lei 8666/93, IN SLTI/MPOG nº 02/08. Vigência: 28/12/2011 a 27/06/2012. Valor Total: R\$60.959,76. Fonte: 151000000 - 2011NE800005. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250037-00001-2011NE800050

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2011 UASG 253003

Nº Processo: 33902445160201131.
PREGÃO SISPP Nº 29/2011 Contratante: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE -SUPLEMENTAR. CNPJ Contratado: 01644731000132. Contratado : CTIS TECNOLOGIA S.A - Objeto: Prestação de serviços técnicos de planejamento, implantação, operação e gerenciamento de teletendimento receptivo e ativo, com atendimento eletrônico e humano para a Central de Relacionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), incluindo a disponibilização da infraestrutura tecnológica e instalações físicas. Fundamento Legal: Lei 9961/00, Decreto 3327/00, RDC 9/00, Lei 8666/93, Lei 10520/02 e Decreto Federal 5450/05 . Vigência: 19/12/2011 a 18/12/2012. Valor Total: R\$3.579.999,96. Fonte: 174253003 - 2011NE801401. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 253003-36213-2011NE800012

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS,
FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE
PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS
NO RIO DE JANEIRORESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária por intermédio da CVPAR/RJ torna público o resultado da Tomada de Preço 01/2011, sendo vencedora a empresa Pargo Engenharia Ltda, CNPJ 40.174.930/0001-86, referente ao objeto de reforma e adequação da sede da CVPAR/RJ e do Posto Portuário do Rio de Janeiro, ambos localizados na Av. Rodrigues Alves, s/n - Centro - RJ, cujo o valor de R\$283.559,38 (duzentos e oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos).

NADINE BUSSOLETTI PONTIM
p/Coordenação

(SIDECA - 26/12/2011) 253012-36212-2011NE800063

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS
E BIOTECNOLOGIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2010
Número do contrato: 36/2010. Número do Processo: 25800.003344/2009. Contratante: HEMOBRÁS, CNPJ 07.607.851/0004-99. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL, CNPJ 33.530.486/0001-29; Finalidade: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 13/10/2011, conforme fls. 730, 731 e 733 do processo 25800.003344/2009; Fundamentação: A prorrogação do presente contrato fundamenta-se no Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93; Dotação Orçamentária: O presente aditivo terá o valor de R\$ 125.353,92 (cento e vinte cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos); Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato 36/2010, não expressamente alteradas por este instrumento; Signatários: Contratante: Rômulo Maciel Filho - Presidente HEMOBRÁS e Contratada: Maria Beatriz M. Garcia de Barros e Adriano Batista Pires - Representantes Legais. Data da Assinatura: 11/10/2011.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2010
Número do contrato: 37/2010. Número do Processo: 25800.003344/2009. Contratante: HEMOBRÁS, CNPJ 07.607.851/0004-99. Contratada: TNL PCS S/A, CNPJ 04.164.616/0001-59; Finalidade: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 13/10/2011, conforme fls. 728, 729 e 732 do processo 25800.003344/2009; Fundamentação: A prorrogação do presente contrato fundamenta-se no Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93; Dotação Orçamentária: O presente aditivo terá o valor total de R\$ 202.374,18 (duzentos e dois mil trezentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos); Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato 37/2010, não expressamente alteradas por este instrumento; Signatários: Contratante: Rômulo Maciel Filho - Presidente HEMOBRÁS e Contratada: Gonçalo Alexandre Lopes e Henrique Luis Heleodoro da Silva - Representantes Legais. Data da Assinatura: 11/10/2011.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

3º Termo Aditivo Ao Convênio nº 285/07
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 Baixo Gandú/ES, CNPJ: 27.165.737/0001-10, situado à Rua Fritz Von Luitzow nº 217 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 15/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.028.236/2007-98

1º Termo Aditivo Ao Convênio nº 361/10
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 Mirassol D'Oeste/MT, CNPJ: 03.755.477/0001-75, situado à Rua Antônio Tavares nº 3310. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 28/06/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.041.358/2010-75

1º Termo Aditivo Ao Convênio nº 424/10
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 Jaguaré/ES, CNPJ: 27.744.184/0001-50, situado à Av. 09 de Agosto, nº 2358. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 27/06/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.041.448/2010-66

1º Termo Aditivo Ao Convênio nº 605/10
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 Platina/SP, CNPJ: 44.543.999/0001-90, situado à Av. Rua João de Souza Martins, 550 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.042.152/2010-62

1º Termo Aditivo Ao Convênio nº 603/10
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 Ouro Verde/SP, CNPJ: 44.882.637/0001-24, situado à Av. São Paulo nº 926 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.042.150/2010-73

2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 1781/07
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, Brasília/DF e a Secretaria do Estado de Obras/RJ, CNPJ: 08.599.767/0001-90, situado à Rua da Ajuda 05, 9º andar - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 29/04/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.044.409/2007-15

EXTRATOS DE TERMOS DE COMPROMISSO

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0485/2011 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 ESPERANTINOPOLIS, CNPJ: 06.376.669/0001-69, situado no(a) RUA GETULIO VARGAS - 435,



CENTRO, ESPERANTINOPOLIS/MA - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 1.231.775,03, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000701 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 MÁRIO JORGE SILVA CARNEIRO, CPF: 224.629.963-20. Processo: 25100.044145/2011-86.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0091/2011 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 CAIAPONIA, CNPJ: 01.164.946/0001-56, situado no(a) RUA PEDRO SALAZAR N 475, NOVA CAIAPONIA, CAIAPONIA/GO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 8.009.135,92 sendo que, sobre R\$ 2.402.740,78 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000696 de 08/12/2011, e sobre R\$ 5.606.395,14, 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 ROSA CABRAL, CPF: 197.392.571-00. Processo: 25100.043710/2011-98.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0200/2011 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 VARZEA BRANCA, CNPJ: 41.522.103/0001-07, situado no(a) PRACA SANTA TERESINHA - S/N, ZONA URBANA, CENTRO, VARZEA BRANCA/PI - 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 2011NE000836 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 DIAS RIBEIRO, CPF: 350.388.533-15. Processo: 25100.043836/2011-62.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0223/2011 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 PARAISO, CNPJ: 24.791.154/0001-07, situado no(a) PRACA ARTUR TRAN-COSO, 08, CENTRO, SAO JOAO DO PARAISO/MG - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 5.030.516,89, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000704 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 MANOEL ANDRADE CAPUCHINHO, CPF: 204.633.916-91. Processo: 25100.043863/2011-35.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0383/2011 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 SEBASTIAO DO ALTO, CNPJ: 28.645.786/0001-13, situado no(a) RUA DR. JULIO VIEITAS, 88, PREDIO, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO ALTO/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 2011NE001082 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: 21/12/2012 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e GERALDO PIETRANI, CPF: 391.142.877-49. Processo: 25100.044036/2011-69.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0300/2011 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 TURURU, CNPJ: 10.517.878/0001-52, situado no(a) R FRANCISCO SALES, 132, CENTRO, TURURU/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 2011NE000951 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 NONATO BARROSO BONFIM, CPF: 135.417.303-15. Processo: 25100.043944/2011-35.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0342/2011 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 MORRINHOS, CNPJ: 07.566.920/0001-10, situado no(a) RUA JOSE IBIAPINA ROCHA, S/N, 0, CENTRO, MORRINHOS/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 2011NE000578 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 JERONIMO NETO BRANDÃO, CPF: 285.199.493-04. Processo: 25100.043988/2011-65.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0426/2011 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 ITAOCARA, CNPJ: 28.615.557/0001-56, situado no(a) PRACA TOLEDO PIZZA ,Nº 01, PREDIO PÚBLICO, CENTRO, ITAOCARA/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 2011NE001058 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 ALCIONE CORREA DE ARAUJO, CPF: 419.020.257-68. Processo: 25100.044082/2011-68.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0411/2011 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 DE ARRAIAL DO CABO, CNPJ: 27.792.373/0001-07, situado no(a) AVENIDA DA LIBERDADE,, S/Nº, CENTRO, ARRAIAL DO CABO/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 2011NE001087 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 WANDERSON CARDOSO DE BRITO, CPF: 910.972.157-68. Processo: 25100.044065/2011-21.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0397/2011 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 IGUABA GRANDE, CNPJ: 01.615.882/0001-62, situado no(a) AV PAULINO RODRIGUES DE SOUZA Nº 2275, CENTRO, IGUABA GRANDE/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 2011NE001083 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 OSCAR BANDEIRA DO CARMO MAGALHAES, CPF: 014.895.187-20. Processo: 25100.044051/2011-15.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0473/2011 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\$ 5.189.160,00, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000662 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 CARLOS CAMILO GOES CAPIBERIBE, CPF: 388.739.402-00. Processo: 25100.044131/2011-62.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0167/2011 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 NINHEIRA, CNPJ: 01.612.495/0001-72, situado no(a) AV. DOMINGO JOSÉ DE MATOS, Nº 67, CENTRO, NINHEIRA/MG - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 8.223.641,02, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000708 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 GILMAR MENDES FER-RAZ, CPF: 549.375.586-68. Processo: 25100.043796/2011-59.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0404/2011 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 ARMACAO DE BUZIOS, CNPJ: 01.616.171/0001-02, situado no(a) ESTRADA DA USINA, 600, CENTRO, ARMACAO DOS BUZIOS/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 2011NE001084 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 DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA, CPF: 794.422.427-68. Processo: 25100.044058/2011-29.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0471/2011 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 REAL, CNPJ: 01.612.355/0001-02, situado no(a) RUA HILÁRIO ETTORE,442, ., CENTRO, PORTO REAL/RJ - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 2.314.550,59, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000910 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 JORGE SERFIOTIS, CPF: 110.012.407-15. Processo: 25100.044129/2011-93.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0254/2011 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 TOMBOS, CNPJ: 18.114.223/0001-45, situado no(a) PRACA CORONEL QUINTAO, Nº 05, CENTRO, TOMBOS/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 4.295.757,91, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000717 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001278 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 IVAN CARLOS DE ANDRADE, CPF: 235.247.587-20. Processo: 25100.043895/2011-31.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0405/2011 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 PRINCESA, CNPJ: 01.612.836/0001-00, situado no(a) RUA RIO GRANDE DO SUL,494, PRÉDIO, CENTRO, PRINCESA/SC - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 2.622.248,33, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000934 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 EDGAR ELOI LAMBERTY, CPF: 582.809.799-72. Processo: 25100.044059/2011-73.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0435/2011 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 MIRACEMA, CNPJ: 29.114.121/0001-46, situado no(a) PRACA ARY PARREIRAS - S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, MIRACEMA/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 2011NE001085 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 IVANY SAMEL, CPF: 130.940.927-72. Processo: 25100.044091/2011-59.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0417/2011 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 MIRAIMA, CNPJ: 10.517.563/0001-05, situado no(a) RUA ESPLANADA DA ESTAÇÃO, 22, CENTRO, MIRAIMA/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 2011NE000589 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 ROBERTO IVENS UCHÔA SALES, CPF: 034.282.903-30. Processo: 25100.044073/2011-77.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0375/2011 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 CHORO, CNPJ: 63.386.627/0001-42, situado no(a) RUA JOAQUIM MOREIRA DE OLIVEIRA, 522, CENTRO, CHORO/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 2011NE000584 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 ANTONIO RODRIGUES MENDES, CPF: 296.948.923-68. Processo: 25100.044027/2011-78.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0367/2011 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 OCARA, CNPJ: 12.459.616/0001-04, situado no(a) AVENIDA CORONEL JOAO FELIPE, 858, CENTRO, OCARA/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 2011NE000587 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 LEONILDO PEIXOTO FARIAS, CPF: 763.024.663-34. Processo: 25100.044016/2011-98.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0388/2011 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 AIUABA, CNPJ: 07.568.231/0001-45, situado no(a) RUA NICEAS ARRAES, 128, CENTRO, AIUABA/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 2011NE000595 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 RAMILSON ARAUJO DE MORAES, CPF: 828.371.044-34. Processo: 25100.044042/2011-16.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0439/2011 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 SABOIEIRO, CNPJ: 07.811.946/0001-87, situado no(a) TRAVESSA SENADOR MIGUEL, 1585, CENTRO, SABOIEIRO/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 2011NE000597 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 MARCONDES HERBSTER FERRAZ, CPF: 103.079.403-06. Processo: 25100.044096/2011-81.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0491/2011 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\$ 2.549.800,00, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000664 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 CARLOS CAMILO GOES CAPIBERIBE, CPF: 388.739.402-00. Processo: 25100.044151/2011-33.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0159/2011 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 ALEGRE DE MINAS, CNPJ: 18.431.155/0001-48, situado no(a) AV 16 DE SETEMBRO, 34, SEM COMPLEMENTO, CENTRO, MONTE ALEGRE DE MINAS/MG - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Con-

cedente: R\$ 8.113.172,53, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000707 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 ULTIMO BITENCOURT DE FREITAS, CPF: 481.049.576-00. Processo: 25100.043786/2011-13.

Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0462/2011 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 Nº 2011NE000648 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: 25100.044120/2011-82.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 15/2011

A FUNASA/SUEST-SP, por meio de seu Pregoeiro, torna público o resultado do julgamento do pregão nº 15/2011, critério de menor preço por item, declarando vencedoras dos 81 itens, várias empresas, conforme Termo de Homologação do dia 23/12/2011, disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Os autos encontram-se com vista franqueada.

RAFAEL MUNIZ MORI

(SIDEAC - 26/12/2011) 255025-36211-2011NE800161

RETIFICAÇÕES

No extrato da publicação do Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0208/2011 e APROVAÇÃO FORMAL, publicado no DOU nº 247, seção 3, de 26/12/2011, página 136. Onde se lê: 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. Leia-se: 1) Da Concedente: 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 e NE No- 2011NE001288 de 16/12/2011.

No extrato da publicação do Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0518/2011 e APROVAÇÃO FORMAL, publicado no DOU nº 247, seção 3, de 26/12/2011, página 135. Onde se lê: 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, NE Nº 2011NE001289 de 16/12/2011, e sobre R\$ 2.800.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Leia-se: 1) Da Concedente: 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 NE No- 2011NE001289 de 16/12/2011.

No extrato da publicação do Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0415/2011 e APROVAÇÃO FORMAL, publicado no DOU nº 247, seção 3, de 26/12/2011, página 135. Onde se lê: 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, NE Nº 2011NE001267 de 06/12/2011, e sobre R\$ 5.600.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Leia-se: 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 2011NE000871 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001267 de 06/12/2011.

No extrato da publicação do Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0051/2011 e APROVAÇÃO FORMAL, publicado no DOU nº 247, seção 3, de 26/12/2011, página 136. Onde se lê: 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. Leia-se: 1) Da Concedente: 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 e NE Nº 2011NE001273 de 16/12/2011.

No extrato da publicação do Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0069/2011 e APROVAÇÃO FORMAL, publicado no DOU nº 247, seção 3, de 26/12/2011, página 136. Onde se lê: 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. Leia-se: 1) Da Concedente: 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 e NE Nº 2011NE001275 de 16/12/2011.

No extrato da publicação do Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0386/2011 e APROVAÇÃO FORMAL, publicado no DOU nº 247, seção 3, de 26/12/2011, página 136. Onde se lê: 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. Leia-se: 1) Da Concedente: 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 e NE Nº 2011NE001280 de 16/12/2011.

No extrato da publicação do Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0060/2011 e APROVAÇÃO FORMAL, publicado no DOU nº 247, seção 3, de 26/12/2011, página 136. Onde se lê: 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. Leia-se: 1) Da Concedente: 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 e NE Nº 2011NE001286 de 16/12/2011.

No extrato da publicação do Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0234/2011 e APROVAÇÃO FORMAL, publicado no DOU nº 247, seção 3, de 26/12/2011, página 136. Onde se lê: 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. Leia-se: 1) Da Concedente: 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 e NE Nº 2011NE001285 de 16/12/2011.

No extrato da publicação do Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0345/2011 e APROVAÇÃO FORMAL, publicado no DOU nº 247, seção 3, de 26/12/2011, página 136. Onde se lê: 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. Leia-se: 1) Da Concedente: 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 e NE Nº 2011NE001270 de 16/12/2011.

No extrato da publicação do Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0036/2011 e APROVAÇÃO FORMAL, publicado no DOU nº 247, seção 3, de 26/12/2011, página 136. Onde se lê: 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. Leia-se: 1) Da Concedente: 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 e NE Nº 2011NE001287 de 16/12/2011.

No extrato da publicação do Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0366/2011 e APROVAÇÃO FORMAL, publicado no DOU nº 247, seção 3, de 26/12/2011, página 136. Onde se lê: 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. Leia-se: 1) Da Concedente: 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 e NE Nº 2011NE001269 de 16/12/2011.



SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 UASG 255002

Nº Processo: 25110018278201188.
PREGÃO SISPP Nº 9/2011 Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CNPJ Contratado: 01182827000126. Contratado : ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM -GERAL LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma continuada, de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva diária, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos, para atender as necessidades da Sede em Maceió e do Centro de Treinamento em União dos Palmares da FUNASA/SUEST/AL, conforme especificações, condições e quantitativos contidas no Edital e no contrato, visando atender o PBS SALOG nº 04/2011 - Processo nº 25110.018.278/2011-88. Fundamento Legal: 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2013. Valor Total: R\$117.759,72. Fonte: 151000000 - 2011NE800560. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 760/2009

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Alagoas, CNPJ: 26.989.350/0015-11, situada à Avenida Durval de Góes Monteiro, 6122, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL e o Município de Mari-bondo/AL, CNPJ: 12.236.873/0001-87, com sede na Rua José Sapucaia, nº. 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 26/12/2012. Data da assinatura: 26/12/2011. Processo nº. 25100.063.941/2009-01.

2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº. 0263/2009

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Alagoas, CNPJ: 26.989.350/0015-11, situada à Avenida Durval de Góes Monteiro, 6122, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL e Município de Roteiro/AL, CNPJ: 12.264.248/0001-49, situado à Rua do Livramento, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 30/12/2012. Data da assinatura: 26/12/2011. Processo nº. 25100.066.769/2009-30.

3º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso Nº 528/2009

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Alagoas, CNPJ: 26.989.350/0015-11, situada à Avenida Durval de Góes Monteiro, 6122, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL e o Município de Senador Rui Palmeira/AL, CNPJ: 12.421.137/0001-07, situado à Rua Santo Antônio, 13 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 30/12/2012. Data da assinatura: 26/12/2011. Processo nº. 25100.060.134/2009-29.

4º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso nº 351/2007

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Alagoas, CNPJ: 26.989.350/0015-11, situada à Avenida Durval de Góes Monteiro, 6122, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL e o Município de Senador Rui Palmeira/AL, CNPJ: 12.421.137/0001-07, situado à Rua Santo Antônio, 13 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 30/12/2012. Data da assinatura: 26/12/2011. Processo nº. 25100.043.482/2007-70.

3º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso nº 706/2009

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Alagoas, CNPJ: 26.989.350/0015-11, situada à Avenida Durval de Góes Monteiro, 6122, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL e o Município de Mari-bondo/AL, CNPJ: 12.236.873/0001-87, situado à Rua José Sapucaia, 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 31/12/2012. Data da assinatura: 26/12/2011. Processo nº. 25100.063.329/2009-21.

4º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso nº 530/2009

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Alagoas, CNPJ: 26.989.350/0015-11, situada à Avenida Durval de Góes Monteiro, 6122, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL e o Município de Senador Rui Palmeira/AL, CNPJ: 12.421.137/0001-07, situado à Rua Santo Antônio, 13 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 30/12/2012. Data da assinatura: 26/12/2011. Processo nº. 25100.060.141/2009-21.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO AMAZONAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 25/2011 - UASG 255004

Nº Processo: 25120009635201106 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados no fornecimento e emissão de passagens terrestre e fluviais, no âmbito estadual e regional no deslocamento de servidores e colaboradores em objeto de serviços de interesse da Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Amazonas, conforme detalhamentos constantes no Item 2.1 do Termo de Referência anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00012 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua Osvaldo Cruz,

S/n - Bairro da Gloria Gloria - MANAUS - AM . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.compras-net.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 11h30 site www.comprasnet.gov.br.

IEDA PRAIA DE SOUZA
Pregoeira

(SIDE - 26/12/2011) 255004-36211-2011NE800161

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NA BAHIA

EXTRATOS DE DOAÇÃO

Nº 01 CELEBRANTES: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0017-83 e o Município de Anagé/BA CNPJ: 13.906.409/0001-13, OBJETO: Termo de Doação nº 34/2011, pela Fundação Nacional de Saúde e o Município de Anagé/BA, referente aos Bens Móveis do Convênio VIGISUS 1356/1999 e Sub-Convênio 107/2000, decorrente do Processo 25100.012.167/1999-66 e 25130.004.692/2011-71. LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Salvador/BA, 26.12.2011. SIGNATÁRIOS: Pela Fundação Nacional de Saúde - William Dell'Oso, Superintendente Estadual, CPF Nº 194.938.607-44 e pelo Município de Anagé-BA, Prefeito Municipal, Elbson Dias Soares, CPF Nº 021.375.505-04.

Nº 02 CELEBRANTES: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0017-83 e o Município de Itambé/BA CNPJ: 13.743.760/0001-30 OBJETO: Termo de Doação nº 35/2011, pela Fundação Nacional de Saúde e o Município de Itambé/BA, referente aos Bens Móveis do Convênio VIGISUS 1356/1999 e Sub-Convênio 130/2000, decorrente do Processo 25100.000.745/2001-61 e 25130.004.704/2011-68. LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Salvador/BA, 26.12.2011. SIGNATÁRIOS: Pela Fundação Nacional de Saúde - William Dell'Oso, Superintendente Estadual, CPF Nº 194.938.607-44 e pelo Município de Itambé/BA, o Prefeito Municipal Moacir Santos Andrade, CPF Nº 369.211.575-04.

Nº 03 CELEBRANTES: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0017-83 e o Município de Ibipecta/BA CNPJ: 13.714.803/0001-50 OBJETO: Termo de Doação nº 36/2011, pela Fundação Nacional de Saúde e o Município de Ibipecta/BA, referente aos Bens Móveis do Convênio VIGISUS 80/2002 e Sub-Convênio 090/2003, decorrente do Processo 25100.002.386/2001-86 e 25130.025.566/2011-51. LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Salvador/BA, 26.12.2011. SIGNATÁRIOS: Pela Fundação Nacional de Saúde - William Dell'Oso, Superintendente Estadual, CPF Nº 194.938.607-44 e pelo Município de Ibipecta/BA, o Prefeito Municipal Nei Amorim de Souza, CPF Nº 426.780.055-34.

Nº 04 CELEBRANTES: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0017-83 e o Município de CENTRAL/BA CNPJ: 13.136.816/0001-51 OBJETO: Termo de Doação nº 37/2011, pela Fundação Nacional de Saúde e o Município de CENTRAL/BA, referente aos Bens Móveis do Convênio VIGISUS 080/2002 e Sub-Convênio 028/2004, decorrente do Processo 25100.002.386/2001-86 e 25130.020.277/2011-65. LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Salvador/BA, 26.12.2011. SIGNATÁRIOS: Pela Fundação Nacional de Saúde - William Dell'Oso, Superintendente Estadual, CPF Nº 194.938.607-44 e pelo Município de CENTRAL - BA, o Prefeito Municipal Leonandes Santana da Silva, CPF Nº 402.006.555-15.

Nº 05 CELEBRANTES: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0017-83 e o Município de Ibotirama/BA CNPJ: 13.798.152/0001-25 OBJETO: Termo de Doação nº 38/2011, pela Fundação Nacional de Saúde e o Município de Ibotirama/BA, referente aos Bens Móveis do Convênio VIGISUS 88/2001 e Sub-Convênio 067/2002, decorrente do Processo 25100.000.745/2001-61 e 25130.040.492/2009-68. LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Salvador/BA, 26.12.2011. SIGNATÁRIOS: Pela Fundação Nacional de Saúde - William Dell'Oso, Superintendente Estadual, CPF Nº 194.938.607-44 e pelo Município de Ibotirama/BA, o Prefeito Municipal Wilson de Oliveira Leite CPF Nº 040.835.475-53.

Nº 06 CELEBRANTES: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0017-83 e o Município de Encruzilhada/BA CNPJ: 13.907.373/0001-92 OBJETO: Termo de Doação nº 39/2011, pela Fundação Nacional de Saúde e o Município de Encruzilhada /BA, referente aos Bens Móveis do Convênio VIGISUS 1356/1999 e Sub-Convênio 117/2000, decorrente do Processo 25100.012.167/1999-66 e 25130.004.689/2011-58. LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Salvador/BA, 26.12.2011. SIGNATÁRIOS: Pela Fundação Nacional de Saúde - William Dell'Oso, Superintendente Estadual, CPF Nº 194.938.607-44 e pelo Município de Encruzilhada/BA, a Prefeita Municipal, Ivani Andrade Fernandes Santos C.P.F. Nº 135.517.955-68.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

3º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso nº 201/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda - Salvador/BA e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Município de Utinga/BA), CNPJ: 05.457.349/0001-70, situado à Av. Tancredo Neves, Ed. Suarez Trade Center, 34º Andar - Caminho das Árvores - Salvador-Ba. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.043.735/2009-77.

2º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso nº 210/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda - Salvador/BA e o Município de São Felix do Coribe/BA, CNPJ: 16.430.951/0001-30, situado à Av. Luiz Eduardo Magalhães, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.046.645/2009-38.

4º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso nº 0520/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda - Salvador/BA e o Município de Ibipecta/BA, CNPJ: 13.714.803/0001-50, situado à Praça 19 de Setembro, S/N - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 30/06/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.060.083/2009-35.

3º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso nº 0377/07

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda - Salvador/BA e o Município de Sobradinho/BA, CNPJ: 16.444.804/0001-10, situado à Av. Balbino de Souza, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 21/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.043.566/2007-11.

5º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso nº 0378/07

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda - Salvador/BA e o Município de Ubaira/BA, CNPJ: 13.910.690/0001-68, situado à Praça dos Três Poderes, 39 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 29/04/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.043.568/2007-01.

4º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso nº 0658/07

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda - Salvador/BA e o Município de Pindaí/BA, CNPJ: 13.982.624/0001-01, situado à Rua Tibério Fausto, 426 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 21/12/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.044.194/2007-32.

5º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso nº 0636/07

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda - Salvador/BA e o Município de Ibipecta/BA, CNPJ: 13.714.803/0001-50, situado à Praça 19 de Setembro, S/N - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 19/06/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.044.110/2007-61.

1º Termo Aditivo Ao Convênio nº 0288/10.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda - Salvador/BA e a Cooperativa de Catadores Agentes Ecológicos de Canabrava, CAEC, CNPJ: 05.754.236/0001-37, situado na Rua Granjas Rurais Presidente Vargas, s/n - Brasil Gás, Salvador/BA. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.040.353/2010-25.

7º Termo Aditivo Ao Convênio nº 0426/08.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda - Salvador/BA e o Município de Mansidão/BA, CNPJ: 13.348.529/0001-42, situado na Rua Capitão Manoel Remigio, 80 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 20/12/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.024.031/2008-14.

6º Termo Aditivo Ao Convênio nº 1268/07.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda - Salvador/BA e o Município de Formosa do Rio Preto/BA, CNPJ: 13.654.454/0001-28, situado a Praça da Matriz, 22 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 26/10/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.044.969/2007-70.

8º Termo Aditivo Ao Convênio nº 1706/04

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda - Salvador/BA e o Município de Andorinha/BA, CNPJ: 16.448.870/0001-68, situado na Rua Jose Gomes de Araújo, s/n - Centro. Objeto: Integrar Novo Plano de Trabalho ao Convênio Original. Data de Assinatura: 23/12/2011, Signatários: William Dell'Oso, CPF: 194.938.607-44 e Agileu Lima da Silva, CPF: 230.867.505-53. Processo: 25100.041.832/2004-11.

5º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio Nº0026//04

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada na Rua do Tesouro, 21/23 - Ajuda -

Salvador/BA e o Município de Biringinga/BA, CNPJ: 13.835.558/0001-39, situado na Praça Municipal, 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 09/06/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 12/12/2011. Processo nº 25100.020.144/2004-17.

RETIFICAÇÕES

No Extrato do 7º Termo Aditivo "De Ofício" ao Convênio 0049/04, publicado no DOU Nº 244, de 22/12/2010, Seção 3, pág. 165. Onde se lê: 7º Termo. Leia-se: 8º Termo.

No Extrato do 8º Termo Aditivo ao Convênio 0049/04, publicado no DOU Nº 243, de 20/12/2011, Seção 3, pág. 112. Onde se lê: 8º Termo Aditivo. Leia-se: 9º Termo Aditivo "De Ofício".

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

6º Termo Aditivo Ao Convênio nº 635/2007.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0019-45, situada à Rua Moacyr Strauch, 85, Praia do Canto - Vitória/ES e o Município de Guaçuí/ES, CNPJ: 27.174.135/0001-20, situado à Praça João Acacinho, nº. 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30.06.2012. Data de assinatura: 26.12.2011. Processo nº. 25100.032.816/2007-80.

4º Termo Aditivo Ao Convênio nº 102/2008.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0019-45, situada à Rua Moacyr Strauch, 85, Praia do Canto - Vitória/ES e o Município de Jaguaré/ES, CNPJ: 27.744.184/0001-50, situado à Avenida 09 de Agosto, nº. 2326 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 31.12.2012, bem como Integrar Novo Plano de Trabalho ao Convênio Original. Data de assinatura: 26.12.2011. Processo nº. 25100.042.512/2010-26.

2º Termo Aditivo Ao Convênio nº 156/2009.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0019-45, situada à Rua Moacyr Strauch, 85, Praia do Canto - Vitória/ES e o Município de Bom Jesus do Norte/ES, CNPJ: 27.167.360/0001-39, situado à Praça Astolfo Lobo, nº. 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 27.08.2012. Data de assinatura: 26.12.2011. Processo nº. 25100.064.641/2009-31.

1º Termo Aditivo Ao Convênio nº 212/2010.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0019-45, situada à Rua Moacyr Strauch, 85, Praia do Canto - Vitória/ES e o Município de Santa Leopoldina/ES, CNPJ: 27.165.521/0001-55, situado à Avenida Prefeito Hélio Rocha, nº. 1022 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 28.06.2012. Data de assinatura: 26.12.2011. Processo nº. 25100.025.432/2010-14.

5º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio nº 389/2008.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0019-45, situada à Rua Moacyr Strauch, 85, Praia do Canto - Vitória/ES e o Município de Dorcas do Rio Preto/ES, CNPJ: 27.167.386/0001-87, situado à Rua Pedro de Alcântara Galveas, nº. 122 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30.11.2012, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 14.12.2011. Processo nº. 25100.023.962/2008-03.

1º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio nº 697/2010.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0019-45, situada à Rua Moacyr Strauch, 85, Praia do Canto - Vitória/ES e o Município de Boa Esperança/ES, CNPJ: 27.167.436/0001-26, situado à Avenida Senador Eurico de Rezende, nº. 780 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 31.12.2012, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 22.12.2011. Processo nº. 25100.042.509/2010-11.

2º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio nº 281/2009.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0019-45, situada à Rua Moacyr Strauch, 85, Praia do Canto - Vitória/ES e o Município de Rio Bananal/ES, CNPJ: 27.744.143/0001-64, situado à Avenida 14 de Setembro, nº. 887 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30.12.2012, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 19.12.2011. Processo nº. 25100.066.787/2009-11.

2º Termo Aditivo Ao Convênio nº 366/2009.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0019-45, situada à Rua Moacyr Strauch, 85, Praia do Canto - Vitória/ES e o Município de Marataizes/ES, CNPJ: 01.609.408/0001-28, situado à Avenida Rubens Rangel, nº.1604 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 31.12.2012. Data de assinatura: 22.12.2011. Processo nº. 25100.066.929/2009-41.

2º Termo Aditivo Ao Convênio nº 207/2010.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0019-45, situada à Rua Moacyr Strauch, 85, Praia do Canto - Vitória/ES e o Município de Iconha/ES, CNPJ: 27. 165.646/0001-85, situado na Praça Darcy Marchiori, nº 11 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30.06.2012. Data de assinatura: 21.12.2011. Processo nº. 25100.025.427/2010-01.

1º Termo Aditivo Ao Convênio nº 701/2010.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0019-45, situada à Rua Moacyr Strauch, 85, Praia do Canto - Vitória/ES e

o Município de Mimoso do Sul /ES, CNPJ: 27. 27.174.119/0001-37, situado na Praça Coronel Paiva Gonçalves, nº. 50 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 31.12.2012. Data de assinatura: 23.12.2011. Processo nº. 25100.042.513/2010-71.

8º Termo Aditivo Ao TC/PAC nº 776/08.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0019-45, situada à Rua Moacyr Strauch, 85, Praia do Canto - Vitória/ES e o Município de Água Doce do Norte/ES, CNPJ: 31.796.626/0001-80, situado na Avenida Sebastião Coelho de Souza, nº. 56 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 30.04.2012. Data de assinatura: 23.12.2011. Processo nº. 25100.019.015/2008-18.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2011 - UASG 255009

Nº Processo: 25160003755201115 . Objeto: Contratação, em regime de empreitada por preço global, de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reparos para conserto de 02(dois) veículos oficiais acidentados, sendo uma S-10 2.8 D 4X2, placa KDH-4906 e uma Nissan Frontier, placa JKH 5953, pertencentes a frota de veículos da SUEST/FUNASA-GO, conforme especificações do Termo de Referência, anexo I deste Edital. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Rua 82, Nr. 179 - 5º Andar , Sala 5 Setor Sul - GOIANIA - GO . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

MARIA DIVINA DA SILVA
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 255000-36211-2011NE800161

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2011 UASG 255011

Nº Processo: 25180021713201047.

PREGÃO SISPP Nº 16/2011 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 12926152000107. Contratado : YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA EPP -Objeto: Contrato celebrado entre a Superintendência Estadual de Mato Grosso e a empresa Yoshimitsu Ogawa & Cia LTDA EPP para o fornecimento de generos alimentícios e outros materiais para atender o Distrito Sanitário Indígena do Kaiapó. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$22.411,80. Fonte: 151000000 - 2011NE801753. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 255011-36211-2011NE800161

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

3º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso Nº 1192/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0022.40, por meio da Superintendência Estadual em Mato Grosso, situada na Av.Getúlio Vargas nº 867 - Cuiabá/MT e o Município de General Carneiro/MT, CNPJ: 03.503.612/0001-95, situado na Rua Dr. João Ponce Arruda s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até 30/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011 Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima, CPF 918.157.201-82 e Juracyr Resende da Cunha, CPF 178.233.741-53. Processo nº 25100.068.533/2009-38.

5º Termo Aditivo Ao Termo de Convênio Nº 0225/07

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0022.40, por meio da Superintendência Estadual em Mato Grosso, situada na Av.Getúlio Vargas nº 867 - Cuiabá/MT e o Município de Tabaporá/MT, CNPJ: 37.464.997/0001-40, situado na Av. Comendador José Pedro Dias, nº 979 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até 26.12.2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima, CPF 918.157.201-82 e Percival Cardoso Nóbrega, CPF 544.061.889-91. Processo nº 25100.028.118/2007-80.

3º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso Nº 1194/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0022.40, por meio da Superintendência Estadual em Mato Grosso, situada na Av.Getúlio Vargas nº 867 - Cuiabá/MT e o Município de Campinápolis/MT, CNPJ: 00.965.152/0001-29, situado na Rua São Paulo, nº 1036 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até 30/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011 Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima, CPF 918.157.201-82 e Vandeir Luiz Ribeiro, CPF 344.499.651-91. Processo nº 25100.068.541/2009-84.

2º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso Nº 0120/07

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0022.40, por meio da Superintendência Estadual em Mato Grosso, situada na Av.Getúlio Vargas nº 867 - Cuiabá/MT e o Município de Nova Nazaré/MT, CNPJ: 04.202.280/0001-71, situado na Rua Principal, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até 28/06/2012. Data de assinatura: 26/12/2011 Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima, CPF 918.157.201-82 e Raílda de Fátima Alves, CPF 645.061.931-72. Processo nº 25100.044.050/2007-86.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 255011

Número do Contrato: 18/2010.

Nº Processo: 25180006811201054.

PREGÃO SISPP Nº 47/2010 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 10711605000144. Contratado : M. F. P. DE CASTRO CHURRASCARIA --ME. Objeto: 2º Termo aditivo ao contrato nº 18/2010 que tem como objeto o fornecimento de refeições prontas (tipo Marmite) para atender aos pacientes indígenas da cidade de Água Boa/MT. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 31/12/2011 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 255011-36211-2011NE800161

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO MATO GROSSO DO SUL

RESULTADOS DE JULGAMENTOS TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011

A Fundação Nacional de Saúde, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da Tomada de Preços nº 1/2011, declarando vencedor por apresentar o menor preço global para o lote 02 a licitante: Item 02 para a Empresa: QUIRON ENGENHARIA LTDA, Valor de R\$ 188.100,00, Informo ainda Lote 01 deserto.

MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
Presidente da Comissão

(SIDECE - 26/12/2011) 255000-36211-2011NE800161

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2011

A Fundação Nacional de Saude, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 44/2011, declarando vencedor pelo critério de menor preço por item a licitante: Item 02 para a Empresa: CRIARTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA; item 03 para a Empresa: SANTO ANTONIO COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA; Item 04 para a Empresa: SL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME e o item 05 para a Empresa: DAVI PINTO CHAVES-ME, item 01 Cancelado.

MAURICIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

(SIDECE - 26/12/2011) 255000-36211-2011NE800161

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2011

A Fundação Nacional de Saude, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 49/2011, declarando vencedor pelo critério de menor preço por item a licitante: Item 01 para a Empresa: PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA e item 02 para a Empresa: BITS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA-EPP.

LUZIMAR PEREIRA DE MELO

(SIDECE - 26/12/2011) 255000-36211-2011NE800161

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

10º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 1724/05

Convenientes: 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 Ubaporanga/MG, CNPJ 66.229.717/0001-18, situado na Praça João Ribeiro, 62, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 25/05/2012. Data de assinatura: 25/11/2011. Processo nº 25100.034.928/2005-11.

13º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio Nº 2394/05

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 Itabirito, CNPJ 18.307.835/0001-54, situado na Av. Queiroz Junior, 635, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 29/12/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.038.568/2005-19.

6º Termo Aditivo Ao TC/PAC Nº 1433/08

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 Ubaí/MG, CNPJ 18.017.459/0001-63, situado na Rua Francisco Macambira, 37, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 29/06/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.029.856/2008-25.

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 41/2011**

Processo 25190.020.909/2011-86, pregao 41/2011, objeto: contratação de empresa para fornecimento de pneus. Empresa Vencedora: itens 01, 02, 03 e 04: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA.

(SIDECA - 26/12/2011) 255013-36211-2011NE900012

PREGÃO Nº 43/2011

Processo 25190.021.324/2011-83, pregao 43/2011, objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas. Empresa vencedora: MINAS PEÇAS DE JANUARIA LTDA.

(SIDECA - 26/12/2011) 255013-36211-2011NE900012

PREGÃO Nº 48/2011

Processo 25190.021.782/2011-12, pregao 48/2011, objeto: contratação de empresa para fornecimento de copo descartavel e açúcar. Empresas Vencedoras: item 01: POLYNOR EMBALAGENS LTDA, item 02: DISTRIBUIDORA GIRASSOL LTDA.

(SIDECA - 26/12/2011) 255013-36211-2011NE900012

PREGÃO Nº 53/2011

Processo 25190.021.772/2011-87, pregao 53/2011, objeto: contratação de empresa para fornecimento de eletroeletronicos. Empresas Vencedoras: item 04: LUIZ FABIO SOARES, item 6 e 7: CNHS INFORMATICA LTDA, item 01, 02 e 03: ALEXSANDRE APARECIDO DEL MANTO.

(SIDECA - 26/12/2011) 255013-36211-2011NE900012

PREGÃO Nº 54/2011

Processo 25190.022.860/2011-04, pregao 54/2011, objeto: Contratação de empresa para fornecimento de filtros ceramicos. Empresa Vencedora: CENTER ART CERAMICA LTDA.

NILTO GONÇALVES BROCHADO
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 255013-36211-2011NE900012

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PARÁ**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

12º Termo Aditivo Ao Termo de Convênio Nº 2110/2005
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 Belém/PA, CNPJ 05.055.009/0001-13, situado na Praça D. Pedro II, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até o dia 06/06/2012. Data da assinatura: 09/12/2011. Signatários: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Duciomar Gomes da Costa, CPF: 248.654.272-87, Processo nº 25100.037.186/2005-78.

1º Termo Aditivo de Ofício Ao Termo de Convênio Nº 0667/10.
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 a Associação dos Recicladores das Águas Lindas(Ananindeua), CNPJ 07.788.622/0001-75, situado à Rua Jardim da Providência, nº 35 - Ananindeua - CEP Nº 67.110-440. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até o dia 28/06/2012. Data da assinatura: 26/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF nº 108.654.972-49, Processo nº 25100.042.474/2010-10.

2º Termo Aditivo de Ofício Ao Termo de Convênio Nº 0746/10.
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 a Prefeitura Municipal de Pau D'Arco, CNPJ 34.671.016/0001-48, situada à Av. Boa Sorte, s/nº - Setor Paraíso - Ananindeua - CEP Nº 68.545-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até o dia 28/06/2012. Data da assinatura: 26/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF nº 108.654.972-49, Processo nº 25100.042.571/2010-02.

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 89/2011**

A Superintendencia Estadual do Pará da Fundação Nacional de Saúde, através de seu pregoeiro torna público o resultado de julgamento do pregão nº89/2011, tendo como vencedores as empresas: A D LOPES LTDA-ME, para o lote 01 no valor de R\$44.899,60 (quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove mil e sessenta centavos) e lote 03, R\$33.000,00 (trinta e três mil reais) e Irmãos ALVES LUZ LTDA-ME, lote 02, R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e lote 04, R\$30.000,00 (trinta mil reais). Os autos deste processo fica aberto aos interessados em dar vista.

CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS

(SIDECA - 26/12/2011) 255014-36211-2011NE800161

PREGÃO Nº 92/2011

A Fundação Nacional de Saúde, da Superintendência Estadual do Pará, através de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público o Resultado de Julgamento do Pregão 92/2011, tendo como vencedores as Empresas: M C FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA, para o item 02, v.unitário R\$ 24,40; MARISCÃO COMERCIAL GLP LTDA, para os itens 01, v.unitario R\$ 9,80 e 03, v.unitario R\$ 64,00 pefazendo o Valor Global de R\$ 50.677,20 (Cinquenta mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte centavos). Fica aberto os autos do Processo aos interessados em dar vistas.

(SIDECA - 26/12/2011) 255014-36211-2011NE800161

PREGÃO Nº 95/2011

A Fundação Nacional de Saúde, da Superintendência Estadual do Pará, através de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público o Resultado de Julgamento do Pregão 95/2011, tendo como vencedor a Empresa: CONSTRUTORA I F LTDA-EPP, para o item 01, no Valor Total de R\$ 75.999,99 (Setenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Fica aberto os autos do Processo aos interessados em dar vistas.

FERNANDO PAULO PEREIRA TEIXEIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 255014-36211-2011NE800161

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PARANÁ**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

1º Termo Aditivo Simplificado Ao Convênio Nº 0151/09
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 Nova Fátima/PR, CNPJ: 75.828.418/0001-90, situado na Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 29/06/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Processo nº 25100.064.375/2009-47.

7º Termo Aditivo Simplificado Ao Convênio Nº 0501/08
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 Jandaia do Sul/PR, CNPJ: 75.771.204/0001-25, situado na Praça do Café, 22. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 19/06/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Processo nº 25100.044.897/2008-41.

6º Termo Aditivo Simplificado Ao Convênio Nº 1634/07
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 Jaguapitã/PR, CNPJ: 75.457.341/0001-90 situado na Av. Minas Gerais, 220. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 21/02/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Processo nº 25100.045.954/2007-29.

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
EM PERNAMBUCO****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2011 - UASG 255017**

Nº Processo: 25225017545201111 . Objeto: O Objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada (pessoa jurídica) para prestação de serviços de locação de veículo novos, sem motorista, quilometragem livre, com gerenciamento da frota mediante conexão via internet, com monitoramento por GPS, cujo objetivo é o transporte de passageiros da FUNASA - Superintendência Estadual de Pernambuco, devido a deficiência de veículos oficiais para atender as demandas desta Superintendência Estadual em suas atividades de acompanhamento, fiscalização, diligências e demais ações pertinentes a sua missão, exclusivamente a serviço da instituição sendo 10 tipo SEDAN e 01 tipo SUV. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Av. conselheiro Rosa e Silva Nr 1489, Bairro Afritos RECIFE - PE . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO CAVALCANTI DE MENDONCA E
SILVA
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 255017-36211-2011NE800161

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PIAUÍ**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 255018**

Número do Contrato: 9/2010.
Nº Processo: 25235007234201035.
PREGÃO SISPP Nº 19/2010 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 08483447000170. Contratado : AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA -Objeto: Prorrogar a vigencia do contrato e reduzir o valor mensal a ser pago pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de trinta e cinco aparelhos de ar condicionado janela e trinta e tres tipo split, com for-

necimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerate instalado na sede da FUNASA/SUEST E SOTRA. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 255018-36211-2011NE800161

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 255018

Número do Contrato: 11/2010.
Nº Processo: 25235009073201014.
PREGÃO SISPP Nº 22/2010 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 04453760000105. Contratado : G. M. DE MOURA BARROS -Objeto: Prorrogar o prazo de vigencia do contrato e reajustar o valor mensal a ser pago pelo fornecimento de alimentação balanceada e de qualidade sendo, cafe da manha, almoço e jantar diariamente, bem como dieta especial exclusivamente para pacientes indigenas e seus acompanhantes quando em tratamento de saúde na CASAI-PI. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 01/01/2012 a 31/01/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 255018-36211-2011NE800161

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM RORAIMA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 255023**

Número do Contrato: 41/2010.
Nº Processo: 25270016275200952.
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 a modificação do valor contratual do contrato nº 41/2010 (serviço de higienização) em decorrência da supressão de 25% (vinte e cinco por cento, onde versa que a funasa , deverá efetivar a transição da gestão do subsistema de atnçãoa saude indígena p/ o ministério da saude até odia 31/12/2011. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 255023-36211-2011NE800161

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 255023

Número do Contrato: 102/2008.
Nº Processo: 25270002681200857.
PREGÃO SISPP Nº 43/2008 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 08106078000105. Contratado : AU-TO POSTO CAPITAL LTDA -Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato nº 102/2008, por um periodo de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações Vigência: 06/01/2012 a 05/01/2013. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 255023-36211-2011NE800161

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
EM SANTA CATARINA****EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

1º Termo Aditivo Ao Termo de Convênio Nº 675/10
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 a Cooperativa de Reciclagem Rio América, CNPJ: 06.328.300/0001-80, situado à Estrada Geral, s/n - Rio América - Urussanga/SC. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Jorge Gabriel Teixeira, CPF: 432.476.529-49. Processo nº 25100.042.482/2010-58.

1º Termo Aditivo Ao Termo de Convênio Nº 832/10
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 Lauro Müller/SC, CNPJ: 82.558.909/0001-24, situado à Rua Walter Vertelli, 239 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Hélio Luiz Bunn, CPF 433.409.549-68. Processo nº 25100.043.485/2010-17.

1º Termo Aditivo Ao Termo de Convênio Nº 239/10
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 Abdon Batista/SC, CNPJ: 78.511.052/0001-10, situado à Rua João Santin, 30 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 30/07/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Luiz Antônio Zanchett, CPF 538.758.509-04. Processo nº 25100.025.507/2010-59.

2º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso TC/PAC Nº 214/07
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 Saltinho/SC, CNPJ: 01.612.844/0001-56, situado na Rua Álvaro Costa 545, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Deonir Luiz Ferronato, CPF: 539.255.489-04. Processo nº 25100.044.119/2007-71.

2º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso TC/PAC Nº 490/07
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 Saltinho/SC, CNPJ: 01.612.844/0001-56, situado na Rua Álvaro Costa 545, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Deonir Luiz Ferronato, CPF: 539.255.489-04. Processo nº 25100.043.884/2007-74.

3º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso TC/PAC Nº 1029/09
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 Planalto Alegre/SC, CNPJ: 95.990.255/0001-55, situado na Av. Julio Chiarrello, 357 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Edgar Rohrbach, CPF 460.303.529-20. Processo nº 25100.067.385/2009-34.

2º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso Nº 212/07
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 Pouso Redondo/SC, CNPJ: 83.102.681/0001-26, situado à Rua Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Jocelino Amâncio, CPF: 292.840.829-00. Processo nº 25100.044.111/2007-13.

11º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 0244/01
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 Palhoça/SC, CNPJ: 82.892.316/0001-08, situado na Avenida Hilza Terezinha Pagani, 289 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/11. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Ronério Heiderscheidt, CPF 179.763.839-49. Processo nº 25295.002.694/2000-83.

14º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 85/00
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 a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, CNPJ: 82.951.245/0001-69, situado na Rua Esteves Júnior, 160, Centro - Florianópolis/SC. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 30/06/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00, CPF: 594.877.559-34 e Dalmo Claro de Oliveira, CPF: 298.545.639-87. Processo nº 25100.001.158/1999-11.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 - UASG 255019

Nº Processo: 25245026250201199 . Objeto: Aquisição de Medicamentos Total de Itens Licitados: 00118 . Edital: 27/12/2011 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h30 . Endereço: Rua Coelho e Castro, 6 -10 Andar Saúde - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

LUIZ CARLOS HENRIQUE
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 255019-36211-2011NE800161

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

4º Termo Aditivo "de Ofício" Ao TC/PAC Nº 795/09
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 Upanema/RN, CNPJ:08.085.771/0001-30, situado à Rua João Francisco, 90 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 19.06.2012 por atraso no repasse dos recursos financeiros. Data de assinatura: 23.12.2011. Processo nº. 25100.064.551/09-41.

8º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio Nº 0562/07
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 Ouro Branco/RN, CNPJ:08.095.473/0001-21, situado à Rua Manoel Correia, 219 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 19/06/2012. Data de assinatura: 20.12.2011. Processo nº. 25100.031.258/2007-35.

4º Termo Aditivo "de Ofício" Ao TC/PAC Nº 0150/07
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 Coronel Ezequiel/RN, CNPJ:08.158.669/0001-18, situado à Rua Senador Georgino Avelino, S/N - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 25.04.2012 por atraso no repasse dos recursos financeiros. Data de assinatura: 22.12.2011. Processo nº. 25100.043.577/2007-93.

5º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio Nº 203/08
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 Janduís/RN, CNPJ:08.349.003/0001-47, situado à Rua Santa Terezinha, 21 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 29/04/2012 em virtude do atraso no repasse dos recursos financeiros. Data de assinatura: 20.12.2011. Processo nº. 25100.021.159/2008-26.

6º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio Nº 599/08
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 Rafael Godeiro/RN, CNPJ:08.349.037/0001-31, situado à Rua Benedito Julião Medeiros, 72 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 14/02/2012 por atraso na liberação dos recursos financeiros. Data de assinatura: 20/12/2011. Processo nº. 25100.046.992/2008-80.

6º Termo Aditivo "de Ofício" Ao TC/PAC Nº 1875/08
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 João Dias/RN, CNPJ:08.148.470/0001-09, situado à Rua Francisco Veríssimo Filho, 40 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 17.06.2012 por atraso no repasse dos recursos financeiros. Data de assinatura: 20.12.2011. Processo nº. 25100.045.697/2008-14.

7º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio Nº 830/07
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 Ceará Mirim/RN, CNPJ:08.004.061/0001-39, situado à Rua General João Varela, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 26/03/2012 por atraso na liberação de recursos. Data de assinatura: 20.12.2011. Processo nº. 25100.039.282/2007-12.

6º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 0202/08
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 Serrinha/RN, CNPJ:08.144.792/0001-80, situado à Rua Manoel Joaquim de Souza, 136 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 22.05.2012 por atraso no repasse dos recursos financeiros. Data de assinatura: 21.12.2011. Processo nº. 25100.021.158/2008-81.

5º Termo Aditivo Ao CV Nº 214/08
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 João Dias/RN, CNPJ:08.148.470/0001-09, situado à Rua Francisco Veríssimo Filho, 77- Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 16.03.2012 por atraso no repasse dos recursos financeiros. Data de assinatura: 20.12.2011. Processo nº. 25100.021.170/2008-96.

6º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio Nº 0835/07
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 Jardim de Piranhas/RN, CNPJ:08.096.604/0001-95, situado à Rua Governador Dix-Sept Rosado, 144 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 18/04/2012 por atraso na liberação de recursos. Data de assinatura: 20/12/2012. Processo nº. 25100.039.291/2007-11.

7º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio Nº 0477/07
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 Senador Georgino Avelino/RN, CNPJ:08.168.478/0001-37, situado à Rua Santo Antonio, 144 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 16.06.2012 em virtude do atraso no repasse dos recursos financeiros. Data de assinatura: 20.12.2011. Processo nº. 25100.029.869/2007-13.

12º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convênio Nº 2285/05
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual no 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 Extremoz/RN, CNPJ:08.204.497/0001-71, situado à Rua Capitão José da Penha, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 17/06/2012 em virtude da instauração da tomada de contas especial. Data de assinatura: 20.12.2011. Processo nº. 25100.037.630/2005-55.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2011 - UASG 255021

Nº Processo: 25265017965201112 . Objeto: Revisão obrigatória das viaturas Mitsubishi L200, placas IQT-4624, IQT4652, IRW-6616 e IRW-6633 para manter a garantia de fábrica, até os 70.000 km rodados. Total de Itens Licitados: 00007 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XVII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: O serviço deve ser feito em concessionárias autorizadas pela fábrica. Declaração de Dispensa em 16/12/2011 . ANTONIO CARLOS BOSZKO . Superintendente Estadual Substituto . Ratificação em 16/12/2011 . ROBSON WILLIG PRADE . Chefe da Divisão de Administração . Valor Global: R\$ 8.300,41 . CNPJ CONTRATADA : 87.137.592/0001-76 RAMADA VEICULOS LIMITADA.

(SIDECA - 26/12/2011) 255000-36211-2011NE800161

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2011 - UASG 255021

Nº Processo: 25265017965201112 . Objeto: Revisão obrigatória das viaturas Mitsubich (IRW6568 e IRW-6604) dos 10 aos 70 mil km rodados,para não perder a garantia de fábrica. Total de Itens Licitados: 00007 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XVII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Os serviços devem ser feitos em concessionária autorizadas pela Fabrica. Declaração de Dispensa em 16/12/2011 . ANTONIO CARLOS BOSZKO . Superintendente Estadual Substituto . Ratificação em 16/12/2011 . ROBSON WILLIG PRADE . Chefe da Divisão de Administração . Valor Global: R\$ 7.053,00 . CNPJ CONTRATADA : 86.885.266/0001-84 SCAPINI VEICULOS LTDA.

(SIDECA - 26/12/2011) 255000-36211-2011NE800161

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

3º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Termo de Compromisso Nº 0817/09
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da SUEST/RS, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Palmeiras das Missões/RS, CNPJ: 88.541.354/0001-94, situado à Praça Nassib Nassif, Nº 381, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 26/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.064664/09-46.

2º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Termo de Compromisso Nº 0499/09
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da SUEST/RS, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Palmeiras das Missões/RS, CNPJ: 88.541.354/0001-94, situado à Praça Nassib Nassif, Nº 381, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.059859/09-74.

3º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso Nº 0482/07
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Município de Sananduva, CNPJ: 87.613.543/0001-62, situado na Av. Fiorentino Bachi, Nº 673, Centro. Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/03/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.043854/07-68.

2º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso Nº 0196/07
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Município de Sananduva, CNPJ: 87.613.543/0001-62, situado na Av. Fiorentino Bachi, Nº 673, Centro. Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/03/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.043718/07-78.

2º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso Nº 0174/07
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Município de Áurea, CNPJ: 92.453.802/0001-75, situado na Praça Castro Alves, Nº 33, Centro. Prorrogar a vigência do convênio até o dia 26/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.043648/07-58.



2º Termo Aditivo Ao Termo de Compromisso Nº 0378/10
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da SUEST/RS, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Município de Dom Feliciano, CNPJ: 88.601.943/0001-10, situado na Av. Borges de Medeiros, Nº 279 - Centro. Objeto: Integrar novo Plano de Trabalho. Data de Assinatura: 26/12/2011, Signatários: Gustavo de Mello, CPF: 432.729.080-72 e Clenio Boeira da Silva, CPF: 403.194.159-53. Processo: 25100.043302/10-55.

8º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Termo de Convênio Nº 0525/03
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da SUEST/RS, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Município de Itapuca/RS, CNPJ: 93.856.862/0001-00, situado à Rua Arvorezinha, Nº 995, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 13/01/2013. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25265.009800/03-67.

5º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 0681/08
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Município de São Luiz Gonzaga, CNPJ: 87.613.022/0001-05, situado na Rua Venâncio Aires, 2438 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.047483/08-74.

1º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 0717/10
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Município de Sananduva, CNPJ: 87.613.543/0001-62, situado na Av. Fiorentino Bachi, 673 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 28/06/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.042529/10-83.

2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 0637/09
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Município de Tenente Portela, CNPJ: 87.613.089/0001-40, situado na Praça Tenente Portela, 23 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.068407/09-83.

3º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 1199/07
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Município de São Nicolau, CNPJ: 87.612.966/0001-68, situado na Rua Professora Maria Seggiano Hoffmann, 1035 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.043070/07-30.

4º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 0679/08
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, CNPJ: 26.989.350/0534-06, situada na Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar, Porto Alegre/RS e o Município de Cruz Alta, CNPJ: 88.775.390/0001-12, situado na Av. General Osório, 533 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 26/12/2011. Processo nº 25100.047478/08-61.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 220/2011 UASG 254420

Nº Processo: 25380004282201189 . Objeto: Prestação de serviço de apoio logístico e administrativo para o Projeto de Implementação, Coordenação e Acompanhamento do Mestrado Profissional em Saúde da Família em Formato de Rede de Instituições, conforme Projeto Básico. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Para viabilizar a execução do projeto em questão, conforme justificativa no Projeto Básico. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . MARIANA BORGES MEDEIROS . Coordenadora de Gestão e Planejamento . Ratificação em 26/12/2011 . NISIA VERONICA TRINDADE LIMA Vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação . Valor Global: R\$ 2.300.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 02.385.669/0001-74 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TENOLOGICO EM SAUDE.

(SIDECA - 26/12/2011) 254425-25201-2011NE800091

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 254420

Número do Contrato: 54/2010.
Nº Processo: 25380003384201004.
PREGÃO SISPP Nº 188/2010 Contratante: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 21551379000874. Contratado : BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. Objeto:

Prorrogar prazo de vigência contratual.Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 30/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$82.000,08. Fonte: 151000000 - 2011NE807474. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 254425-25201-2011NE800091

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 254420

Número do Contrato: 55/2010.
Nº Processo: 25380003384201004.
PREGÃO SISPP Nº 188/2010 Contratante: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 09449769000166. Contratado : DRX SERVIÇOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIP. Objeto: Prorrogar prazo de vigência contratual.Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 30/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$160.499,88. Fonte: 151000000 - 2011NE807473. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 254425-25201-2011NE800091

CENTRO DE PESQUISAS GONÇALO MONIZ

RETIFICAÇÃO

No Aviso de Penalidade publicado no DOU, Seção 3, página 135 de 22 de dezembro de 2011, Onde se lê: "...a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 06(seis) meses". Leia-se: "...a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com Fundação Oswaldo Cruz pelo prazo de 06(seis) meses". 26 de dezembro de 2011.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS DE MANGUINHOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 254446

Número do Contrato: 28/2009.
Nº Processo: 25387000350200956.
PREGÃO SISPP Nº 42/2009 Contratante: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 02182621000169. Contratado : LOCANTY COM SERVIÇOS LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 028/2009 celebrado com a empresa Locanty Comércio Serviços Ltda. Fundamento Legal: Artigo 57, II da Lei nº. 8.666/1993. Vigência: 28/09/2011 a 28/09/2012. Valor Total: R\$434.448,72. Fonte: 151666652 - 2011NE800941. Data de Assinatura: 28/09/2011.

(SICON - 26/12/2011) 254446-25201-2011NE800017

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS DE MANGUINHOS

EXTRATO DE CONTRATO DE ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E FORNECIMENTO Nº 69/2011

Número do Contrato: 069/2011.Nº Processo: 25386.001005/2011-64. Partes Envolvidas: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS -BIO-MANGUINHOS. CNPJ: 33781055/0015-30 e SANOFI PASTEUR SA. Objeto: Apresentar os prazos e condições sob os quais a SANOFI PASTEUR deverá fornecer à FIOCRUZ a Vacina de Pólio Inativada, apresentar os prazos e condições para a Fabricação da Vacina pela FIOCRUZ, o qual inclui a transferência de tecnologia e assistência técnica, apresentar as condições para a FIOCRUZ comercializar e distribuir a Vacina, no Mercado Público do Território. Fundamento Legal: Art. 24, XXV da Lei 8.666/93. Vigência: 10 (dez) anos a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado mediante a execução de um aditivo a este acordo entre as Partes. Data de Assinatura: 14/12/2011.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 218/2011 - UASG 254445

Nº Processo: 25386001446201166 . Objeto: Aquisição de produtos da marca Biomerieux - FDA Total de Itens Licitados: 00013 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: A empresa FDA é distribuidora exclusiva da Biomerieux conforme documentações anexadas aos autos. A marca é a única que a Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2011 . ANDREA GOOD LIMA COUTO . Substituta Eventual do Departamento de Administração . Ratificação em 22/12/2011 . ANTONIO DE PADUA RISOLIA BARBOSA . Vice Diretor de Produção . Valor Global: R\$ 312.820,00 . CNPJ CONTRATADA : 02.016.542/0001-88 FDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

(SIDECA - 26/12/2011) 254445-25201-2011NE800063

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 119/2011. Objeto: Registro de Preços objetivando o fornecimento de Bobinas de Gelo. Contratada: G-GRUPO COM.ATAC. DE MAT.PLAST. E EMBALAGENS EM GERAL LTDA CNPJ: 13.931.231/0001-60 Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação da Ata de Registro de Preços; Modalidade de

Licitação: Pregão Eletrônico nº 268/2011-BM; Processo: 25386.001309/2011-21 Data da Homologação: 21/12/2011. Valor Global: R\$ 1.395.350,00 (Hum milhão, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta reais).

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011.
FLAVIO ISIDORO DA SILVA
Pregoeiro

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 201/2011

O Pregoeiro no uso das atribuições da Portaria nº 14/11-DIBIO, divulga o resultado do Pregão. Os itens 01, 17 e o Grupo 1 não houve vencedores. Foram vencedoras as empresas: KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, no item 16, no valor total de R\$ 40.000,00; MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, no item 18, no valor total de R\$ 39.600,00; BERNARDINO & ARAUJO LTDA, no Grupo 2, no valor total de R\$ 27.500,00; NOVA ALIANÇA TECNOLOGIA LTDA, no item 15, no valor total de R\$ 89.700,00; NETZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, no item 13, no valor total de R\$ 7.414,95; AMINTAS C.M.DUTRA COMERCIO DE ELETRONICOS, no item 10, no valor total de R\$ 26.500,00 e JCP INFORMATICA LTDA-ME, no item 14, no valor total de R\$ 3.300,00. Valor Global da Ata: 234.014,95 (Duzentos e trinta e quatro mil, quatorze reais e noventa e cinco centavos).

(SIDECA - 26/12/2011) 254445-25201-2011NE900063

PREGÃO Nº 218/2011

O pregoeiro Flávio Isidoro da Silva no uso de suas atribuições na Portaria n.14/11 DBIO de 23/09/2011 informe que após abertura do envelope de habilitação a empresa Baumer S.A foi desclassificada por descumprimento do subitem 10.7.1 do edital, encerrando o Pregão sem vencedor.

(SIDECA - 26/12/2011) 254445-25201-2011NE800063

PREGÃO Nº 278/2011

O pregoeiro no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria nº 014/11-DIBIO, vem divulgar o resultado do Pregão eletrônico nº 278/2011. O vencedor dos itens 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 foi a empresa CAROLINE CABRERA GUTIERREZ FERREMENTAS.

(SIDECA - 26/12/2011) 254445-25201-2011NE800063

PREGÃO Nº 281/2011

O Pregoeiro no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 014/2011-DIBIO vem divulgar o resultado do Pregão nº 281/2011. Foi vencedores itens 3 e 4 a empresa G-GRUPO COM. ATAC. DE MAT. PLAST. E EMB. EM GERAL LTDA com o valor total de R\$ 999.720,00 (NOvecientos e noventa e nove mil setecentos e vinte reais), foi vencedora do item 2 a empresa ENGFEIRIL IND. E COM. LTDA com o valor total de R\$ 36.777,00 (Trinta e seis mil setecentos e setenta e sete reais). Valor total da licitação: R\$ 1.036.497,00 (Um milhão trinta e seis mil quatrocentos e noventa e sete reais).

FLÁVIO ISIDORO DA SILVA

(SIDECA - 26/12/2011) 254445-25201-2011NE800063

INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2011 UASG 254447

Nº Processo: 25384000343/11-07.
PREGÃO SISPP Nº 39/2011 Contratante: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 32280935000165. Contratado : COPETUR EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA. Objeto: Contrato de Serviço de Hospedagem para médicos e residentes do IFF e Profissionais visitantes em decorrência de Projetos de Cooperação do IFF. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/12/2011 a 01/12/2012. Valor Total: R\$1.456.992,00. Fonte: 153000000 - 2011NE801739. Data de Assinatura: 25/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 254447-25201-2011NE800083

INSTITUTO OSWALDO CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 100/2011 - UASG 254463

Nº Processo: 25030000328201161 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de laboratório. Total de Itens Licitados: 00211 Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 16h00 . Endereço: Av. Brasil Nr 4365 Manguinhos - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 11/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

CLAUDIO VASCONCELOS
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 254463-25201-2011NE800085

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 104/2011**

O Pregoeiro, no uso das suas atribuições que lhe confere a Portaria nº 017/2011-IOC, faz saber que no dia 21 de Dezembro de 2011, às dez horas e três minutos, foi homologado o Resultado de Julgamento, do Pregão Eletrônico nº 104/2011-IOC, que teve como vencedor a seguinte empresa: MRC 2004 MANUTENÇÃO E REPAROS DE CONTAINER'S LTDA, no item 01, no valor de R\$ 780.000,000, valor total da licitação é R\$ 780.000,000 (setecentos e oitenta mil reais).

CLAUDIO VASCONCELOS

(SIDECA - 26/12/2011) 254463-25201-2011NE800085

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS**

Espécie: Ata de Registro de Preços 186/2011: Objeto: Fornecimento de Material Biológico; CNPJ: 29.387.016/0001-80; Itens: 48, 69, 73 e 74; Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 101/2011-IOC; Processo: 25030.000329/11-13; Data de Assinatura: 27/12/2011. Valor R\$ 20.880,00.

Espécie: Ata de Registro de Preços 191/2011: Objeto: Fornecimento de Material Biológico; CNPJ: 11.326.087/0001-08; Item: 24; Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 101/2011-IOC; Processo: 25030.000329/11-13; Data de Assinatura: 27/12/2011. Valor R\$ 42.900,00.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 372/2011****REGISTRO DE PREÇOS**

Objeto: Aquisição de Medicamentos padronizados, não padronizados, psicotrópicos e entorpecentes, pelo período de 12 (doze) meses, para os Hospitais Nossa Senhora da Conceição S.A., Cristo Redentor S.A. e Fêmeina S.A. ABERTURA: 09/01/2012 às 08:30h. Local: Site do Banco do Brasil

Retirada no Endereço: www.ghc.com.br**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/2011****REGISTRO DE PREÇOS**

Objeto: Aquisição de Material Imobilizado (sofás, poltronas e cadeiras), pelo período de 12 (doze) meses, para os Hospitais Nossa Senhora da Conceição S.A., e Cristo Redentor S.A. ABERTURA: 09/01/2012 às 08:30h. Local: Site do Banco do Brasil

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS

Nº 331/11 Objeto: Aquisição de Material de Manutenção (refrigeração) pelo Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para os Hospitais Nossa Senhora Da Conceição S.A. e Fêmeina S.A. ABERTURA: 09/01/2012 às 08:30h. Local: Site do Banco do Brasil

Retirada no Endereço: www.ghc.com.br

Porto Alegre (RS), 26 de dezembro de 2011.
MARINA INÊS SILVA GOMES
Gerente de Materiais

**SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 97/2011**

O pregoeiro do Hospital Federal de Bonsucesso torna público o resultado de julgamento do pregão nº97/2011 cujo objeto é a Aquisição de Roupas Hospitalares para o Serviço de Hotelaria, em favor das seguintes licitantes: VALUTHI IND E COM LTDA - Itens: 10,12,13,14,16,17,25,35,36,37,40,41,42,43,44,45,51,52,53,54,58,59,60,61,62,63,e 64 no valor total R\$275.975,00; KANAROARTS CAMA, MESA E BANHO LTDA - Itens: 8,9,15 e 57 no valor total R\$107.877,00; UNIMALHA UNIF IND E MALH LTDA - Itens: 32 e 34 no valor total R\$45.770,00; VOX DISTR. E COM DE MAT LTDA - Itens:11,22,23 e 33 no valor total R\$63.155,00; AURI GOMES DE HOLANDA ME - Itens:19,20,21 e 24 no valor total R\$48.950,00 perfazendo o valor global da ata de registro de preços de R\$541.727,00 (Quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete Reais).

MANOEL VIEIRA PEIXOTO JUNIOR

(SIDECA - 26/12/2011) 250042-00001-2011NE800173

HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 250106**

Número do Contrato: 36/2010.

Nº Processo: 33367004356201001.

PREGÃO SISPP Nº 20/2010 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 35848894000159. Contratado : CP-2 ENGENHARIA LIMITADA -Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 36/2010, considerando o retardamento do início das obras de reforma e ampliação do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Federal do Andaraí. Fundamento Legal: lei 8.666/93. Vigência: 16/12/2011 a 16/02/2012. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250106-00001-2011NE000386

**INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 134/2011 UASG 250052**

Nº Processo: 3354/2010.

PREGÃO SISPP Nº 121/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 07432517000107. Contratado : SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A. Objeto: Prestação de serviços de cópias reprográficas coloridas com cessão de uso de 03 equipamentos multifuncionais. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto 5450/2005, IN 02/08, LC 123/06, Decreto 6204/07 e Lei 8666/93. Vigência: 13/12/2011 a 12/12/2012. Valor Total: R\$198.000,00. Fonte: 151000000 - 2011NE804729. Data de Assinatura: 17/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250052-00001-2011NE800003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 164/2011 UASG 250052

Número do Contrato: 114/2009.

Nº Processo: 2311/2008.

PREGÃO SISPP Nº 124/2009 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 49074412000165. Contratado : NEC LATIN AMERICA S.A. -Objeto: Acréscimo da quantidade de terminais instalados e modernização de 1 central telefônica instalada na Rua Marques de pomal, 128, correspondendo a uma redução de 6,39% em relação ao valor anterior do contrato, passando de R\$63.507,79 para R\$59.447,90, mantendo ainda um acréscimo acumulado de 1,92% ao valor original do contrato. Fundamento Legal: Alínea b do inciso I respeitados os limites dos parágrafos I e II do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Data de Assinatura: 07/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250052-00001-2011NE800003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 183/2011 UASG 250052

Número do Contrato: 153/2010.

Nº Processo: 102/2010.

PREGÃO SISPP Nº 186/2010 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 07150093000180. Contratado : NEWDIAG PRODUTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA.. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais um exercício, a começar em 13/12/2011 e a terminar em 12/12/2012. Fundamento Legal: Artigo 57 inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250052-00001-2011NE800003

**SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
GUAMÁ-TOCANTINS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 UASG 255014**

Número do Contrato: 00046/2010, subrogado pelaUASG: 255014 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - PA

Nº Processo: 25200012073201007.

CONCORRÊNCIA SISPP Nº 11/2010 Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -CNPJ Contratado: 04883542000100. Contratado : SINETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDAObjeto: Visa alterar Clausula V do prazo e subclausula Segunda da dotação orçamentaria. Fundamento Legal: Inciso II, do art.57,da lei 8666/93. Vigência: 06/12/2011 a 05/12/2012. Valor Total: R\$254.027,40. Fonte: 151000000 - 2011NE800048. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 UASG 255014

Número do Contrato: 00047/2010, subrogado pelaUASG: 255014 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - PA

Nº Processo: 25200012073201007.

CONCORRÊNCIA SISPP Nº 11/2010 Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -CNPJ Contratado: 04883542000100. Contratado : SINETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDAObjeto: Visa alterar a Cláusula V do prazo e subclausula segunda da dotação orçamentaria. Fundamento Legal: Conforme Inciso II, do art.57, da lei nº8666/93. Vigência: 06/12/2011 a 05/12/2012. Valor Total: R\$218.980,68. Fonte: 151000000 - 2011NE800049. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2011 UASG 255014

Número do Contrato: 00048/2010, subrogado pelaUASG: 255014 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - PA

Nº Processo: 25200012076201032.

CONCORRÊNCIA SISPP Nº 6/2010 Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -CNPJ Contratado: 04883542000100. Contratado : SINETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDAObjeto: Visa alterar a Clausula V do prazo e Subclausula segunda da dotação orçamentaria. Fundamento Legal: Inciso II, do art.57, da lei 8666/93. Vigência: 06/12/2011 a 05/12/2012. Valor Total: R\$234.949,20. Fonte: 151000000 - 2011NE800053. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 7/2011 publicado no D.O. de 15/12/2011, Seção 3, Pág. 195. Onde se lê: 2011NE800013 Leia-se : 2011NE800045

(SICON - 26/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
LESTE DE RORAIMA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 255023**

Número do Contrato: 00107/2009, subrogado pelaUASG: 255023 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RR

Nº Processo: 25063000048201175.

DISPENSA Nº 14/2009 Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -CPF Contratado: 25141090272. Contratado : JORGE MOTA D ALMEIDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato nº 107/2009/FUNASA-RR por um período de 12 meses. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 257051-00001-2011NE800001

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2012 - UASG 257051**

Nº Processo: 25063000015201125 . Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste Edital a contratação de empresa do ramo pertinente para prestação dos serviços de Lavagem completa, polimento, troca de óleo e lubrificante, filtros de combustível com fornecimento de material, de acordo com a descrição e especificação constante do Anexo I deste edital e na minuta do contrato. Total de Itens Licitados: 00011 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Av. Capitão Ene Garcez - São Francisco - Boa Vista - Rr São Francisco - BOA VISTA - RR . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECA - 26/12/2011) 257051-00001-2011NE800001

PREGÃO Nº 2/2012 - UASG 257051

Nº Processo: 25063000053201188 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para confecção de impressos destinados a atender demanda do DSEI-Leste, e apresentação do Termo de Referência, adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, sendo comum nos termos do Art. 1º da Lei nº 10.520/2002. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Av. Capitão Ene Garcez - São Francisco - Boa Vista - Rr São Francisco - BOA VISTA - RR . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

MARCOS HERBERT FELIX
Chefe do Selog

(SIDECA - 26/12/2011) 257051-00001-2011NE800001

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
LITORAL SUL****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2011 - UASG 257048**

Nº Processo: 25060000166201111 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para os serviços de fornecimento e troca de peças automotivas originais e de primeira linha e acessórios,



e na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de mecânica em geral. Total de Itens Licitados: 00052 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua Candido Lopes, 208 - Centro - Curitiba/pr Centro - CURITIBA - PR . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Para atendimento da frota do DSEI LITORAL SUL do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

WALDOMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEF - 26/12/2011) 250001-36901-2011NE800033

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
MATO GROSSO DO SUL**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2011
UASG 257036**

Nº Processo: 25048000170201130 . Objeto: Prestação de serviços de locação de impressora multifuncionais e software de gerenciamento, para atender ao Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul, incluindo assistência técnica permanente e fornecimento de todos os suprimentos, necessários para o seu funcionamento, exceto papel. Total de Itens Licitados: 00003 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Para não haver descontinuidade nas ações de atenção à saúde indígena. Declaração de Dispensa em 23/12/2011 . LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR . Chefe do Selog/dsei-ms . Ratificação em 23/12/2011 . FRANCISCO DE LIMA FERNANDES . Substituto Eventual do Chefe do Dsei-ms . Valor Global: R\$ 129.487,98 . CNPJ CONTRATADA : 04.126.931/0001-91 TEC MAC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP..

(SIDEF - 26/12/2011) 257036-00001-2011NE800002

Ministério das Cidades

**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
DE BELO HORIZONTE**

**AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57-2011/GOLIC-CBTU-STU/BH**

- Objeto: Contratação de prestação de serviços de recuperação de 100 (cem) conjuntos de contatos formados por 01 (um) suporte do contato móvel do JH e 01 (um) contato elétrico móvel do JH.
- Comunicamos a todos os interessados, que o objeto do pregão eletrônico em epígrafe foi adjudicado à empresa: RECONTEL REPOSIÇÃO DE CONTATOS ELÉTRICOS LTDA no valor de R\$38.000,00 (Trinta e oito mil reais) sendo o resultado homologado pelo Sr. Superintendente Regional.

JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE ARAÚJO
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61-2011/GOLIC-CBTU-STU/BH

- Objeto: Desengraxante Líquido Sintético
- Comunicamos a todos os interessados, que o objeto do pregão eletrônico em epígrafe foi adjudicado à empresa: CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA no valor de R\$12.378,00 (Doze mil e trezentos e setenta e oito reais) sendo o resultado homologado pelo Sr. Superintendente Regional.

HENRIQUE GUIMARÃES SAMPAIO
Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59-2011/CBTU-STU/BH**

Objeto: Prestação de serviços de locação de toalhas de banho, cor branca, tipo felpuda, e, fornecimento de armários tipo escaninho, de uso individual, para disponibilização das toalhas aos colaboradores do METRÔ BH.
Outras informações: (31) 3250-4048

LUCIANA ALBUQUERQUE SEVERI
Pregoeira

**EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A**

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS) Nº 291/2011**

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A, vinculada ao Ministério das Cidades, torna público para fins de conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento, do Pregão Eletrônico

(Sistema de Registro de Preço) 291/2011. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. Empresa vencedora: LOTE ÚNICO: DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., com percentual de desconto de 10,01% sobre o valor do faturamento relativo a emissão das passagens aéreas e hospedagens. Processo 2951/2011.

Porto Alegre, 26 de dezembro de 2011.
GABRIEL GROSS D'AMICO
Pregoeiro

CONCORRÊNCIA Nº 274/2011

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TREN-SURB, Sociedade de Economia Mista, vinculada ao Ministério das Cidades, torna público o resultado do julgamento da licitação em epígrafe, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DA VIA PERMANENTE PARA O REPERFILAMENTO PESADO DE TRILHOS. Licitante vencedor BRICK Engenharia e Comércio LTDA com o valor de R\$ 2.344.444,08. Aberto prazo recursal, nos termos no art. 109 da Lei nº 8.666/93, consolidada Processo Administrativo nº 3097/2011.

Porto Alegre, 26 de dezembro de 2011.
JOSIANE HENSEL DO CANTO
Presidente da CPL

Ministério das Comunicações

**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO nº: 53000.004283/2011-96 CONTRATANTE: Ministério das Comunicações. CONTRATADA: Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda. ESPÉCIE: Contrato nº 044/2011-MC. Fundamento Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos nºs 3.555/2000-alterado, 3.931/2001, 4.342/2002, 5.450/2005, 7.174/2010 e 6.204/2007; IN/MARE nº 08/1998; Lei Complementar nº 123/2006, IN/SLTI/MPOG nº 04/2008 e legislação correlata. Modalidade de Licitação: Adesão ao Pregão Eletrônico SRP nº SRP148-SIDEF da UFMA. Objeto : Aquisição de 350 microcomputadores com prestação de serviço de assistência técnica pelo período de garantia (36 meses), incluindo mão-de-obra e peças. NOTA DE EMPENHO Nº 2011NE80995, datada de 16.11.2011. VALOR DO EMPENHO: R\$ 774.550,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 24126800612EB0053. ELEMENTO DE DESPESA: 449052 FONTE DE RECURSO: 0100000000. VALOR TOTAL: R\$ 774.550,00 . VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.213,00 VIGÊNCIA: 19.12.2011 até 18.12.2014 . DATA DE ASSINATURA: 19.12.2011.ASSINAM PELO CONTRATANTE: Ulysses Cesar Amaro de Melo. PELA CONTRATADA: Marco César Ribas Volaco.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2011 - UASG 410003

Nº Processo: 53000.039753/2011.
PREGÃO SISPP Nº 34/2011 Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 05120923000109. Contratado : AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA -EPP.. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, nacionais e internacionais para atendimento aos servidores e colaboradores em exercício no Ministério das Comunicações. O valor anual estimado deste contrato com desconto de 11,8102% é de R\$ 1.212.021,8239. Fundamento Legal: Leis 10520/2002, 8666/1993 e 8078/1990, Decretis 5450/2005, 3722/2001, 2809/1998, 3892/2001 e Lei Complementar 123/2006 . Vigência: 29/12/2011 a 28/12/2012. Valor Total: R\$1.374.333,34. Fonte: 100000000 - 2011NE801044 Fonte: 100000000 - 2011NE801045 Fonte: 100000000 - 2011NE801046 Fonte: 100000000 - 2011NE801047 Fonte: 100000000 - 2011NE801048 Fonte: 100000000 - 2011NE801052 Fonte: 100000000 - 2011NE801054 Fonte: 100000000 - 2011NE801055 Fonte: 100000000 - 2011NE801057 Fonte: 100000000 - 2011NE801058 Fonte: 100000000 - 2011NE801059 Fonte: 100000000 - 2011NE801060 Fonte: 100000000 - 2011NE801061 Fonte: 100000000 - 2011NE801072 Fonte: 100000000 - 2011NE801073. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 410003-00001-2011NE800020

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2011 - UASG 410003

Nº Processo: 53000.043340/2011.
PREGÃO SISPP Nº 36/2011 Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 61600839000155. Contratado : CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA -ESCOLA CIE E. Objeto: Contratação com "Agente de Integração", para fins de execução do estágio no âmbito do Ministério das Comunicações, com atribuição de intermediar junto às instituições de ensino médio e superior, a celebração de Termo de Compromisso com estudantes interessados em estágios.Fundamento Legal: Leis 8666/1993, 11788/2008, e

10520/2002, Orientação Normativa SRH/MP nº 07/2008, Decreto 5450/2005 e L.C. nº 123/2006. Vigência: 12/01/2012 a 11/01/2013. Valor Total: R\$295.986,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800004. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 410003-00001-2011NE800020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 410003

Número do Contrato: 11/2010.
Nº Processo: 53000057020200965.
PREGÃO SISPP Nº 8/2010 Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 72620735000129. Contratado : AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA -Objeto: Concessão de reparação ao Contrato Administrativo N.º 011/2010-MC, a contar a partir de 1º de abril de 2011, com base na Convenção Coletiva de Trabalho firmada pelo sindicato dos empregados em empresas de asseio e conservação, trabalho temporário, prestação de serviços e serviços terceirizáveis do DF. Alteração referente ao reajuste salarial de 15,5% e a majoração do valor do auxílio-alimentação de R\$ 13,00 (treze reais) para R\$ 16,00 (dezesseis reais). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Instrução Normativa nº 02/2008, Instrução Normativa nº 03/2009 e demais normas correlatas. Vigência: 22/12/2011 a 14/04/2012. Valor Total: R\$245.925,43. Fonte: 100000000 - 2011NE800028. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 410003-00001-2011NE800020

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato nº 13/2009
Nº Processo: 53000.016981/2009. Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 37148798000123. Contratado : DF EXTINTORES, CURSOS, SISTEMA -CONTRA INCENDIO, INFORMA. Objeto: Distratar a partir de 29.12.2011 as obrigações decorrentes do Contrato nº 013/2009-MC.Fundamento Legal: Artigo 79, inciso II, da Lei nº 8666/1993 Data de Rescisão: 29/12/2011 .

(SICON - 26/12/2011) 410003-00001-2011NE800020

**AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA
E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL
NO ESTADO DE MINAS GERAIS**

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato ER04-Nº 015/2011-Anatel. Processo: 53524.007800/2011. Assinatura: 23/12/2011. Contratada: Copiadora Top Center Comércio Ltda-EPP. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Objeto: Locação de 08 equipamentos de reprografia, novos e em linha de produção, a serem disponibilizados no Escritório Regional da Anatel em Minas Gerais - ER04/MG, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 meses. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Federal nº 8.666/1993 e IN/SLTI/MPOG nº 002/2008. Valor Anual Estimado: R\$ 16.261,20. Programa de Trabalho: Administração da Unidade. Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. Nota de Empenho nº 2011NE000425, de 21/12/2011.

Contrato ER04 Nº012/2011-Anatel. Processo: 53524.007370/2010. Assinatura: 23/12/2011. Contratada: GP7 LOGÍSTICA LTDA.-ME. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Objeto: Prestação de serviços de transporte com motorista, no âmbito das atividades institucionais do Escritório Regional da Anatel em Minas Gerais - ER04/MG, ora denominado CONTRATANTE, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nº 5.450/2005 e nº 3.555/2000, Lei Federal nº 8.666/1993 e IN/SLTI/MPOG nº 002/2008. Valor Anual Estimado: R\$ 1.074.999,96. Programa de Trabalho: Fiscalização em Telecomunicações. Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. Nota de Empenho nº 2011NE000398, de 14/12/2011.

**ESCRITÓRIO REGIONAL
NO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2011-UASG 413007**

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 04/2011, cujo objeto é a contratação de empresa objetivando a prestação de serviço de locação de equipamento reprográfico, para atender às necessidades de cópias, impressões e digitalizações do Escritório Regional da Anatel em Pernambuco, conforme especificações e condições constantes do Edital e seus anexos, que poderão ser obtidos nos sites www.comprasnet.com.br e www.anatel.gov.br, seção: Espaço do Cidadão - Interação com a Sociedade - Licitações - Editais em Andamento - De aquisição/alienação. Entrega das propostas: a partir de 28/12/2011. Abertura das propostas: 10/01/2012, às 10:00 horas (horário de Brasília).

MAURO FIDELIX DA SILVA
Pregoeiro

ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Segundo Aditivo ao CONTRATO/ER03/Nº 18/2009-ANATEL - Contratada: Brasil Telecom S/A.. Objeto: prorrogar por 12 meses, a partir de 17/12/2011, a vigência do contrato cujo objeto é a prestação de serviço telefônico fixo comutado, destinado ao uso do público em geral, prestado em regime público ou em regime privado, na modalidade local, com discagem direta a ramal (DDR), para o atendimento das necessidades do Escritório Regional da Anatel no Paraná - ER03. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e Regulamento de Contratações da Anatel. Valor total anual estimado de R\$ 29.843,42. Nota de Empenho: 2011NE000430 - Assinaturas: Tereza Fialkoski Dequeche e Mário Maito Neto pela Anatel e Gonçalves Alexandre Lopes e Ivan Saide de Mello pela Contratada.

Segundo Aditivo ao CONTRATO/ER03/Nº 019/2009-ANATEL - Contratada: Brasil Telecom S/A. Objeto: prorrogar por 12 meses, a partir de 17/12/2011, a vigência do contrato cujo objeto é a prestação de serviço telefônico fixo comutado, destinado ao uso do público em geral, prestado em regime público ou em regime privado, na modalidade local, com discagem direta a ramal (DDR), para o atendimento das necessidades da Unidade Operacional da Anatel em Santa Catarina - UO031. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e Regulamento de Contratações da Anatel. Valor total anual estimado de R\$ 20.062,62. Nota de Empenho: 2011NE000431 - Assinaturas: Tereza Fialkoski Dequeche e Mário Maito Neto pela Anatel e Gonçalves Alexandre Lopes e Ivan Saide de Mello pela Contratada.

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato Nº 371/2011 - Contratada: Grupo Teatral Terra, assinado em 08/12/2011, com vigência de 5 (cinco) meses a partir da data de sua assinatura. Objeto: Contrato de Patrocínio para a realização do projeto "A REPÚBLICA EM LAGUNA". Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 11000150 IL. Conta orçamentária 01021.44405.020001. Valor total da contratação: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 145/2011; Data da Assinatura: 22/12/11; Contratada: 00.543.061/0001-03/ UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA; Objeto: aquisição de copo plástico descartável 50ml; Origem: Pregão Eletrônico 11000252/2011; Vigência: de 22/12/11 a 22/12/12; Valor Total: R\$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil oitocentos reais).

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO; OBJETO: Constitui objeto do referido Termo o credenciamento (sem exclusividade) da CREDENCIADA junto a ECT, habilitando-a a usufruir os seguintes serviços: a) a captação, transmissão e processamento das TRANSAÇÕES via CARTÃO de crédito /débito; b) a compensação e liquidação financeira à ECT do VALOR LÍQUIDO das TRANSAÇÕES, desde que cumpridas as condições deste TERMO; c) a coordenação e a manutenção adequada da operacionalidade do SISTEMA DA CREDENCIADA.

; OBJETO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO: Prorrogar a vigência por mais 12 (doze) meses, período de 02/01/2012 a 01/01/2013; CREDENCIADAS: BANCO PANKPAR S/A, CIELO S/A; REDECARD S/A E POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA; DATA DE ASSINATURA: 22 /12/2011.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 353/2009; OBJETO: Prestação de serviço de cargas e operações por conexão remota efetuadas por máquinas de franquear digitais da contratante e dos serviços de gerenciamento, controle das transações e armazenamento de dados, por meio do sistema Postage By Phone/Intellilink utilizado pela central de carga remota; OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar a vigência, por mais 12 meses, período de 01/01/2012 a 01/01/2013 e reajustar os valores unitários em 6,97%; CONTRATADA: Pitney Bowes-Semco Equipamentos e Serviços Ltda; VALOR DO CONTRATO: R\$ 890.640,00; DATA DA ASSINATURA: 23/12/2011.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 400/2008; OBJETO: Prestação de serviços de prognósticos, análise de tendências, aconselhamento estratégico e análise de fornecedores, bens e serviços da área de Tecnologia da Informação (TI), por intermédio de 5 (cinco) subscrições para acesso ilimitado a uma base de conhecimento; OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar a vigência, por mais 12 meses, período de 26/12/2011 a 26/12/2012 e reajustar o valor unitário em 6,08%; CONTRATADA: Gartner do Brasil Serviços e Pesquisas Ltda; VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 334.252,20; DATA DA ASSINATURA: 21/12/2011.

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 386/2007; OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática e seus periféricos, bem como serviços de manutenção preventiva e corretiva para equipamento no-break, incluindo mão-de-obra, fornecimento de peças e reinstalação de sistemas operacionais e aplicativos da Rede de Atendimento da ECT, localizados nas Diretorias Regionais do Amazonas (DR/AM) e Roraima (DR/RR); OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar a vigência, por mais 12

(doze) meses, período de 18/12/2011 a 14/12/2012 e reduzir o valor mensal do Contrato em aproximadamente 1,9%; CONTRATADA: Shift Engenharia & Empreendimentos Ltda; VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 319.617,00; DATA DE ASSINATURA: 16/12/2011.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 151/2011; OBJETO: Prestação de serviços de garçom para atendimento das demandas das unidades da Administração Central da ECT, em Brasília/DF; OBJETO DO TERMO ADITIVO: Incluir os serviços de 2 garçons, com jornada de trabalho de 06 horas, de segunda a sexta-feira, em 02 turnos, das 8 às 14 horas e das 14 às 20 horas, na Administração Central da ECT, o que implica em um acréscimo de aproximadamente 10,2418%; CONTRATADA: Express Clean Serviços Ltda - EPP; VALOR GLOBAL: R\$ 328.237,29; DATA DA ASSINATURA: 21/12/2011.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2011 - SRP**

Comunicamos a todos os interessados que o objeto do Pregão Eletrônico 11000251/2011 - Aquisição de Camisa para Carteiro Manga Longa, foi homologado valor global de R\$ 797.580,50 (setecentos e noventa e sete mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos), com adjudicação do lote à empresa VIA UNIFORMES LTDA, CNPJ nº. 13.364.795/0001-69 .

KELLY CRUZ DA SILVA
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL NO ACRE**RETIFICAÇÃO**

No extrato do Segundo Termo Aditivo do CTR 55/2010, publicado no DOU no dia 19 de dezembro de 2011, Seção 3, página 242: onde se lê: R\$ 469.386,18 (quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) leia-se: R\$ 473.540,04 (quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta reais e quatro centavos)".

DIRETORIA REGIONAL EM ALAGOAS**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato 43/2011; Data de Assinatura: 13/12/11; Contratada: 09.288.526/0001-93/ALVES E CINTRA SERVICOS CONSTR LTDA; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO FÍSICA (SEG.PATRIMONIAL, SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR) DO PRÉDIO DO CT-CE/AL.; Origem: Tomada de Preço 11000008/2011; Vigência: 13/12/11 a 12/12/12; Valor Total: R\$ 157.590,97 (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e noventa reais e noventa e sete centavos).

DIRETORIA REGIONAL NA BAHIA**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000058/2011**

Objeto: Aquisição de TV's LCD 32", que serão utilizadas para premiar os empregados no evento Prêmio CDD Nota 10, conforme especificação técnica/descrção técnica constante no Edital e anexos, foi homologado e adjudicado pelo menor preço à empresa RUBENS DOS REIS MORAIS - ME para o único lote no valor de R\$44.475,90 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).

MARCELO DA SILVA TRIGUEIROS
Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000066/2011**

Objeto: Prestação de serviços de Transporte de cargas, em linhas urbanas, na modalidade "pool" de viagens de caráter eventual, sem programação prévia, mediante solicitação da área de transporte da contratante para atendimento de carências transitórias e intermitentes, relacionadas a contratos de grande vulto, contratos emergenciais, planos de contingências e demais necessidades de transporte de carga, para atendimento de unidades operacionais da DR/BA, conforme Especificação Técnica/Descrição Técnica constante no Edital e seus Anexos. Recebimento das Propostas no endereço <http://www.correios.com.br> até às 09:00h do dia 10/01/2012. Abertura das Propostas em 10/01/2012 às 09:00h. Início da Disputa de Preços às 09:30h do dia 10/01/2012. Obtenção do Edital no endereço eletrônico acima. Informações pelo fax: (71) 3346-2422 ou pelo e-mail: cpl-ba@correios.com.br.

FRANCISCO JOSÉ SILVA DA CRUZ
Pregoeiro

RESULTADO DE LEILÃO Nº 1/2011

Objeto: Resultado do Leilão Público, realizado no dia 13/12/2011, às 10:00 horas, na Avenida Tancredo Neves, nº 1632, Auditório do Salvador Trade Center, Caminho das Árvores - Salvador/Ba, onde foram vendidos 124 veículos: AGRALÉ 7500 TDX 1998 JNQ7391 CHASSIS-9BYC16H2RWC000264, JOSE CARLOS DOS SANTOS CPF: 018.036.205/44 RG: 667732-02 ; AGRALÉ 7000 DX 1998

JNQ7791 CHASSIS-9BYC15G2RWC000269 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; SPRINTER 312D 2000 JPC9099 CHASSIS-8AC690331YA542100 DIRMAR PEÇAS USADAS LTDA CGC:21.449.731/0001-49; SPRINTER 312D 1999 JPB5951 CHASSIS-8AC690331YA538198 DIRMAR PEÇAS USADAS LTDA CGC:21.449.731/0001-49 INS; SPRINTER 312D 1999 JPB5961 CHASSIS-8AC690331YA538332 DIRMAR PEÇAS USADAS LTDA CGC:21.449.731/0001-49 INS; SPRINTER 312D 1999 JPB6394 CHASSIS-8AC690331YA538715 DIRMAR PEÇAS USADAS LTDA CGC:21.449.731/0001-49 INS; SPRINTER 312D 1999 JPC0536 CHASSIS-8AC690331YA539909 GENIVALDO GOMES PACHECO CPF:048.632.545-04 RG:0179451006; SPRINTER 312D 2000 JPC3370 CHASSIS-8AC690331YA540243 DIRMAR PEÇAS USADAS LTDA CGC:21.449.731/0001-49 INS; SPRINTER 312D 2000 JPC9094 CHASSIS-8AC690331YA542146 GENIVALDO GOMES PACHECO CPF:048.632.545-04 RG:0179451006; SPRINTER 312D 2000 JPC9101 CHASSIS-8AC690331YA542213 DIRMAR PEÇAS USADAS LTDA CGC:21.449.731/0001-49; SPRINTER 312D 2000 JPC9102 CHASSIS-8AC690331YA542219 DIRMAR PEÇAS USADAS LTDA CGC:21.449.731/0001-49; SPRINTER 312D 1999 JPC9105 CHASSIS-8AC690331YA542413 DIRMAR PEÇAS USADAS LTDA CGC:21.449.731/0001-49; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7076 CHASSIS-9CDNF41LC6M000353 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7075 CHASSI - 9CDNF41LC6M000385 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7077 CHASSIS-9CDNF41LC6M000371 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7078 CHASSIS-9CDNF41LC6M000156 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7082 CHASSI - 9CDNF41LC6M000677 TIAGO LUZ SOUZA DO COUTO CPF: 030.380.745.86 RG: 11395900-14; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7093 CHASSIS-9CDNF41LC6M000308 MANOEL XAVIER CUNHA NETO CPF:023.585.885-47 RG:0937308617; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7095 CHASSIS-9CDNF41LC6M000383 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7098 CHASSIS-9CDNF41LC6M000292 ALAN SANTOS DE OLIVEIRA CPF:012.176.655-10 RG:0873914066; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7106 CHASSIS-9CDNF41LC6M000153 GILSON FERREIRA REIS CPF:632.597.455-72 RG:476709679; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7114 CHASSIS-9CDNF41LC6M000550 GILSON FERREIRA REIS CPF:632.597.455-72 RG:476709679; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7127 CHASSIS-9CDNF41LC6M000322 JURACI DE SOUSA GOES CPF:448.832.345-68 RG:0314447920; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7128 CHASSIS-9CDNF41LC6M000382 GILSON FERREIRA REIS CPF:632.597.455-72 RG:476709679; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7133 CHASSIS-9CDNF41LC6M000251 GIVANILDO GOMES DOS SANTOS CPF:833.775.735-34 RG:09981177-49; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7134 CHASSIS-9CDNF41LC6M000686 EVANGINEI DAMIÃO ARAUJO CPF:037.523.205-24 RG:1411079795; SUZUKI - EN 125 YES 2005 JQS7141 CHASSIS-9CDNF41LC6M000460 RONALDO REIS CAMPOS FILHO CPF:514.023.785-72 RG:0475222679; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7209 CHASSIS-9C2JC30705R750507 GRACIELI DE JESUS SILVA ALMEIDA CPF.049.497.215-77 RG.1517381576; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7310 CHASSIS-9C2JC30705R701176 ESTEVÃO GOMES DE SOUZA CPF.291.757.395-34 RG.0483332046; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7386 CHASSIS-9C2JC30705R701219 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7419 CHASSIS-9C2JC30705R701210 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7429 CHASSIS-9C2JC30705R701279 GILSON FERREIRA REIS CPF:632.597.455-72 RG:476709679; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7401 CHASSIS-9C2JC30705R701184 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7204 CHASSIS-9C2JC30705R750800 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7393 CHASSIS-9C2JC30705R701175 GILSON DE SOUZA SANTOS CPF:931.346.905-78 RG:0476018412; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7324 CHASSIS-9C2JC30705R701269 DULCILENE SANTOS DE JESUS CPF.049.597.785-39 RG.1517427584; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7294 CHASSIS-9C2JC30705R701278 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7216 CHASSIS-9C2JC30705R750780 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7322 CHASSIS-9C2JC30705R701256 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7354 CHASSIS-9C2JC30705R701217 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7352 CHASSIS-9C2JC30705R701161 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7180 CHASSIS-9C2JC30705R750653 ROSELENE SOUZA PASSOS CPF.353.704.165-91 RG.1.394.794 ; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7185 CHASSIS-9C2JC30705R750440 JURACI DE SOUSA GOES CPF:448.832.345-68 RG:0314447920; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7215 CHASSIS-9C2JC30705R750765 JAMES DA SILVA ANDRADE CPF. 800.413.295-20 RG: 0574387064; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7177 CHASSIS-9C2JC30705R750785 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7387 CHASSIS-9C2JC30705R701107 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7340 CHASSIS-9C2JC30705R701235 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7321 CHASSIS-



9C2JC30705R701218 FILEMONIA DA SILVA SOUZA CPF.012.499.295-12 RG.0826473210; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7183 CHASSIS-9C2JC30705R750190 GILSON FERREIRA REIS CPF:632.597.455-72 RG:476709679; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7409 CHASSIS-9C2JC30705R701243 DULCILENE SANTOS DE JESUS CPF.049.597.785-39 RG.1517427584; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7297 CHASSIS-9C2JC30705R701285 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7292 CHASSIS-9C2JC30705R701294JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7212 CHASSIS-9C2JC30705R750790JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7184 CHASSIS-9C2JC30705R750469 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7363CHASSIS-9C2JC30705R701223 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7372 CHASSIS-9C2JC30705R701189 BENJAMIM SENA SANTANA CPF-018.455.265-62 RG.08.886.157-01; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7203 CHASSIS-9C2JC30705R750460 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7371 CHASSIS-9C2JC30705R701117 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7317 CHASSIS-9C2JC30705R701225 IVETE MOTA ARAUJO CPF:620.098.695-91 RG:0496750607; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT8877 CHASSIS-9C2JC30705R700651 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT8878 CHASSIS-9C2JC30705R700704 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT8885 CHASSIS-9C2JC30705R700670 RONALDO REIS CAMPOS FILHO CPF:514.023.785-72 RG:0475222679; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT8885 CHASSIS-9C2JC30705R700670 RONALDO REIS CAMPOS FILHO CPF:514.023.785-72 RG:0475222679; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT8902 CHASSIS-9C2JC30705R700654 JAMES DA SILVA ANDRADE CPF. 800.413.295-20 RG: 0574387064; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT8907 CHASSIS-9C2JC30705R700523 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9266 CHASSIS-9C2JC30705R700650 DILSON BARRETO DE SOUZA CPF:178.110.905-20 RG:1482915; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9552 CHASSIS-9C2JC30705R701019 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9559 CHASSIS-9C2JC30705R701024 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9565 CHASSIS-9C2JC30705R700973 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9575 CHASSIS-9C2JC30705R701051 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9576 CHASSIS-9C2JC30705R701049 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9578 CHASSIS-9C2JC30705R701053 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9581 CHASSIS-9C2JC30705R700982 JOSE CATARINO SOUZA MOTA CPF:021.387.165-38 RG:0687038057; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9585 CHASSIS-9C2JC30705R701013 JAMES DA SILVA ANDRADE CPF. 800.413.295-20 RG: 0574387064; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9589 CHASSIS-9C2JC30705R700999 ROSELENE SOUZA PASSOS CPF.353.704.165-91 RG.1.394.794; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9598 CHASSIS-9C2JC30705R701033 EVANGELINEI DAMIÃO ARAUJO CPF:037.523.205-24 RG:1411079795; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9599 CHASSIS-9C2JC30705R701014 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9603 CHASSIS-9C2JC30705R701061 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9609 CHASSIS-9C2JC30705R701043 JAMES DA SILVA ANDRADE CPF. 800.413.295-20 RG: 0574387064; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9620 CHASSIS-9C2JC30705R701055 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9624 CHASSIS-9C2JC30705R701052 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9631 CHASSIS-9C2JC30705R700327 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9637 CHASSIS-9C2JC30705R700102 GILSON DE SOUZA SANTOS CPF:931.346.905-78 RG:0476018412; CG 125 FAN JOB KS 2005 JPT9558 CHASSIS-9C2JC30705R701076 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7279 CHASSIS-9C2JC30705R701325 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7182 CHASSIS-9C2JC30705R750470 ROGERIO PAULO AROCA SOARES CPF:727.649.535-34 RG:0475247400; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7186 CHASSIS-9C2JC30705R750539 JOSE CATARINO SOUZA MOTA CPF:021.387.165-38 RG:0687038057; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7190 CHASSIS-9C2JC30705R750713 JORGE GALILEU RAMOS JUNIOR CPF:947.421.975-34 RG:0593187407; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7299 CHASSIS-9C2JC30705R701275 ROGERIO PAULO AROCA SOARES CPF:727.649.535-34 RG:0475247400; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7302 CHASSIS-9C2JC30705R701255 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7306 CHASSIS-9C2JC30705R701270 EKSON BOMFIM MAIA CPF. 667.774.535-04 RG- 5. 253.963-65; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7307 CHASSIS-9C2JC30705R701274 EKSON BOMFIM MAIA CPF. 667.774.535-04 RG- 5. 253.963-65; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7318 CHASSIS-9C2JC30705R701230 FILEMONIA DA SILVA SOUZA

CPF.012.499.295-12 RG.0826473210; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7329 CHASSIS-9C2JC30705R701089 EKSON BOMFIM MAIA CPF. 667.774.535-04 RG- 5. 253.963-65; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7336 CHASSIS-9C2JC30705R701377 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7341 CHASSIS-9C2JC30705R701257 EKSON BOMFIM MAIA CPF. 667.774.535-04 RG- 5. 253.963-65; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7344 CHASSIS-9C2JC30705R701252 CHARLES CORDEIRO DE JESUS CPF: 040.168.815-10 RG:139407466; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7359 CHASSIS-9C2JC30705R701322 ROGERIO PAULO AROCA SOARES CPF:727.649.535-34 RG:0475247400; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7364 CHASSIS-9C2JC30705R701104 M.MAIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.CNPJ- 00.537.376.0001-30 I.E- 41.639.115-NO; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7366 CHASSIS-9C2JC30705R701231 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7368 CHASSIS-9C2JC30705R701112 M.MAIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.CNPJ- 00.537.376.0001-30 I.E- 41.639.115-NO; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7376 CHASSIS-9C2JC30705R701131 GILSON FERREIRA REIS CPF:632.597.455-72 RG:476709679; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7378 CHASSIS-9C2JC30705R701216 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7379 CHASSIS-9C2JC30705R701201JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63 CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7380 CHASSIS-9C2JC30705R701102 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7390 CHASSIS-9C2JC30705R701164 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7395 CHASSIS-9C2JC30705R701174 DAGMAR RIOS DE OLIVEIRA CPF: 956.321.075-15 RG:06444267-56; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7396 CHASSIS-9C2JC30705R701171M.MAIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.CNPJ- 00.537.376.0001-30 I.E- 41.639.115-NO; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7403 CHASSIS-9C2JC30705R701111 IVETE MOTA ARAUJO CPF:620.098.695-91 RG:0496750607; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7404 CHASSIS-9C2JC30705R701183 ROGERIO PAULO AROCA SOARES CPF:727.649.535-34 RG:0475247400; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7405 CHASSIS-9C2JC30705R701200 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7416 CHASSIS-9C2JC30705R701170 JOSEVALDO RIOS DE CARVALHO CPF: 756.305.835-49 RG:02719906650; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7219 CHASSIS-9C2JC30705R750771JOSEVALDO RIOS DE CARVALHO CPF: 756.305.835-49 RG:02719906650; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7220 CHASSIS-9C2JC30705R750803 COSME VICTOR DE CARVALHO GARCIA CPF: 016.165.725-74 RG: 0686907701; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7331 CHASSIS-9C2JC30705R701260 JOSEVALDO RIOS DE CARVALHO CPF: 756.305.835-49 RG:02719906650; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7347 CHASSIS-9C2JC30705R701173 M.MAIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CNPJ- 00.537.376.0001-30 I.E- 41.639.115-NO; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7348 CHASSIS-9C2JC30705R701166 M.MAIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CNPJ- 00.537.376.0001-30I.E- 41.639.115-NO; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7350 CHASSIS-9C2JC30705R701244 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7358 CHASSIS-9C2JC30705R701324 JOSELITO ALMEIDA SOUZA CPF.040.546.975-69 RG.14.733.539-63; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7369 CHASSIS-9C2JC30705R701213 FILEMONIA DA SILVA SOUZA CPF.012.499.295-12 RG.0826473210; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7384 CHASSIS-9C2JC30705R701209 JOSE CARLOS DOS SANTOS CPF: 018.036.205/44 RG: 667732-02; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7394 CHASSIS-9C2JC30705R701165 RONALDO BARBOZA ALVES CPF:887.284.555-68 RG:0368352420; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7402 CHASSIS-9C2JC30705R701172 JURACI DE SOUSA GOES CPF:448.832.345-68 RG:0314447920; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7413 CHASSIS-9C2JC30705R701248 LUIZ FLOR DOS SANTOS CPF: 033.895.158-01 RG:166203725; CG 125 FAN JOB KS 2005 JQS7418 CHASSIS-9C2JC30705R701240 JOSEVALDO RIOS DE CARVALHO CPF: 756.305.835-49 RG:02719906650;

ADRIANO FERREIRA DE AQUINO
p/Diretoria

DIRETORIA REGIONAL EM BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº. 14/2011; Data de Assinatura: 21/12/2011; Locador: 657.820.111-49 / ELIANE CENCI; Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CDD PLANALTINA/DF; Origem: DL 11000298/2011; Vigência: 60 MESES; Valor Global: R\$ 557.760,00.

DIRETORIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato Nº. 100/2011; Data de Assinatura: 26/12/2011; Contratada: 10.650.017/2011/TARCILO DA SILVA OLVEIRA - ME; Objeto: CONFEÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS NAS UNIDADES DA DR/CE; ORIGEM: DLE Nº. 11.000.046/2011; Vigência: 26/12/2011 a 26/12/2012; Valor Total: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Contrato Nº. 097/2011; Data de Assinatura: 28/11/2011; Contratada: 61.457.941/0005-77/GOMAO MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA; Objeto: Fax símile; Pregão Eletrônico: 11000070/2011; Vigência: 28/11/2011 a 28/11/2012; Valor Total: R\$ 13.875,00 (treze mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Contrato Nº. 094/2011; Data de Assinatura: 28/11/2011; Contratada: 11.972.497/0001-26/PEDRO L G MELGES COM E SERVIÇOS EPP; Objeto: Aquisição de Máquina Autoenvelopadora; ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.11.000.060/2011; Vigência: 28/11/2011 a 28/11/2012; Valor Total: R\$ 31.000,00(trinta e um mil reais).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DL Nº. 11.000.101/2011; OBJETO: locação de imóvel do entreposto/FNDE de Juazeiro do Norte; CONTRATADO: BAHIA FERROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 05.941.200/0001-62; VALOR GLOBAL: R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais); DATA DA RATIFICAÇÃO: 28/11/2011; Enquadramento Legal: Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PGE00084/2011

Objeto: Prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas na modalidade Linha de Transportes Nacional, LTN 6050-1, Fortaleza/Recife/Fortaleza para a Diretoria Regional do Ceará. Edital e informações: Retirada do Edital no endereço eletrônico www.correios.com.br. Informações pelo fone/fax: (85) 3255-7104, horário de 08/12h e 13/17h, e-mail cplce@correios.com.br; Sessão pública pela internet no endereço eletrônico: www.correios.com.br; Recebimento das propostas até o dia 11/01/2012 às 10:00 h (horário de Brasília); Início da disputa de preços: 11/01/2012 às 10:30 h (horário de Brasília).

JULYANA OLIVEIRA CHAVES
Pregoeira

TOMADA DE PREÇOS Nº. TP00007/2011

OBJETO: Serviços de engenharia para reforma da AC CAMPO MAIOR na Diretoria Regional do Piauí. Abertura da licitação: 18/01/2012, 09:00h na Comissão Permanente de Licitação - Avenida Almirante Tamandaré, 75, Praia de Iracema Fortaleza/Ce CEP 60060-200. Retirada do edital e informações: endereço eletrônico www.correios.com.br, no endereço da Comissão, informações pelo fone/fax: (85) 3255.7104 ou e-mail cplce@correios.com.br.

JOSÉ EDILSON GARCIA
Presidente da CPL

DIRETORIA REGIONAL EM GOIÁS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 016/2009; Copysystems Copiadora Sistemas e Serviços; Objeto: Prestação de serviço Retrografia; Valor Global: R\$ 44.558,58; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência; Data da Assinatura do Termo Aditivo: 12/12/11; Vigência: 29/02/2012 a 29/02/2013.

4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 099/2008; Augustus Hotel Ltda; Objeto: Prestação de serviço de Hospedagem; Valor Global: R\$ 146.280,00; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência; Data da Assinatura do Termo Aditivo: 09/12/11; Vigência: 09/12/2011 a 19/10/2012.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1100 0047/2011

OBJETO: Prestação dos serviços de mão de obra temporária (Atendente Comercial), através do sistema de Registro de Preços. Sendo o certame homologado a empresa EXTRALIMP TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.784.565/0001-20 no valor R\$ 684.110,68 (Seiscentos oitenta e quatro mil, cento e dez reais e sessenta e oito centavos).

SIMONE MARIA DOS SANTOS
Pregoeira

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1100 0048/2011

OBJETO: Prestação de serviço de transporte de cargas postais no grupo de linhas: LTR-GO-20 - Percurso: Goiânia/GO x Novo Planalto/GO; LTR-GO-26 - Percurso: Uruaçu/GO x Amaralina/GO. Edital e Informações: www.licitacoes-e.com.br ou www.correios.com.br. e-mail: geradpl.go@correios.com.br, ou na Av. São Paulo, s/nº, Bloco B, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia-GO, de 08:00 às 12:00 h e das 13:00 às 17:00 h. Telefone: (62) 3226-2176 - Fax: (62) 3248-8133. Sessão pública pela internet no [sítio www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Recebimento das propostas a partir do dia 05/01/2012 até as 08:00h do dia 10/01/2012. Disputa de preços: 10/01/2012 as 09:30 h.

NILSA MARIA GALVÃO OLIVEIRA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1100 0049/2011

OBJETO: Prestação de serviço de transporte de cargas postais no grupo de linhas: LTR-GO-14 - Percurso: Goiânia/GO x Niquelândia/GO e LTR-GO-16 - Percurso: Goiânia/GO x São Patrício/GO; Edital e Informações: www.licitacoes-e.com.br ou www.correios.com.br; e-mail: geradclp.go@correios.com.br, ou na Av. São Paulo, s/nº, Bloco B, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia-GO, de 08:00 às 12:00 h e das 13:00 às 17:00 h. Telefone: (62) 3226-2176 - Fax: (62) 3248-8133. Sessão pública pela internet no site www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das propostas a partir do dia 03/01/2012 até as 08:00h do dia 06/01/2012. Disputa de preços: 06/01/2012 às 11:00 h.

SIMONE MARIA DOS SANTOS
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO

Ctr: 0235/2011; Ass: 30/11/2011, Contratada: TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA; Objeto: Serviço de agenciamento de hotéis localizados fora do centro urbano de BH, vinculado a infra-estrutura, necessária para realização de eventos de integração, seminários gerenciais, reuniões de serviços e treinamentos da ECT-DR/MG - Valor Global: R\$ 7.395,00 (sete mil, trezentos e noventa e cinco reais); Vigência: 06/12/2011 a 05/04/2012, oriundo da ATA REGISTRO DE PREÇOS - SRP - DR/MG - Nº 013/2011 de 23/03/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1º TA nº 219/2011 ao Contrato nº 54/2010 Objeto do TA: TERMO DE RESILIÇÃO AMIGÁVEL. Contratado: FUSION TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 10.194.092/0001-41 - Assinatura: 26/09/2011.

1º TA nº 228/2011 ao Contrato nº 219/2010 Objeto do TA: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUSTE DOS PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS. Contratado: ALIANÇA ELEVADORES LTDA - CNPJ: 09.289.997/0001-16 - Vigência: 07/10/2011 a 07/10/2012 Assinatura: 11/11/2011.

3º TA nº 202/2011 ao Contrato nº 287/2009 Objeto do TA: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUSTE DOS PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS. Contratado: SKY BLUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.184.428/0001-67 - Vigência: 30/09/2011 a 30/09/2012 Assinatura: 10/11/2011.

3º TA nº 238/2011 ao Contrato nº 332/2009 Objeto do TA: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUSTE DOS PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS. Contratado: TECH SERV ENGENHARIA COMERCIO INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.501.719/0001-79 - Vigência: 15/10/2011 a 15/0/2012 Assinatura: 16/12/2011.

4º TA nº 140/2011 ao Contrato de Cessão de Uso de imóvel nº 0008/2008 (Campanha/MG) - Objeto do TA: Prorrogar a cessão de uso de imóvel pertencente à ECT, localizado na rua Dr. Brandão nº 59, à prefeitura de Campanha/MG para o período de 20/02/2012 a 20/02/2013 - Cedente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Diretoria Regional de Minas Gerais - CNPJ: 34.028.316/0015-09 - Cessionária: Prefeitura de Campanha/MG, representada pelo Prefeito Lázaro Roberto da Silva - CPF: 681.769.536-87 - Assinatura: 20/12/2011.

2º TA nº. 138/2011 ao Contrato de locação de imóvel nº. 042/2007 (AC INCONFIDENTES) - Objeto do TA: Alterar a vigência do contrato na cláusula terceira item 3.1, prorrogar o contrato para o período de 02/01/2012 à 31/12/2016, alterar o valor mensal ajustado na cláusula quarta item 4.1 para R\$1.500,00 e ratificar as demais cláusulas e condições do contrato originário não alteradas neste. - Contratado: José Barbosa Sobrinho, CPF: 065.720.908-25. Assinatura: 20/12/2011 e vigência a partir de 02/01/2012.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000212/2011

Objeto - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças e acessórios genuínos, lubrificantes e aditivos em veículos à diesel, em Varginha/MG, sendo o lote da licitação homologado a empresa: JOSE LIMA JUNIOR - ME - CNPJ: 86.457.264/0001-94, no valor global de R\$29.699,99.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000249/2011

Objeto - Transporte rodoviário de cargas postais de linhas regulares urbanas para atendimento na Região do Triângulo Mineiro - MG, sendo o lote da licitação homologado a empresa: JOAO CARLOS VILELA - EPP - CNPJ: 03.535.678/0001-67, no valor global de R\$159.989,28.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000293/2011

Objeto - Transporte rodoviário de cargas postais, através de linha regular urbana para atendimento na localidade de São João Del Rei/MG, sendo o lote da licitação homologado a empresa: MARTINS E FILHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 09.361.869/0001-36, no valor global de R\$44.698,56.

CLEDSON ALVES SILVA DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000321/2011

Objeto - Serviço de reforma e adaptação para implantação da AC Costa Teles - Uberaba - DR/MG. Edital e informações no endereço eletrônico: <http://www.correios.com.br>, telefone: (0xx31) 3249-2515 FAX: (0xx31) 3249-2533 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Sessão Publica pela Internet no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das propostas até às 09:15 horas do dia 10/01/2012. Início da Disputa de Preços dia 10/01/2012 às 10:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000316/2011

Objeto - Aquisição de fitas de demarcação de solo, através do Sistema de Registro de Preços. Edital e informações no endereço eletrônico: <http://www.correios.com.br>, telefone: (0xx31) 3249-2515 FAX: (0xx31) 3249-2533 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Sessão Publica pela Internet no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das propostas até às 09:15 horas do dia 09/01/2012. Início da Disputa de Preços dia 09/01/2012 às 10:00 horas.

ROBERTO LEANDRO LOPES PAES
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10000001/2011

Objeto - Obra de Reforma com ampliação da AC Tupaciguara - DR/MG. Empresa 1ª colocada: Engepac Engenharia Ltda. CNPJ: 07.958.221/0001-16, com o valor de R\$290.638,48.

GIOVANI GRACIANO DOS SANTOS JUNIOR
Presidente da CPL

DIRETORIA REGIONAL NO PARÁ

EDITAL Nº 585/2011

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Diretoria Regional do Pará, com referência ao edital de abertura nº 13/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 25/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de contrato individual de trabalho dos candidatos abaixo listados. O edital de resultados dos candidatos aprovados/homologados nº 38/2011 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 01/08/2011.

Local: ED. SEDE DA ECT, Av. Presidente Vargas, 498 - 4º Andar, Bairro: Centro, CEP: 66017-900, Belém/PA
Horário: de 8h às 17:30h (horário local)
Data: 03/01/2012
Localidade Base: Belém/PA
Cargo: Analista de Correios Jr - Especialidade: Assistente Social
Nome; Inscrição; Classificação
Ana Giselle Ribeiro Cancela; 99044796; 00002
Localidade Base: Belém/PA
Cargo: Analista de Correios Jr - Especialidade: Engenheiro Elétrico
Nome; Inscrição; Classificação
Rudnei da Costa Matos; 99048669; 00003

RAIMUNDO CLARINDO CARVALHO
Coordenador Regional do Concurso Público

DIRETORIA REGIONAL NA PARAÍBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2011

Objeto: Prestação de serviços de serviço de mão-de-obra temporária, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais diurnas, por meio do Sistema de Registro de Preço - SRP, discriminados no quadro abaixo, conforme Projeto Básico e demais condições deste Edital e seus Anexos. EDITAL E INFORMAÇÕES: www.correios.com.br/ telefone/fax para contato (83) 3216-3547 ou 3216-3546, no horário de 08h:00min às 12h:00min e de 13h:30min às 17h:30min ou pelo email: cplpb@correios.com.br. SESSÃO PÚBLICA PELA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bb.com.br/licitacoes. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ 09/01/2012 às 11h:00min. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 09/01/2012 às 11h:15min. Valor estimado da contratação R\$425.668,53

ALBERTO BORBA RAMOS
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº: 005/2011; data da assinatura: 01/10/2011; nome da conveniente: Prefeitura Municipal de Toledo; nome da Agência de Correios Comunitária: Concórdia do Oeste; vigência: 02/10/2011 a 01/10/2016; objeto: proporcionar atendimento à população do distrito de Concórdia do Oeste, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais; aplicação de recursos financeiros no exercício: R\$ 2.205,00; aplicação total de recursos financeiros: R\$ 44.100,00; conta: 12402.010000; fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93, e Instrução Normativa nº 1, de 14/12/2000, da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 45/2011; Data da Assinatura: 14/12/11; Contratada: 11.093.193/0001-99/PAULA DOS SANTOS MARCOLIN ME; Objeto: SIREP ELETRO ELETRONICOS - BEBEDOUROS; Origem: Pregão Eletrônico 11000030/2011; Vigência: de 14/12/11 a 14/12/12; Valor Total: R\$ 15.888,40 (quize mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

DIRETORIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 77/2011. OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP; CONTRATADA: SOS GÁS LTDA. CNPJ: 09.266.128/0001-76. VALOR GLOBAL: R\$ 21.716,00 (Vinte e um mil reais, setecentos e dezesseis reais.). DATA DA RATIFICAÇÃO: 24/11/2011. ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 1 da Lei 10.520/2002.

Contrato nº 80/2011. OBJETO: Instalação e Treinamento de Sistema de Circuito Fechado de TV, e Equipamentos Auxiliares. CONTRATADA : DIRETRÔNICA - SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ: 40.794.497/0001-81. VALOR GLOBAL: R\$ 101.079,00 (Cento e um mil, setenta e nove reais). DATA DA RATIFICAÇÃO: 15/12/2011. ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 1 da Lei 10.520/2002.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registro de Preços 05/2011. Objeto: Aquisição de Bens para Atendimento do TCAC 038-2007; CONTRATADO: AURORA NUNES DE OLIVEIRA ME. CNPJ: 09.500.780/0001-3. Valor Global: R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). DATA DA RATIFICAÇÃO: 08/09/2011. Enquadramento Legal: Lei nº 8.666/93, Art 15, c/c Decreto 3931/01.

DIRETORIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2011

OBJETO: Aquisição de água mineral sem gás, em copos de 200 ml, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, com recebimento das propostas no endereço www.licitacoes-e.com.br. Limite do acolhimento e abertura das propostas: 09h do dia 10/01/2012. Início da disputa de preços: às 09h30min do dia 10/01/2012. O edital poderá ser obtido pelos interessados, através do endereço eletrônico, www.correios.com.br. Mais informações pelo telefone/fax: (51)3220 4842 e 3220 8729 ou pelo e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

VERA MARIA MACHADO
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS

GRÁFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EPP - Contrato 129/2011. Data da Assinatura: 12/12/2011. Vigência: A partir da data de sua assinatura, limitado ao prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. Objeto: Prestação de serviço de Confeção de Convites. O valor global para essa vigência é de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).

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: SIDNEY FERREIRA NAZÁRIO, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012; Contratado: HELENA MARCIA PEÇANHA CHAMAS BARROS , Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012; Contratado: RODRIGO MELO FERNANDES Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012; Contratado: LUIZ SERGIO TEIXEIRA, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 14/11/2011; Vigência: 14/11/2011 a 13/11/2012; Contratado:ELAINE CABRAL RODRIGUES DE ARAÚJO, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura:



08/09/2011; Vigência: 08/09/2011 a 07/09/2012; Contratado:LIZETRY DE FÁTIMA ALVES FREITAS, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012; Contratado:LUCIANA VIEIRA MARINHO Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 24/10/2011; Vigência: 24/10/2011 a 23/10/2012. Contratado:JORGE LUIZ COBÉRIO CHAVES, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 07/11/2011; Vigência: 07/11/2011 a 06/11/2012. Contratado:CAMILA MOURIN DE ARAÚJO, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012. Contratado:KIRIA BARBOSA SANTOS, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/11/2011; Vigência: 28/11/2011 a 27/11/2012. Contratado:JOCIMAR TEIXEIRA DE LIMA Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012. Contratado:IN-GRIND SCHMIDT TAGOMORI Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012. Contratado:WILSON DOS SANTOS ASSUMPÇÃO Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012. Contratado:LIVIA MARIANA DE CARVALHO MAYER Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 26/09/2011; Vigência: 26/09/2011 a 25/09/2012. Contratado:REINALDO CARNEIRO DE MAGALHÃES Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 14/11/2011; Vigência: 14/11/2011 a 13/11/2012. Contratado:DIEGO GALVÃO DE OLIVEIRA Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012. Contratado:VICTOR REQUEJO DA COSTA Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 14/11/2011; Vigência: 14/11/2011 a 13/11/2012. Contratado:DANIELE MACHADO GOMES Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 14/11/2011; Vigência: 14/11/2011 a 13/11/2012. Contratado:ANALICE MARTINS DA ROSA Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 08/11/2011; Vigência: 08/11/2011 a 07/11/2012. Contratado:JOÃO LUIZ DE CARVALHO PECLAT Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação GESAU nº300/2011, nº310/2011, nº326/2011, nº328/2011, nº353/2011, nº357/2011, nº361/2011, nº444/2011, nº445/2011, nº448/2011, nº468/2011, para chamamento público 01/2011; Objeto Credenciamento de prestador de serviços de nº313/2011, nº346/2011, nº372/2011, nº412/2011, nº430/2011, nº441/2011, nº452/2011, nº455/2011, 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

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Elevadores Atlas Schindler S.A. - Terceiro Termo Aditivo - Contrato 174 / 2008 (prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas/equipamentos elevadores e suas instalações, com fornecimento de materiais, peças e componentes, localizados no edifício sede da ECT/DR/RJ e no CTC Cidade Nova) - Assinatura: 18/11/11 - Valor Global: R\$ 459.267,11 - Vigência: a partir de 18/11/11 - Objeto: Prorrogação por mais 12 meses.

Perfect soluções de processamento de dados Ltda.. - Terceiro Termo Aditivo - Contrato 134 / 2008 (prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, componentes de informática e periféricos do sistema de rastreamento de objeto - SRO, em unidades operacionais) - Assinatura: 06/09/11 - Valor Global: R\$ 27.999,00 - Vigência: a partir de 06/09/11 - Objeto: Prorrogação por 12 meses.

SM21 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Terceiro Termo Aditivo - Contrato 206/2008 (prestação de serviços de operação, manobra, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, conjunto e materiais, dos equipamentos e instalações que compõem o sistema elétrico da subestação, grupo gerador e para-raio instalados no CTCI/TECAI - Ilha do Governador/Galeão) - Assinatura: 08/12/11 - Valor Global: R\$ 300.477,42 - Vigência: a partir de 01/03/10, limitado a vigência original do contrato. - Objeto: Alterar o valor global do contrato 206/2008, por força de repactuação de preços, calçada na Convenção Coletiva da categoria, homologada em 01/03/2010.

2º Termo Aditivo ao Convênio nº 0003/2009. CONVENIADA: Centro Educacional Vida e Arte LTDA - EPP CNPJ 31.410.079/0001-52; OBJETO: Prorrogar o período de vigência do referido Convênio por mais 12 (doze) meses, para concessão de estágio curricular de Ensino Médio Técnico para a Diretoria Regional do Rio de Janeiro, aos alunos regularmente matriculados no Colégio João Paulo I, de conformidade com o Programa de Estágio da ECT; DATA DE ASSINATURA: 11/12/2011; VIGÊNCIA: 11/12/2011 a 11/12/2012.

AVISO DE RESCISÃO

A ECT/DR/RJ resolve rescindir unilateralmente o contrato de prestação de serviços vigilância armada e desarmada em unidade de ECT da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, celebrado com a TEREVIG VIGILANCIA LTDA considerando o disposto nos art. 78 e 79 da Lei 8.666/93 e possibilidades previstas na cláusula nona do Contrato 41/2011, face ao não cumprimento de diversas cláusulas contratuais. Data da Rescisão: A partir de 00:00 do dia 24/12/2011.

MAYCON PONTE FERREIRA
Gerente de Administração

DIRETORIA REGIONAL EM RONDÔNIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº.089/2010 de prestação de serviço de transporte rodoviário de carga postal LTR/RO-03; Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência por mais 30 (trinta) dias, período de 05/11/2011 a 05/11/2012; Contratada: J.B. Pereira & Cia. Ltda-ME / CNPJ 68.548.478/0001-94; Valor Global: R\$7.234,35; Data da Assinatura: 04/11/2011; Vigência: 05/11/2011 a 05/12/2011.

1º Termo Aditivo ao Contrato 47/2011; Data da Assinatura: 21/12/11; Contratada: 03.233.514/0001-85/P.P. LOPES HOTEL ME; Objeto: Aditamento de acréscimo de 24,667% ao CTR 47/2010 - P.P.LOPES HOTEL - ME; Vigência: a partir da sua assinatura, limitada à vigência do contrato original; Valor global do Termo Aditivo: R\$ 1.258,00 (hum mil duzentos e cinquenta e oito reais).

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2011

Objeto: Contratação de Hotel para a prestação de serviço de hospedagem a empregados e dependentes da ECT - Diretoria Regional de Rondônia, no município de Ariquemes/RO. Acolhimento das propostas até o dia 09/01/2012 às 11:00 horas e início da disputa de preços às 11:30 horas do dia 09/01/2012. Retirada do edital no endereço eletrônico: <http://www.correios.com.br>. Informações pelo e-mail: cpl-ro@correios.com.br, fone: (69) 3217-3620, fax: (69) 3217-3619.

VANDERLICE P. DANTAS SANTOS
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000119/2011

OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para motoempilhadeiras da Unidade dos Correios denominada CTE GTURN 3 Blumenau da Diretoria Regional de Santa Catarina. HOMOLOGADO: À EMPRESA: Companhia Ultragás S.A; Lote: Único; Valor Unitário: R\$ 60,45; VALOR GLOBAL: R\$ 39.897,00 (trinta e nove mil e oitocentos e noventa e sete reais).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000095/2011

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte rodoviário de carga postal, na modalidade "POOL" de transporte (uso eventual), através do acionamento de veículos e motorista da contratada, por meio de requisição da contratante, para atendimento das Unidades Operacionais localizadas em uma distância máxima de 600 km e retorno à origem, tendo como origem as cidades de Florianópolis, São José e Blumenau, da Diretoria Regional de Santa Catarina, por 12 meses, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. HOMOLOGADO: À EMPRESA: Rudimar Transportes, Lote: Único; VALOR GLOBAL: R\$ 61.964,64 (sessenta e um mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000121/2011

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte rodoviário de carga postal, na linha de transporte LTR-621 (Joaçaba/Lindoia do Sul), para a Diretoria Regional de Santa Catarina, por 12 meses, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. HOMOLOGADO: À EMPRESA: Gramonei Transportes Ltda ME; Lote: Único; VALOR GLOBAL: R\$ 64.200,00 (sessenta e quatro mil e duzentos reais).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000086/2011

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de peças e acessórios originais, em veículos leves da ECT, no município de São Miguel do Oeste, para atender a Unidade dos Correios denominada CDD/São Miguel do Oeste da Diretoria Regional de Santa Catarina, por 12 meses, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. HOMOLOGADO: À EMPRESA: BARP & DI Domenico Ltda ME, Lote: Único; VALOR GLOBAL: R\$ 6.399,96 (seis mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000136/2011

OBJETO: Aquisição com serviço de troca de 60 litros de óleo, referência código carrier 70102027, bem como troca dos filtros, para compressor do resfriador (chiller), modelo 30hx 310386s, do sistema de climatização do COA - Complexo Operacional e Administrativo - da Diretoria Regional de Santa Catarina situado à rua Romeu José Vieira, 90 - São José/SC. HOMOLOGADO: À EMPRESA: DS Manutenção de Ar Condicionado Ltda ME, Lote: Único; Valor Unitário: R\$ 811,20; VALOR GLOBAL: R\$ 48.672,00 (quarenta e oito mil e seiscentos e setenta e dois reais).

JORGE ALEXANDRE NIEDERAUER RAMOS
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO INTERIOR

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 0310/2011; Data de Assinatura: 20/12/11; Contratada: 05.426.955/0001-29/ARTE BRASILIS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME; Objeto: Prestação de serviços de criação, elaboração, arte e impressão de revistas temáticas; Origem: Pregão Eletrônico nº 11000132/2011; Vigência: 26/12/11 a 26/12/12; Valor Total: R\$ 7.875,00 (sete mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

Contrato nº 0312/2011; Data de Assinatura: 22/12/11; Contratada: 07.707.700/0001-60/VELOXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME; Objeto: Prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas Linha Tronco Regional - LTR-SPI-0801; Origem: Pregão Eletrônico nº 11000086/2011; Vigência: 23/01/12 a 23/01/13; Valor Total: R\$ 79.557,96 (setenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos).

Contrato nº 0323/2011; Data de Assinatura: 22/12/11; Contratada: 07.707.700/0001-60/VELOXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME; Objeto: Prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas Linha Tronco Regional - LTR-SPI-1216; Origem: Pregão Eletrônico nº 11000101/2011; Vigência: 23/01/12 a 23/01/13; Valor Total: R\$ 65.999,88 (sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).

Contrato nº 0324/2011; Data de Assinatura: 20/12/11; Contratada: 04.362.928/0001-77/ELISANDRO DARODA VIANA & CIA LTDA; Objeto: Prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas Linha Tronco Regional - LTR-SPI-1217; Origem: Pregão Eletrônico nº 11000101/2011; Vigência: 06/01/12 a 06/01/13; Valor Total: R\$ 115.890,00 (cento e quinze mil e oitocentos e noventa reais).

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato nº 043/2010. Objeto: contratação de estabelecimento hoteleiro ou agenciador de hospedagens, na cidade de Presidente Prudente; Contratada: REOBOTE EVENTOS E TURISMO LTDA; Valor Global: R\$ 27.060,00; Data da rescisão: 20/12/2011; Espécie: rescisão unilateral em decorrência da paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; Origem: Pregão Eletrônico nº 006/2010.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo de Ratificação ao Contrato nº 0152/2011 de prestação de serviços de locação de estrutura móvel, em metal e lona, para instalação nas dependências do CTCE BAURU, conforme previsto nas Condições Específicas do Instrumento e Anexos; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: GUSTAVO TUPY ORTENY ME.; Data da Assinatura: 22/12/2011; Vigência: 25/12/2011 a 25/06/2012.

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO METROPOLITANA

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000171

Objeto: Aquisição de Container Flexível - COF-01, por meio do Sistema de Registro de Preço, conforme Edital e seus anexos. Empresa adjudicada: "Press Ponto Industrial Ltda." - CNPJ nº 71.206.452/0001-72, para o lote 1 (único), no valor global de R\$ 820.000,00. Autoridade Adjudicadora: Edna de Oliveira Guimarães - Pregoeira da ECT/DR/SPM. Autoridade Homologadora: Cintia Maria Sarmento de Souza Sogayar - Gerente de Administração/DR/SPM.

EDNA DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000069

Objeto: Prestação de serviços de manutenção predial corretiva (emergencial e programada) e preventiva, conservação e instalação no Complexo Baumann - DR/SPM, conforme Edital e seus anexos. Empresa adjudicada: "Pense Projeto Engenharia e Serviços Ltda." - CNPJ nº 02.171.966/0001-17, para o lote 1 (único), no valor global de R\$ 851.000,00. Autoridade Adjudicadora e Homologadora: Cintia Maria Sarmento de Souza Sogayar - Gerente de Administração/DR/SPM.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000072

Objeto: Prestação de serviços de manutenção predial corretiva (emergencial e programada) e preventiva, conservação e instalação no Terminal de Cargas Guarulhos - DR/SPM, conforme Edital e seus anexos. Empresa adjudicada: "Construtora Ribeiro Nunes Ltda." - CNPJ nº 48.877.229/0001-35, para o lote 1 (único), no valor global de R\$ 844.300,00. Autoridade Adjudicadora e Homologadora: Cintia Maria Sarmiento de Souza Sogayar - Gerente de Administração/DR/SPM.

JOÃO SOARES DA SILVA
Pregoeiro

**AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4.097/2011**

No Aviso de Licitação publicado no DOU de 14/12/2011, seção 3, página 190, da concorrência nº. 0004097/2011, a data de abertura da licitação foi alterada de: 12/03/2012, para: 13/03/2012.

MARCO ANTONIO DE CARVALHO
Presidente da Comissão

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000179**

Objeto: Aquisição de Fitas de RIBBON e Rótulos Internacionais RI-01 e RI-02 EMS, por meio do Sistema de Registro de Preço, conforme condições do Edital e seus Anexos. Download do edital no sítio <http://www.licitacoes-e.com.br> (ID desta licitação 397801). O acolhimento das propostas no referido sítio dar-se-á a partir das 10h00min do dia 09/01/2012. Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 08h30min. Início da Disputa de Lances: Dia 10/01/2012, às 09h30min. (horário de Brasília). Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico geradpregao@correios.com.br. No campo "assunto", mencionar PGE 11000179.

VALTER ANUNCIACÃO DOS SANTOS JÚNIOR
Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000152**

Comunicamos a todos os interessados que o Pregão Eletrônico nº 11000152 - GERAD/DR/SPM, que tem por objeto Serviços de ajuste nas bases dos balcões ergonômicos em diversas unidades da ECT/DR/SPM, 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. 236, seção 3, página 115, de 09/12/2011 Os autos encontram-se franqueados para consulta.

CLEITON MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A

CNPJ: 00.336.701/0001-04
NIRE: 5330000223/1

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 3000/164/2011-TB
Data da Assinatura: 02/12/2011
Contratada: NÚCELO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36
Vigência: 02.12.2011 a 01.12.2015
Objeto: Alocação do RECURSO e o registro de suas informações em base de dados pública (WHOIS), bem como a publicação de registros de delegação DNS para resolução inversa, e para utilização da base de dados do REGISTRO e Contratação de recursos de numeração para a rede de comunicação de dados em protocolo IP/MPLS que incluem endereços de IP (Internet Protocol) e número de sistema autônomo (Autonomous System Number - ASN).
Valor total do contrato: R\$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais).
Signatários: p/ Telebras: Caio Cezar Bonilha Rodrigues (Presidente) e Bolivar Tarragó de Moura Neto (Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores), p/ Contratada: Demi Gestchko (Diretor Presidente).

Ministério das Relações Exteriores**SECRETARIA-GERAL
DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CERIMONIAL****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 240012**

Número do Contrato: 1701/2007.
Nº Processo: 09048000005200915.
PREGÃO SISPP Nº 1/2007 Contratante: MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ Contratado: 61400453000108. Contratado : P.J.P.LOCACOES E SERVICOS LTDA -Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de veículos na Região Norte do Brasil, no âmbito do Cerimonial do Ministério das Relações

Exteriores. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/93. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$60.017,73. Fonte: 100000000 - 2011NE800061. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 240013-00001-2011NE800009

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 - UASG 240012

Número do Contrato: 1702/2007.
Nº Processo: 09048000005200915.
PREGÃO SISPP Nº 1/2007 Contratante: MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ Contratado: 61400453000108. Contratado : P.J.P.LOCACOES E SERVICOS LTDA -Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de veículos na Região Nordeste do Brasil, no âmbito do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/93. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$116.368,30. Fonte: 100000000 - 2011NE800077. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 240013-00001-2011NE800009

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 240012

Número do Contrato: 1703/2007.
Nº Processo: 09048000005200915.
PREGÃO SISPP Nº 1/2007 Contratante: MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ Contratado: 61400453000108. Contratado : P.J.P.LOCACOES E SERVICOS LTDA -Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de veículos na Região Sudeste do Brasil, no âmbito do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/93. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$813.499,07. Fonte: 100000000 - 2011NE800059. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 240013-00001-2011NE800009

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 - UASG 240012

Número do Contrato: 1704/2007.
Nº Processo: 09048000005200915.
PREGÃO SISPP Nº 1/2007 Contratante: MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ Contratado: 61400453000108. Contratado : P.J.P.LOCACOES E SERVICOS LTDA -Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de veículos na Região Sul do Brasil, no âmbito do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/93. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$104.525,77. Fonte: 100000000 - 2011NE800062. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 240013-00001-2011NE800009

Ministério de Minas e Energia**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 320004**

Número do Contrato: 2/2011.
Nº Processo: 48000002330201046.
DISPENSA Nº 1/2011 Contratante: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA -CNPJ Contratado: 34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Proceder no Contrato originário a alteração das alíneas "a" e "b" do subitem 6.1 da Cláusula Sexta - Das Condições de Pagamento, bem como atualizar a ficha resumo. Fundamento Legal: Alínea "c" do inciso I do art. 65 da Lei nº 8666/93. Vigência: 20/12/2011 a 30/01/2012. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 320004-00001-2011NE800473

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 320004

Número do Contrato: 47/2008.
Nº Processo: 48000001556200813.
PREGÃO SISPP Nº 40/2008 Contratante: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA -CNPJ Contratado: 04768702000170. Contratado : ENGEMIL - ENGENHARIA, -EMPREENDEIMENTOS,MANUTENCAO E INST. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato, bem como repactuar o valor contratual, a partir de 1º de maio de 2011. Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações subsequentes, alínea "d", inciso II do art. 65 da mesma Lei. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$360.708,79. Fonte: 134032183 - 2011NE800052. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 320004-00001-2011NE800473

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 320004

Número do Contrato: 55/2009.
Nº Processo: 48000002001200911.
PREGÃO SISPP Nº 35/2009 Contratante: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA -CNPJ Contratado: 00710799000100. Contratado : ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DEINFORMATICA LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato. Fundamento Legal: Inciso IV do Artigo 57 da Lei nº 8666/93. Vigência: 24/12/2011 a 23/12/2012. Valor Total: R\$896.208,87. Fonte: 134032183 - 2011NE800800. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 320004-00001-2011NE800473

**AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E
CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 70/2011 - UASG 323028**

Nº Processo: 48500005379201109 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de Toner para impressora Xerox Phaser 6180 Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h50 . Endereço: Sgan 603 Modulo j Ou Sítios: Www.comprasnet.gov.br e Www.aneel.gov.br Asa Norte - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.

AUREO DE ARAUJO SOUZA
Superintendente

(SIDECA - 26/12/2011) 323028-00001-2011NE800136

**SUPERINTENDÊNCIA DE MEDIAÇÃO
ADMINISTRATIVA SETORIAL****AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 9/2011**

Processo: 48500.006470/2011-33. Objeto: receber dados e contribuições para análise dos impactos da aplicação do Decreto nº 97.280, de 16 de dezembro de 1988 (padronização das tensões). Modalidade: intercâmbio de documentos. Período para envio: 30/12/2011 a 30/3/2012. 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 -> Consulta Pública ano 2012.

ANDRÉ RUELLI
Superintendente
Substituto

RETIFICAÇÃO

No Aviso de Consulta Pública nº 8/2011, publicado no Diário Oficial do dia 26/12/2011, Seção 3, página 154. Processo: 48500.006581/2011-40. Onde se lê: "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)", leia-se: "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 -> Consulta Pública ano 2012".

**AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS****AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/11-ANP**

A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 066/11 (24º Leilão de Biodiesel), publicado no Diário Oficial da União no dia 07/11/2011, teve os itens, abaixo adjudicados e homologados às empresas elencadas, pelos seguintes valores:

Itens	Razão Social - CNPJ	UF	Preço com FAL (R\$/litro)	Preço sem FAL (R\$/litro)	Preço (R\$)
263	PBio - 10.144.628/0002-03	CE	2,5266	2,5256	R\$ 2.525.600,00
264	PBio - 10.144.628/0002-03	CE	2,5260	2,5250	R\$ 2.525.000,00
268	Caramuru - 00.080.671/0003-71	GO	2,5268	2,2477	R\$ 6.743.100,00
272	Caramuru - 00.080.671/0021-53	GO	2,5268	2,2477	R\$ 11.238.500,00

Itens	Razão Social - CNPJ	UF	Preço com FAL (R\$/litro)	Preço sem FAL (R\$/litro)	Preço (R\$)
291	PBio - 10.144.628/0002-03	CE	2,3010	2,3000	R\$ 1.150.000,00
299	PBio - 10.144.628/0002-03	CE	2,3168	2,3158	R\$ 11.579.000,00

EDUARDO PESSANHA CAVALCANTI
Pregoeiro da ANP

**CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A****AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, torna pública a Ata de Registro de Preços para aquisição de materiais elétricos e de telecomunicação, referente ao Pregão Eletrônico DAC Nº 41/2011.

Fornecedor registrado: B.S.F. DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. - ME, CNPJ 10.216.574/0001-55:

Item 1 - Fio cabo flexível 2,5mm², antichama, tensão 750v de massa líquida mínima 2,84kg/100m, cor preto; valor unitário: R\$ 0,58; quantidade: 7.500 metros;

Item 2 - Fio cabo flexível 2,5mm², antichama, tensão 750v de massa líquida mínima 2,84kg/100m, cor azul; valor unitário: R\$ 0,58; quantidade: 7.500 metros;

Item 3 - Fio cabo flexível 2,5mm², antichama, tensão 750v de massa líquida mínima 2,84kg/100m, cor verde brasileiro; valor unitário: R\$ 0,58; quantidade: 7.500 metros;

Item 4 - fio cabo flexível 2,5mm², antichama, tensão 750v de massa líquida mínima 2,84kg/100m, cor vermelho; valor unitário: R\$ 0,58; quantidade: 7.500 metros;

Item 5 - Fio cabo flexível 4,0mm², antichama, tensão 750v de massa líquida mínima 4,21kg/100m, cor preto; valor unitário: R\$ 0,98; quantidade: 7.500 metros;

Item 6 - Fio cabo flexível 4,0mm², antichama, tensão 750v de massa líquida mínima 4,21kg/100m, cor azul; valor unitário: R\$ 0,98; quantidade: 7.500 metros;

Item 7 - Fio cabo flexível 4,0mm², antichama, tensão 750v de massa líquida mínima 4,21kg/100m, cor verde brasileiro; valor unitário: R\$ 0,98; quantidade: 7.500 metros;

Item 8 - Fio cabo flexível 4,0mm², antichama, tensão 750v de massa líquida mínima 4,21kg/100m, cor vermelho; valor unitário: R\$ 0,98; quantidade: 7.500 metros;

Item 9 - Cabo de rede dados & voz UTP CAT.5E (4 pares) cor azul

- rolo com 305 metros; valor unitário: R\$ 0,52; quantidade: 20.130 metros (66 caixas).

Validade da Ata: 01 (um) ano, contado a partir de sua publicação no Diário Oficial.

A Ata está disponível na íntegra, no Site da ELETROBRAS, www.eletrobras.com.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011.

CLAUDIO DOS SANTOS BERTINI

Chefe do Departamento de Contratações

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A**EXTRATO DE PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 55/2011**

Contrato: Pedido de Fornecimento 055/2011. Contratante: Centrais Elétricas de Rondônia S.A / Ceron. Contratada: HARPIA COM. GÊNEROS ALIM. SERVIÇOS LTDA. Proveniente do Pregão Eletrônico nº 047/2011. Objeto: Aquisição de material pra copa. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Total R\$ 24.813,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e treze reais). Assinaturas: 26/12/2011. Daiane Barroso Inhaquites - Gerente de Assessoria Especial de Suprimentos - Maria Luiza Melo Freire - Gerente do Dep. De Administração, pela Contratante, Thiago Gonçalves da Silva - Representante Legal, pela Contratada.

EXTRATO DE PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 56/2011

Contrato: Pedido de Fornecimento 056/2011. Contratante: Centrais Elétricas de Rondônia S.A / Ceron. Contratada: PINHEIROS'S - COMÉRCIO DE PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA. Proveniente do Pregão Eletrônico nº. 047/2011. Objeto: Aquisição de materiais para limpeza, conservação de copa, para atender as necessidades da Eletrobrás Distribuição Rondônia. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Total R\$ 63.707,52 (sessenta e três mil, setecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos). Assinaturas: 26/12/2011. Daiane Barroso Inhaquites - Gerente de Assessoria Especial de Suprimentos - Maria Luiza Melo Freire - Gerente do Dep. de Administração, pela Contratante, George Carlos Pinheiro da Silva - Representante Legal, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato: 3º Termo Aditivo ao Contrato/DO/136/2009. Contratante: Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - Ceron. Contratada: Pedro A. de S. Carvalho - ME. Proveniente do Pregão Eletrônico nº. 069/2009. Objeto: Modificação da Razão Social da empresa antes denominada Pedro A. de S. Carvalho, que passa a ser Martins & Carvalho Transporte e Serviços Ltda. Assinatura: 23/12/2011. Josieudo Pereira Gaião - Gerente do Departamento de Operação da Distribuição e Daiane Barroso Inhaquites - Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos, pela Contratante - Pedro Nazareno Campelo de Carvalho - Representante Legal, pela Contratada.

**AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011**

A bem do interesse público e, considerando os questionamentos recebidos pela Administração, culminando com a necessidade de melhor análise do processo, informamos que a data de abertura do Pregão Eletrônico n.º 069/2011, anteriormente marcada para o dia 27 de dezembro de 2011, foi adiada sine die.

Porto Velho-RO, 26 de dezembro de 2011.
FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE CALIXTO
Pregoeiro
Substituto

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2011**

A Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos da Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, com base na Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/06, Decreto n.º 3.555/00, Decreto n.º 5.450/05, Decreto n.º 6.204/07, vem por meio deste tornar pública a homologação do lote único do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 056/2011, - Serviços técnicos especializados para manutenção e reforma de subestações nas tensões de 13,8 a 138 kv e de linhas de distribuição nas tensões 69 a 138 kv, abrangendo desmontagens, montagens, testes e ensaios elétricos, com a elaboração dos respectivos relatórios para atender ao sistema da Centrais Elétrica de Rondônia S.A. - CERON, à empresa JJ Comércio e Serviços Ltda EPP., CNPJ nº 03.841.631/0001-21, no valor total de R\$ 7.837.007,04 (sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, sete reais e quatro centavos), nos termos da Deliberação do Conselho de Administração DEL-053/2011 de 13/12/2011 e da Resolução da Diretoria Executiva RES-199/2011 de 29/11/2011, determinando que as ações concernentes às atuais deliberações sejam providenciadas pelos setores competentes.

Porto Velho-RO, 23 de dezembro de 2011.

DAIANE BARROSO INHAQUITES

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

1. Concert Technologies S.A.; Instrumento Contratual nº 4500077396; Objeto: serviços de adequação do sistema de coleta de dados existente na UTE Rio Acre e treinamento; Fundamento Legal: Artigo 25 (Caput) da Lei 8.666/93; Valor: R\$ 260.750,50; Data: 15/12/2011; Prazo: 90 dias; Signatários: Pela Eletronorte: José Luiz Loureiro Neves/Gerente. Pela Firma: Ivan Sandro Ribeiro de Oliveira-Diretor Comercial.

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1. Contratada: D. S. Maia-ME; Nº . do Instrumento: 4500077710; PE-CAC-11-0048; Objeto: copo descartável para água, e papel A4; Data: 15/12/2011; Prazo: 30 dias; Valor: 20.219,00; Signatários: Pela Eletronorte: José Luiz Loureiro Neves/ Gerente; Pela Firma: Danuta de S. Maia Lima-Proprietária.

1. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500076499; Pregão Eletrônico PE-CAC-11.0032; Contratada: SEC Power Comercial Importadora e Exportadora Ltda; Objeto: alteração do prazo de entrega do material; Data: 13.12.2011; Signatários: Pela Eletronorte: José Luiz Loureiro Neves/Gerente. Pela Firma: Hamilton Wood Neto - Representante Legal.

2. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500077207; Pregão Eletrônico PE-CAC-11.0043; Contratada: Tempo Frio Com. e Serviços de Refrigeração Ltda-ME; Objeto: alteração dos prazos de entrega e vigência do contrato; Data: 12.12.2011; Signatários: Pela Eletronorte: José Luiz Loureiro Neves/Gerente. Pela Firma: Ivan Sandro Ribeiro de Oliveira-Diretor Comercial.

AVISO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE, CNPJ: 00.357.038/0072-00, torna público a Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão nº 70/2010, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Objeto: Licença de uso de Software vmware vsphere enterprise plus e Licença de uso de vmware vcenter standard. Adjudicada à empresa: Lanlink Informática Ltda. CNPJ: 41.587.502/0006-52, no valor total de R\$ 51.784,03. A partir desta publicidade, os autos do processo estão com vistas franqueadas aos interessados, no seguinte endereço: Rua Paraná, 1350 - Santa Rita - Macapá-AP.

MARCOS DA SILVA DRAGO
Gerente da Regional de Geração e Transmissão
do Amapá - OAP

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 2019/2011**

COMUNICAMOS QUE O EDITAL DA LICITAÇÃO supra citada, publicada no D.O. de 13/12/2011 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de telefonia móvel pessoal.

Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 27/12/2011 das 08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h00 . Endereço: Av. Das Nações Unidas, S/nº - Estação Experintental Estação Experimental - RIO BRANCO - AC. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2012, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOSE LUIZ LOUREIRO NEVES
Gerente da Regional

(SIDECE - 26/12/2011) 925141-00001-2011NE458001

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 10131/2011 - UASG 925143**

Nº Processo: PEOMA10131 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros por um período de 12 (doze) meses. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 15h30 . Endereço: Rodovia Br 010, Km 1360 - S/n Lagoa Verde - IMPERATRIZ - MA . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

VILMAR NOLETO PORTO
Gerente de Divisão

(SIDECE - 26/12/2011) 925143-00001-2011NE458001

PREGÃO Nº 10244/2011 - UASG 925145

Nº Processo: 10244 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Placas de Sinalização de xintores de Incêndio, conforme Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 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 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.

BETHANIA GORETH DA LUZ GARCIA
Gerente da Divisão Administrativa-OTP

(SIDECE - 26/12/2011) 925145-00001-2011NE458001

PREGÃO Nº 2035/2011 - UASG 925146

Nº Processo: PE.OCGARO.11.2035 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviço de apoio Administrativo para a ORD. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 22/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Rua Major Amarante Nº 513 - Bairro Arigolândia Arigolandia - PORTO VELHO - RO . Entrega das Propostas: a partir de 22/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.

EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011) 925146-00001-2011NE458001
(Dias: 22 e 27/12/2011)

**RESULTADO JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº PR OTR 11.2023**

Objeto: Contratação de empresa para confecção de baners, faixas, adesivos e quadros informativos. Modalidade: Pregão Presencial tipo menor preço global. Resultado: Adjudicar/Homologar em favor da empresa R. Andrade França - Me, no valor total de R\$ 43.700,00. A partir desta publicação os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados.

CLAUDÍO ALÍPIO SANTOS DA SILVA
Gerente Regional de Transmissão de Roraima - OTR

RETIFICAÇÃO

1. No aviso de inexigibilidade de licitação, publicado no D.O.U. do dia 16/12/2011, seção 3, página 287, onde se lê: IN-OAC-11-2024, Leia-se: IN-OAC-11-2020.

BOA VISTA ENERGIA S/A**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

1- Contrato PRS OC 8980/2011. Contratada: Casa do Eletricista Comércio e Construção Ltda. Contratante: Boa Vista Energia S/A. Objeto. Aquisição de Postes de Concreto Duplo T e Cruzetas de Concreto. Modalidade de licitação. Pregão Eletrônico - PRE 00051/2011. Valor Total. R\$ 229.955,00 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais). Data de assinatura. 26/12/2011. Signatários. Pela Boa Vista Energia S/A. Elisandra Sales da Silva - Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos. Pela empresa. José Almir de Lima - Sócio-Administrador.

AVISO DE CANCELAMENTO

A Boa Vista Energia S/A, torna público o cancelamento da Ratificação da Inexigibilidade IN 00022/2011 com a empresa Serasa S/A, publicada no DOU nº. 10, Seção 3, em 27/05/2011, conforme memorando DCC 5133/2011.

Em 9 de dezembro de 2011.
ELISANDRA SALES DA SILVA
Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos

AVISO DE LICITAÇÃO **PREGÃO Nº 81/2011 - UASG 919818**

Nº Processo: PRE 00081/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para executar o Programa de Eficiência Energética "Agente Eletrobras Roraima" - Para atendimento a comunidades de baixo poder aquisitivo. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av. Capitão Ene Garcez, 691 Centro - BOA VISTA - RR . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Boa Vista/ Roraima/ Brasil

ELISANDRA SALES DA SILVA
Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos

(SIDEI - 26/12/2011) 919818-99999-2011NE000090

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL - CONTRATADA: TEKTRONIX, INC. - OBJETO: Aquisição de Osciloscópio Digital. VALOR: US\$21.390,00 (vinte e um mil, trezentos e noventa dólares americanos), estimado em R\$ 39.571,50 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), com base na taxa de 20/12/2011. - FUNDAMENTO LEGAL: Inciso XXI do Artigo 24, da Lei 8666/93. AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO: Autorizada pelo Departamento de Logística e Operações - DLO e Ratificada pelo Diretor de Gestão e Infra-Estrutura - DI.

AVISOS DE LICITAÇÃO **PREGÃO Nº 40/2011**

OBJETO: Pregão Eletrônico - Aquisição de Leitora Copiadora de Microfilmes, conforme Modelo 4 - ANEXO I e Termo de Referência -ANEXO II, do Edital - EDITAL: 27/12/2011, de 09 horas às 11 horas e de 14 horas às 16 horas. - ENDEREÇO: Av. Horácio Macedo, 354 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ. Prazo Final para acolhimento/abertura das propostas: 06/01/2012, às 09 horas no site www.licitacoes-e.com.br. Início da Disputa: 06/01/2012, às 10 horas no site www.licitacoes-e.com.br.

PREGÃO Nº 42/2011

OBJETO: Pregão Eletrônico - Aquisição de Isolador Composto Polimérico 750 kV, conforme Modelo 4 - ANEXO I e Termo de Referência - ANEXO II, do Edital - EDITAL: 27/12/2011, de 09 horas às 11 horas e de 14 horas às 16 horas. - ENDEREÇO: Av. Horácio Macedo, 354 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ. Prazo Final para acolhimento/abertura das propostas: 06/01/2012, às 09 horas no site www.licitacoes-e.com.br. Início da Disputa: 06/01/2012, às 10 horas no site www.licitacoes-e.com.br.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011.
JUAREZ MARCELO DE SOUZA
Pregoeiro

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO

Instrumento: AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 231/2011. Objeto: Aquisição de conectores. Contratada: COMESP COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. Valor Total: R\$ 225.032,80. Assinatura: 20/12/2011. Prazo de entrega: em até 45 (quarenta e cinco) dias da data de assinatura do contrato. Pregão Eletrônico nº 032/2011. Processo nº 098/DGS/2011

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

I - Contratações emitidas sob a Modalidade de Dispensa de Licitação. 1) CT.OC.78545/11; Contratada: MARIA DE FÁTIMA MENDES VASCONCELOS.; Objeto: Locação de imóvel.; Modalidade: DL-577/11; Valor: R\$ 12.000,00; Prazo Contratual: 12 meses; Data da Assinatura: 29/12/2011; Signatária Amazonas Energia: José Apolinário da S. Brandão e Valdeni Batista Milhomens. Signatário Fornecedor: Maria de Fátima Mendes Vasconcelos.

II - Contratações emitidas sob a Modalidade de Pregão - Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002. 1) CT.OC.79372/11; Contratada: COMESP COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.; Objeto: Aquisição de rolamentos.; Modalidade: PRE-475/11; Valor: R\$ 33.614,56; Prazo Contratual: 60 dias; Data da Assinatura: 19/12/2011; Signatária Amazonas Energia: Rubens Nunes Rodrigues e Valdeni Batista Milhomens. Signatário Fornecedor: Mauro Aparecido Fabiani. 2) CT.OC.79056/11; Contratada: GAGLIARDI NORTE DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.; Objeto: Aquisição de óleo lubrificante.; Modalidade: PRE-543/11; Valor: R\$ 891,20; Prazo Contratual: 90 dias; Data da Assinatura: 21/12/2011; Signatária Amazonas Energia: Rubens Nunes Rodrigues e Valdeni Batista Milhomens. Signatário Fornecedor: Cesar Gagliardi. 3) CT.OC.79124/11; Contratada: COMESP COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.; Objeto: Aquisição de transmissor eletrônico de pressão manométrica.; Modalidade: PRE-573/11; Valor:

R\$ 18.099,99; Prazo Contratual: 90 dias; Data da Assinatura: 20/12/2011; Signatária Amazonas Energia: Enéas F. Rodrigues Neto e Valdeni Batista Milhomens. Signatário Fornecedor: Mauro Aparecido Fabiani.

AVISO DE LICITAÇÃO **PREGÃO Nº 681/2011 - UASG 925039**

Nº Processo: 681-2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de firma especializada para prestação de serviços de rádio táxi e diárias, com sistema de rádio fonia. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 16h30 . Endereço: Av. Sete de Setembro, 50 Predio Ceam Centro - MANAUS - AM . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.

RAYMUNDO EDUARDO DA CRUZ ALVES
Pregoeiro

(SIDEI - 26/12/2011) 925039-02011-2011NE002011

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ S/A

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato nº 378/2011. Contratada: Fortcar Rental Ltda - ME. CNPJ 08.979.782/0001-64. Objeto: locação de veículos de pequeno porte - itens 1.1, 1.2, 1.3. Valor estimado: R\$ 415.254,00 (quatrocentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais). Vigência: 12 meses a partir da assinatura. Pregão Eletrônico para Registro de Preços 029/2011 - Serviços. Suporte legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/02. Assinatura: 22/12/2011. Gerente e Assistente CEPISA: Diva Carvalho Vasconcelos e Valdenrique Soares Torres. Contratada: Kelson Sousa e Silva.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 28.435/2011. Dispensa de Licitação nº 176/2011. Contratada: Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Fucamp, Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - Lactec. CNPJ 46.068.425/0001-33, 49.607.336/0001-06, 01.715.975/0001-69. Objeto: Execução do projeto de P&D "Metodologia para cálculo e gerenciamento de perdas elétricas em redes de distribuição" sob o código da ANEEL PD-038-0001/2011. Valor: R\$ 1.336.350,00 (hum milhão, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta reais). Suporte legal: Art. 24, XIII da Lei 8.666/93; Aprovação e Ratificação: 26/12/2011, pelo gerente e diretor CEPISA: Nelisson Sérgio Hoewell e Marcos Aurélio Madureira da Silva.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 145/2007. Contratada: Francisco Arcanjo de Moura. CPF 229.047.193-34. Objeto: prorrogação por 12 meses do prazo de vigência, a contar de 20/11/2011 a 19/11/2012 e reajuste contratual de 6,3877%. O valor global do contrato passa a ser: R\$ 17.711,92 (dezessete mil, setecentos e onze reais e noventa e dois centavos). Suporte legal: Artigo 57, II da Lei 8.666/93. Assinatura: 20/11/2011. Gerentes CEPISA: Diva Carvalho Vasconcelos e Fernando Costa de Sousa. Contratada: Francisco Arcanjo de Moura.

Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 063/2011. Contratada: Control Construções Ltda. CNPJ 02.949.016/0001-70. Objeto: prorrogação por 4 meses do prazo de vigência, a contar de 17/11/2011 a 16/03/2012. O valor a ser pago no período é de: R\$ 205.363,69 (duzentos e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos). Suporte legal: Artigo 57, II da Lei 8.666/93. Assinatura: 17/11/2011. Gerentes CEPISA: Marcos Aurélio Madureira da Silva e Luiz Armando Crestana. Contratada: Antonio Severino da Silva.

Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 062/2011. Contratada: Control Construções Ltda. CNPJ 02.949.016/0001-70. Objeto: prorrogação por 4 meses do prazo de vigência, a contar de 17/11/2011 a 16/03/2012. O valor a ser pago no período é de: R\$ 2.096.713,31 (dois milhões, noventa e seis mil, setecentos e treze reais e trinta e um centavos). Suporte legal: Artigo 57, II da Lei 8.666/93. Assinatura: 17/11/2011. Gerentes CEPISA: Marcos Aurélio Madureira da Silva e Luiz Armando Crestana. Contratada: Antonio Severino da Silva.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE CONTRATO

CTN-I-01.2011.7330.00. Contratada: Solotec - Construções e Incorporações Ltda. Contratante: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-Chesf. Objeto: Serviços de pavimentação em paralelepípedo nas instalações do complexo Chesf, na Gerência Regional de Operação de Paulo Afonso-BA. Modalidade de Licitação: Pregão. Valor: R\$ 153.359,20. Data de Emissão: 20/12/2011. Signatários: Contratante: Sílvio Roberto Camelo de França e Gilberto de Barros Pedrosa Júnior. Contratada: Ademar Ribeiro da Silva Filho.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CTN-I-01.2009.6820.03. Contratada: MK Transporte Bahia Ltda. Contratante: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-Chesf. Objeto: Alocar recursos para cobertura financeira da prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses. Modalidade de Licitação: Pregão. Valor do Aditivo: R\$ 174.939,00. Data de Emissão: 21/12/2011. Signatários: Contratante: Sílvio Roberto Camelo de França e Gilberto de Barros Pedrosa Júnior. Contratada: Miryan Kelly Lisboa Ferreira.

AVISOS DE LICITAÇÃO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.03.2011.6230**

A CHESF torna público que realizará na modalidade PRE-GÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do Brasil, a licitação PG-1.03.2011.6230 para aquisição de 01 (um) termovisor portátil, que será entregue no Posto de Material de Pituáçu, em Salvador, Bahia. Obtenção do Edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br ou www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R\$ 15,00 (quinze reais) para aquisição em papel no endereço: CHESF - Divisão Regional de Suprimento de Salvador - DRSS, Av São Rafael, s/n, São Marcos / Salvador / BA - CEP 41253-190 - Fones: (71) 3281.2165 - Fax: (71) 3281.2164. Abertura das propostas às 11:00 h do dia 09/01/2012 e Sessão da Disputa de Preços a partir das 15:00h do dia 09/01/2012 (horários de Brasília), no endereço eletrônico <https://www.licitacoes-e.com.br>.

LUIZ ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA
Gerente da Divisão Regional de Suprimento de Salvador - DRSS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.92.2011.3140

A CHESF torna público que realizará na modalidade PRE-GÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do Brasil, a licitação PG-1.92.2011.3140 para contratação de serviços de Fornecimento e controle de vale-transporte, para os empregados da Chesf. 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 - Bongi / 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 11/01/2012 e Sessão da Disputa de Preços a partir das 16h00 do dia 11/01/2012 (horários de Brasília), no endereço eletrônico <https://www.licitacoes-e.com.br>.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.92.2011.6900

A CHESF torna público que realizará na modalidade PRE-GÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do Brasil, a licitação PG-1.92.2011.6900 para contratação de serviços de Execução e validação de ensaios de reflectometria nas Linhas de Transmissão 500kV Sobral III/Fortaleza II, Xingó II, Xingó/Jardim e Jardim/Camaçari II, abrangendo os estados da Bahia, Ceará e Sergipe. 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 - Bongi / 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 da Divisão de Logística da Contratação de Bens e Serviço Em exercício

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.03.2011.6400

A CHESF torna público que realizará na modalidade PRE-GÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do Brasil, a licitação PG-1.03.2011.6400 para execução de serviços de intervenção em 698 cadeias de isoladores tipos "suspensão", "V" e "ancoragem", em linhas de transmissão energizadas nas tensões de 230 e 500 KV, situadas nos Estados da Bahia e Sergipe. Obtenção do Edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br ou www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R\$ 15,00 (quinze reais) para aquisição em papel no endereço: CHESF - Divisão Regional de Suprimento de Salvador - DRSS, Av São Rafael, s/n, São Marcos / Salvador / BA - CEP 41253-190 - Fones: (71) 3281.2165 - Fax: (71) 3281.2164. Abertura das propostas às 11:00 h do dia 10/01/2012 e Sessão da Disputa de Preços a partir das 15:00h do dia 10/01/2012 (horários de Brasília), no endereço eletrônico <https://www.licitacoes-e.com.br>.

LUIZ ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA
Gerente da Divisão Regional de Suprimento de Salvador - DRSS

**TOMADA DE PREÇOS Nº 1.92.2011.6940**

A CHESF torna público que realizará a licitação na modalidade Tomada de Preços: TP-1.92.2011.6940 para contratação de serviços de Construção de muro de segurança nas subestações Suape II e III, em Pernambuco. Recebimento das propostas: até às 17:00h do dia 13/01/2012. Abertura das propostas: às 9:00h do dia 18/01/2012. Aquisição do Edital: até o dia 12/01/2012, 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\$ 50,00 (cinquenta 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 - Bongi / Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones: (81)3229.2523/2537/3298/3162/3164 - Fax: (81) 3229.3173/3373. Esclarecimentos que os horários especificados neste Aviso de Licitação correspondem ao horário local do estado de Pernambuco.

LÍLIAN ALVES CARNEIRO
Gerente da Divisão de Logística da Contratação
de Bens e Serviço
Em exercício

**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1.03.2011.3810**

Objeto: Serviço de reforma e melhoria nas instalações físicas do prédio onde funciona o Serviço de Transporte de Salvador - SST, no Estado da Bahia: Empresa Vencedora: Construtora Menezes Ferreira Ltda, CNPJ 40.470.528/0001-49; Valor: R\$ 205.180,00; Critério de Julgamento: menor preço. A Chesf informa que o processo encontra-se com vista franqueada, a partir desta publicação.

LUIZ ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA
Gerente da Divisão Regional de Suprimento
de Salvador - DRSS

**ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÃO
E CONTROLE CONTRATUAL
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS****EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

1. Licitação nº GCM.A.PE 157/2011. 2. Instrumento Contratual: Contrato nº GCM.A/CT - 4500146535. 3. Contratada: Macau Indústria e Comércio Ltda. 4. Objeto: Macação de brim. 5. Prazo Contratual: 18/12/2014. 6. Valor Global: R\$ 44.060,00. 7. Data de Assinatura: 19/12/2011. 8. Signatário: Pela Eletrobras Eletronuclear: Alfredo Niemeyer Neto - Gerente de Contratação de Materiais e Márcia Calvente Ribeiro - Gerente de Contratação de Serviços . Pela Macau: Antônio Rodrigues da Costa - Sócio

1. Licitação Pregão Eletrônico nº GCM.A.PE198/2011. 2. Instrumento Contratual: Contrato nº GCM.A/CT-4500146559 3. Contratada: Anritsu Eletrônica Ltda. 4. Objeto: Fornecimento refletômetro óptico no domínio do tempo. 5. Prazo Contratual: 25/02/2012. 6. Valor Global: R\$ 35.517,35. 7. Data de Assinatura: 12/12/2011. 8. Signatários: Pela Eletrobras Eletronuclear: Alfredo Niemeyer Neto - Gerente de Contratação de Materiais e Marcia Calvente Ribeiro - Gerente de Contratação de Serviços. Pela Anritsu: Sergio Duarte R.S. Gordo - Gerente Geral.

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº GCS.A/PE-315/2011**

1. Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de cabeamento de rede de dados e rede elétrica na sede da ELETROBRAS ELETRONUCLEAR. 2. Empresa vencedora: OpenNet Teleinformática e Sistemas Ltda. 3. Fundamento Legal: Lei no 10.520/02 e Decreto no 5.450/05. 4. Valor Total do Contrato: R\$ 347.900,00. Critério de Julgamento: Menor Preço.

RONALDO LIMA SANTOS
Pregoeiro

GERÊNCIA DE CONTROLE CONTRATUAL**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

1. Contrato nº GCS.A/CT- 4500147467 2. Contratada Ótima Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda LTDA,. 3. Objeto: Aquisição de Kits de Agendas e Refis para Miolo de Fichário. 4. Modalidade de Licitação: Registro de Preços através do Pregão Eletrônico DAC 45/2011 - ELETOBRAS. 5. Fundamentação Legal: Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002, regulamento aprovado pelo Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 6. Valor Total: R\$ 372.00,00 (trezentos e setenta e dois mil reais) 7. Prazo: 30 dias. 8. Data de assinatura: 22.12.11 9. Signatários: Pela ELETRONUCLEAR Márcia Regina Calvente Ribeiro - Gerente de Contratação de Serviços e Alfredo Niemeyer Neto - Gerente de Contratação de Materiais; pela CONTRATADA: Erasto Fernando Farias - Sócio.

**DIRETORIA TÉCNICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GERENCIAMENTO
DE EMPREENDIMENTOS
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL****RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº GAC.T/TP-025/2011**

2) Empresa Vencedora: Metro Serviços de Apoio e Manutenção Ltda. 3) Objeto: Prestação de Serviços para a Interligação da Rede de Esgoto do Canteiro de Obras de Angra 3 com a Nova Estação de Tratamento de Esgoto da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - CNAAA. 4) Valor Total da Contratação: R\$ 161.034,40 (cento e sessenta e um mil, trinta e quatro reais e quarenta centavos), base: out/2011. 5) Critério de Julgamento: Menor Preço Total.

JULIO CESAR F. DE CARVALHO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº 91320112109**

Autorização de Serviço nº 91320112109. Contratada: TT Brasil Estruturas Metálicas S.A. Objeto: Ensaio de carregamento de protótipo de torre de emergência de linha de transmissão, conforme disposto no Anexo 1- Especificação dos Serviços. Modalidade: Pregão. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Total: R\$ 139.000,00. Data da Assinatura: 23/12/2011. Contratante: ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

**EXTRATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DE SERVIÇOS Nº 91320112133**

Contratação Direta de Serviços - CDS nº 91320112133. Contratada: Comprova.com Informática S.A.. Objeto: Comprovação jurídica do envio, recebimento, autoria e conteúdo do envio de e-mails.. Modalidade: Dispensa. Valor Total: R\$ 9.120,00. Prazo de Execução: 12 meses. Data da Assinatura: 21/12/2011. Contratante: ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 81280026

Termo Aditivo nº 3 ao Contrato nº 81280026. Contratada: Neotropica Tecnologia Ambiental Ltda. Objeto: Realização de estudos ambientais, inventário florestal e serviços de arqueologia, visando subsidiar os processos de licenciamento ambiental na futura LT 69kV Subestação Barra do Rio Chapéu - Subestação Braço do Norte. Objeto do Termo Aditivo nº 3 alterar: o prazo do item 1; incluir a etapa 3.1 e das Etapas 1, 6 e 7 da Cláusula 4ª; incluir o item 1.2.1 e alterar a redação do item 1.4 e dos valores da tabela referente a Segunda Ordem de Serviço da Cláusula 9ª; o valor da Cláusula 19ª; o prazo da Cláusula 22ª - Vigência do Contrato, e incluir a palestras na alínea "b", constante do subitem 4.5.4 - Programa de Educação Patrimonial do Contrato, do Anexo 1 - Especificação dos Serviços e Local de Execução. Data da Assinatura: 18/11/2011. Signatários: Ronaldo dos Santos Custódio, Diretor de Engenharia, e Marco Antonio Salgueiro dos Santos, Gerente do Departamento de Engenharia do Sistema, pela Eletrosul, e Rodrigo Borges Roriz, Diretor, pelo Contratada.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 81201052

Termo Aditivo nº 2 ao Contrato nº 81201052. Contratada: Fasttel Engenharia Ltda. Objeto do Contrato: Fornecimento de bens e a realização de serviços necessários à perfeita e completa execução do empreendimento Ampliação "J" da Subestação Siderópolis 230/69 kV. Objeto do Termo Aditivo nº 1 alterar: o valor da Cláusula 4ª - Valor Total do Contrato; o prazo da Cláusula 5ª - Prazo de Vigência do Contrato; os prazos dos subitens 1.1, 1.2, e 1.3, do item 1, e do item 2, da Cláusula 7ª - Prazos de Conclusão de Eventos Contratuais; as quantidades e os Preços Totais dos itens 2, 3, 14, 15, 19, 21 e 22, o Preço Unitário e Total do item 23, o valor do Subtotal e do Total da Lista de Preços nº 1; o Preço Total do item 2, e o Valor Total da Lista de Preços nº 2; as quantidades e os Preços Totais dos itens 2, 5, 7, 11, 13, 21 e o Valor Total constante da Lista de Preços nº 3; as quantidades e os Preços Totais dos itens 20, 23 e 25, os valores da Composição de Preço Unitário, o Preço Unitário e Preço Total do item 29, e o Valor Total da Lista de Preços nº 4; as quantidades e os Preços Totais dos itens 3, 7, 14 e 16, bem como o Valor Total da Lista de Preços nº 5; e os Preços Totais dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, bem como o valor do Subtotal e do Total da Lista de Preços nº 7. Data da Assinatura: 10/11/2011. Signatários: Eurides Luiz Mescolotto, Diretor-Presidente, e Ronaldo dos Santos Custódio, Diretor de Engenharia, pela Eletrosul, e Marcio Woiciechowski, Sócio Administrador, pela Contratada.

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA Nº 91320112138

Ordem de Compra nº 91320112138. Fornecedor: DICAPEL Papéis e Embalagens Ltda. Objeto Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de papel comum A4 branco, reciclado pardo A4 e comum A3 branco. Modalidade: Pregão Eletrônico. Valor Total: R\$ 10.713,30. Prazo de Entrega: 30 dias. Data da Assinatura: 22/12/2011. Contratante: ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 81250084

Contratada: Lemag Industrial Ltda. Objeto do Contrato: Execução de todos os serviços e fornecimento de todos os bens necessários à substituição de armários de transformadores e reatores nas Subestações Gravataí, Campos Novos e Curitiba, conforme detalhado nos documentos de Contrato. Data da assinatura do Termo de Rescisão Amigável: 08/12/2011. Signatários: Eurides Luiz Mescolotto, Diretor-Presidente, e Ronaldo dos Santos Custódio, Diretor de Engenharia, pela Eletrosul, e Mário Sérgio Magalhães, Diretor Comercial, pela Contratada.

**RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 81220112043**

A ELETROSUL torna público o Resultado do Julgamento da Habilitação Preliminar da Concorrência nº 81220112043. Tipo de Licitação: menor preço, em regime de empreitada global. Objeto: execução do empreendimento de implantação de 02 módulos de entrada de linha, em 138 kV, na Subestação Tijucas (CELESC), conforme Especificação Técnica. Empresas Habilitadas: FASTTEL Engenharia Ltda., PROELT Engenharia Ltda., SANTA RITA Comércio e Instalações Ltda. e TECMON Montagens Técnicas Industriais Ltda.. Empresa Inabilitada: QUANTUM Engenharia Elétrica Ltda..

ARNÓLDO FERNANDES SOUSA
Coordenador da Comissão Especial de Análise
e Julgamento de Licitação

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A**EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

1. Licitação CO.DAQ.G.00020.2011. 2. Instrumento Contratual: 800004714. 3. Nome da Empresa: JG Instalações, Empreendimentos e Montagens Industriais Ltda. 4. Objeto: Serviços de reforma, adequação e ampliação do Auditório e Salas de aula 29 e 30 na Área do Centro de Treinamento de FURNAS (CTFU), pertencente às instalações do Centro Técnico de Ensaios e Medições (CTE.O), no Município de São José da Barra/MG. 5. Prazo Contratual: 07 meses. 6. Valor da Contratação: R\$ 1.703.973,85. 7. Data de Assinatura: 14/12/2011.

1. Licitação nº PE.DRM.O.0032.2010. 2. Instrumento Contratual: Aditamento nº 01 ao CT nº 8000003830. 3. Nome da Empresa: Engeforma Engenharia Industrial e Comércio Ltda. 4. Objeto: alteração das Cláusulas 9ª - Preços, 22 - Valor do Contrato, e do Anexo I - Descrição dos Serviços e Quantitativos e Anexo II - Dimensionamento de Pessoal. 5. Prazo Contratual: 30 meses. 6. Valor do Aditamento: R\$ 91.894,26. 7. Valor do Contrato: R\$ 2.741.394,26. 8. Data de Assinatura: 14/12/2011.

1. Licitação nº PE.DRM.O.0027.2009. 2. Instrumento Contratual: Aditamento nº 01 ao CT nº 8000001251. 3. Nome da Empresa: Status Administração Terceirização Serviços Ltda. 4. Objeto: alteração da alínea M da Cláusula 6ª - Descrição Dos Serviços, Cláusula 7ª - Cronograma de Execução dos Serviços, e Cláusula 23 - Valor do Contrato. 5. Prazo Contratual: 30 meses. 6. Valor do Aditamento: R\$437.992,41. 7. Valor do Contrato: R\$ 2.189.962,41. 8. Data de Assinatura: 23/12/2011.

1. PE.DSUC.G.0104.2011. 2. Instrumento Contratual: 8000004675. 3. Nome da Empresa: Comercial Megahome Ltda - ME. 4. Objeto: Aquisição de relés. 5. Prazo Contratual: 19.12.2011 a 19.12.2012. 6. Valor da Contratação: R\$ 40.137,37. 7. Data da Assinatura: 19.12.2011.

1. PE.DSUC.G.0143.2011. 2. Instrumento Contratual: 8000004730. 3. Nome da Empresa: LDP Equipamentos Industriais Ltda - EPP. 4. Objeto: Aquisição de câmara climática. 5. Prazo Contratual: 19.12.2011 a 19.12.2012. 6. Valor da Contratação: R\$ 37.500,00. 7. Data da Assinatura: 19.12.2011.

1. PE.DSUC.G.0105.2011. 2. Instrumento Contratual: 8000004728. 3. Nome da Empresa: Promercado Materiais Elétricos e Iluminação Ltda. 4. Objeto: Aquisição de localizador de falhas de isolamento. 5. Prazo Contratual: 19.12.2011 a 19.12.2012. 6. Valor da Contratação: R\$ 40.100,00. 7. Data da Assinatura: 19.12.2011.

1. PE.DSUC.G.0124.2011. 2. Instrumento Contratual: 8000004700. 3. Nome da Empresa: Flávia Márcia Rocha - ME. 4. Objeto: Aquisição de projetor de iluminação e luminárias de uso externo. 5. Prazo Contratual: 19.12.2011 a 19.12.2012. 6. Valor da Contratação: R\$ 6.709,00. 7. Data da Assinatura: 19.12.2011.

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CO.DAQ.G.00025.2011**

2. Nome da Empresa: Bauruense Tecnologia e Serviços Ltda. 3. Objeto: Contratação de serviços obras civis e montagem eletromecânica da SE Tijuco Preto 9ª ampliação (Reforço) e construção da caixa separadora água e óleo em Mogi das Cruzes/SP. 4. Valor Global: R\$ 1.589.235,54. 5. Critério de Julgamento: Menor preço.

MARCELO THOMPSON TAVARES
Gerente do Departamento de Aquisição

PE.DGB.C.00028.2011

Nº Licitação no Banco do Brasil 396371) . 2. Nome da Empresa: CAED - Industrial, Engenharia e Comércio Ltda EPP, com sede na Rua Caetano Bruno, nº 250, bairro Distrito Industrial, na cidade Potirendaba/SP. 3. Objeto: Aquisição de abrigo metálico devidamente instalado, com cobertura em policarbonato, para ponto de ônibus na UHE Mal. Mascarenhas de Moraes, localizada no município de Ibiraci/MG. 4. Valor Global: R\$ 14.270,00. 5. Critério de Julgamento: Menor preço Global Por Lote.

CARLOS JOSE FERREIRA
Gerente do Departamento de Construção
de Geração de Corumbá

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Contrato nº317/2011. Contratantes: Companhia Energética de Alagoas-Ceal/Acumuladores Gerais Ltda.Objeto:Fornecimento de baterias conforme especificações e quantitativos na conformidade do anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº062/2011, lotes 01 e 02. Ordem de Compra nº835/2011. Prazo de Vigência: Início com o recebimento pela contratada da Ordem de Entrega dos Materiais, encerrando-se com o seu pagamento, após o recebimento definitivo pelo Gestor do contrato. Valor:R\$6.589,5. Recursos:Próprios/Ceal.(Item Orçamentário:(210020225).

Contrato nº318/2011. Contratantes: Companhia Energética de Alagoas-Ceal/Almir Lopes-ME.Objeto:Fornecimento de baterias conforme especificações e quantitativos na conformidade do anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº062/2011, lote 03. Ordem de Compra nº836/2011. Prazo de Vigência: Início com o recebimento pela contratada da Ordem de Entrega dos Materiais, encerrando-se com o seu pagamento, após o recebimento definitivo pelo Gestor do contrato. Valor:R\$92.998,50. Recursos:Próprios/Ceal.(Item Orçamentário:(210020225).

Contrato nº310/2011. Contratantes: Companhia Energética de Alagoas-Ceal/Cooperativa de Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educação - Cooperfrete. Objeto:Prestação, pela contratada, de serviços de consultoria e assessoria, visando a implantação do Programa em Gestão da Qualidade na contratante, usando como parâmetro a NBR ISO 9001:2008 de Sistema de Gestão da Qualidade e NBR ISO 10002 - Gestão da Qualidade - Satisfação do Cliente - Diretrizes para o Tratamento de Reclamações nas Organizações, em atendimento às exigências da ANEEL - Resolução 373/2009 e Resolução 414/2010, tudo na conformidade da Coleta de Preços nº 064/DGS/2011 e seus anexos. Prazo de Vigência: 06(seis) meses. Valor:R\$13.248,00. Recursos:Próprios/Ceal.(Item Orçamentário:(650052102131635).

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato n.º 054/PR/11 - Contratada: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixa - Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 10/2010 - Pregão Eletrônico n.º 17/2010 da 8ª SRPRF/SC - Prazo: 12 meses - Valor: R\$ 114.861,64 - CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: Mari Fátima Lannes Ribeiro e Adriano Batista Pires, Embratel.

Contrato n.º 059/PR/11 - Contratada: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixa - Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 10/2010 - Pregão Eletrônico n.º 17/2010 da 8ª SRPRF/SC - Prazo: 12 meses - Valor: R\$ 157.463,04 - CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: Mari Fátima Lannes Ribeiro e Adriano Batista Pires, Embratel.

Contrato n.º 061/PR/11 - Contratado: BK Consultoria e Serviços Ltda. -Objeto: Prestação de serviços de apoio administrativo e técnico envolvendo as atividades de secretaria, recepção, copeiragem, condução de veículos, mensageria e auxiliar de serviços gerais - Licitação: Pregão Eletrônico n.º 025/SUREG-SP/11 - Prazo: 12 meses - Valor: R\$ 901.188,00 - CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratado: Pierre Rafiki Orfali, Diretor.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata n.º 034/SERAFI-RJ/11 - Contratada: DIPROTEC Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda. - CNPJ: 82.193.244/0001-00 - Objeto: Registro de Preços, para aquisições futuras de materiais de pintura, para atender as necessidades do Escritório do Rio de Janeiro - Licitação: Pregão Eletrônico n.º 179/SERAFI-RJ/11 - Prazo: 12 (doze) meses - Valor total da contratação: R\$ 125.860,00 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta reais) - CPRM: Sueli Mourão Medeiros, Autoridade Competente - Contratada: Agnelo Serrilho Ribas, Sócio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 080/PR/09 - Contratada: Star Serviços Especializados de Mão de Obra Ltda.- EPP - Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 12 meses, sem alteração de valor - CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: Josiele de Oliveira Ribeiro, Diretora.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/RETE/2011

Realizado em 16/6/2011 - Objeto: Aquisição de inversores de frequência, destinados a atender as necessidades da Residência de Teresina - CPRM, conforme as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, do Edital.

Lo-te	Objeto	Empresa Vencedora	CNPJ	Valor Total do Lote (R\$)
01	Inversores de Frequência	FRACASSADO	-	-

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/RETE/2011

Realizado em 17/8/2011 - Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de seguro total em 03 (três) veículos, para atender as necessidades da CPRM - Residência de Teresina, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I e informações da Relação dos Veículos - Anexo II, constantes deste Edital.

Lo-te	Objeto	Empresa Vencedora	CNPJ	Valor Total do Lote (R\$)
01	Seguro automotivo para três veículos Mitsubishi Pajero TR4 conforme termo de referência	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	2.937,00

ISMAEL CÂNDIDO DE SANTANA FILHO
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/SERAFI-RJ/11

Processo nº 0669/11 - Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisições futuras de materiais de pintura, para atender as necessidades do Escritório do Rio de Janeiro. VENCEDORA:

Lote	Empresa	CNPJ	Valor Registrado (R\$)
01, 02 e 03	DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	82.193.244/0001-00	125.860,00

MARIA SALETE SANT'ANNA DOS SANTOS
Pregoeiro

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
SUPERINTENDÊNCIA NO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 323007

Número do Contrato: 6/2009.
Nº Processo: 48405950.952/2008.
PREGÃO SISPP Nº 2/2009 Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. CNPJ Contratado: 01518478000170. Contratado : BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 006/2009, pelo período de 12 (doze) meses a contar de sua publicação no Diário Oficial da União. Fundamento Legal: Art. 61 Parágrafo único. Vigência: 04/01/2012 a 03/01/2013. Valor Total: R\$226.386,84. Fonte: 129323002 - 2011NE800063. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 323007-32263-2011NE800016

SUPERINTENDÊNCIA NO PIAUÍ

EDITAL Nº 7/2011

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)
803.020/2006; 803.207/2007; 803.375/2008; 803.378/2008
803.379/2008; 804.000/2008; 804.001/2008; 804.002/2008
804.295/2008; 804.296/2008

ELISEU EMIDIO NEVES CAVALCANTI
Substituto

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.000.167/0001-01
NIRE nº 33300032061

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA GSC/GAD/GPAT Nº 2/2012

OBJETO: Venda de terreno com área de 390 m², situado à Avenida Brasil, Quadra 31, Lote 14 - Jardim da Luz, Goiânia/GO, avaliado em R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).
EDITAL: Estará à disposição para consulta e/ou aquisição dos interessados a partir de 28/12/2011, na Petrobras Distribuidora, Rua General Canabarro, 500, 6º andar, Ala A, Maracanã - Rio de Janeiro -RJ, com o Sr. Paulo Roberto Braga Luna (tel.: 21- 2354-4181) e/ou com a Srª. Letícia Cardoso Moreira (tel.: 21- 2354-4088 e/ou com o Sr. Wellington dos Santos (tel.: 62- 3232-3711). 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 10/02/2012, às 14:00h, na Gerência da Rede de Postos de Goiás - 1, da Petrobras Distribuidora S.A (GRPGO-1), situada na Avenida C-255, nº 370 - 8º andar, sala 01, Edifício Swiss Office Tower, Setor Nova Suíça - Goiânia/GO, 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

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 749667/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Unidade Gestora: 490016, Gestão: 00001. Conveniente : CENTRO EST DO TRAB E DE ASSESSORIA AO TRABALHADOR, CNPJ nº 06.929.574/0001-25. Fortalecer a organização produtiva das mulheres rurais, através de sua capacitação sobre políticas públicas e da qualificação da produção agroecológica, visando a solidificação da participação das mulheres no desenvolvimento do Território da Cidadania dos Vales do Curu e Aracatiçu/Ceará, nos municípios de Itapipoca, Trairi, Amontada e Apuiarés. Valor Total: R\$ 167.950,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.120,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22691, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900009. Vigência: 30/12/2010 a 15/12/2012. Data de Assinatura: 27/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA / ANDREA LORENA BUTTO ZARZAR- ASSESSORA ESPECIAL DO MINISTRO.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 749936/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Unidade Gestora: 490016, Gestão: 00001. Conveniente : ASSOCIACAO ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA DE MATO GROSSO D, CNPJ nº 02.173.444/0001-54. Fortalecer a Organização Produtiva das Mulheres Assentadas no Território da Cidadania da Reforma em Mato Grosso do Sul. Valor Total: R\$ 164.970,30, Valor de Contrapartida: R\$ 11.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22691, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900022. Crédito Orçamentário: PTRES: 22691, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900025. Vigência: 30/12/2010 a 18/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA / ANDREA LORENA BUTTO ZARZAR- ASSESSORA ESPECIAL DO MINISTRO.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

RETIFICAÇÃO

No extrato de publicação do 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Ofício ao Convênio Nº 701396/2008, publicado no D.O.U. nº. 247 de 26/12/2011, pg. 159, Seção 3, onde se lê: " Assina Pelo MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA / RENATA LEITE MANOEL DE JESUS - ASSESSORA"; leia-se: "Assina Pelo MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA / ANDREA LORENA BUTTO ZARZAR - DIRETORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES RURAIS E QUILOMBOLAS".

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 490002

Número do Contrato: 90/2010. Nº Processo: 55000001320201059. PREGÃO SISPP Nº 19/2010 Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CNPJ Contratado: 71208516000174. Contratado : COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato pelo período de 12 (doze) meses, sendo o início alterado para 17 de novembro de 2011 e o término alterado para 17 de novembro de 2012. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/11/2011 a 17/11/2012. Valor Total: R\$497.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800275. Data de Assinatura: 17/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 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 757161 /2011. Nº Processo: 54501.003645/2011-43 Convenientes: Concedente: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30, Unidade Gestora: 373037 Gestão: 37201. Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER, CNPJ nº 04.838.793/0001-73 Objeto: Execução de obras de Complementação/recuperação de 10,00 km de estradas vicinais Internas e/ou de acesso em área do projeto de Desenvolvimento Sustentável Paraíso - PDS PARAISO, no município de Alenquer, No Estado do Para. O prazo de Vigência do presente Convênio É de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos a partir da Publicação do extrato de Termo no Diário Oficial da União - DOU ai incluindo 30 (trinta) dias úteis para a execução das Obras. Signatários: Conce-

dente: FRANCISCO DOS SANTOS CARNEIRO, CPF nº 014.679.642-04 Conveniente: JOÃO DAMACENO FILGUEIRAS, CPF nº 070.604.322-72.

COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DIVISÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 70505/2011 UASG 373083

Número do Contrato: 70500/2006. Nº Processo: 54000001276200638. PREGÃO SISPP Nº 43/2006 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 29739737000960. Contratado : ELEVADORES OTIS LTDA -Objeto: Prorrogação doprazo de vigência em carater excepcional por mais 6 (seis) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 02/12/2011 a 01/06/2012. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373083-37201-2011NE800195

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 27200/2011 publicado no D.O. de 26/12/2011 , Seção 3, Pág. 160. Onde se lê: O valor do contrato R\$ 2.506.464,80 Leia-se : R\$ 2.506.441,62, devido erro mate -rial

(SICON - 26/12/2011) 373083-37201-2011NE800195

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11003/2011 UASG 373051

Número do Contrato: 11000/2010. Nº Processo: 54360001349201089. DISPENSA Nº 59/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 07509781000193. Contratado : MULT CONSTRUCOES LTDA EPP -Objeto: Por força do presente 3º Termo Aditivo de execução, o prazo de vigência constante da Cláusula SEGUNDA do Contrato CRT/AL/11000/2010, fica prorrogado até o dia 30 de março de 2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 30/12/2011 a 30/03/2013. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373051-37201-2011NE800042

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12003/2011 UASG 373051

Número do Contrato: 12000/2010. Nº Processo: 54360001352201001. DISPENSA Nº 62/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 02579410000164. Contratado : CML CONSTRUTORA MOREIRA LIMA LTDA-Objeto: Por força do presente 3º Termo Aditivo de execução, o prazo de vigência constante da Cláusula SEGUNDA do Contrato CRT/AL/12000/2010, fica prorrogado até o dia 30 de março de 2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 30/12/2011 a 30/03/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373051-37201-2011NE800042

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13003/2011 UASG 373051

Número do Contrato: 13000/2010. Nº Processo: 54360001351201058. DISPENSA Nº 57/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 07509781000193. Contratado : MULT CONSTRUCOES LTDA EPP -Objeto: Por força do presente 3º Termo Aditivo de execução, o prazo de vigência contante da Cláusula SEGUNDA do Contrato CRT/AL/13000/2010, fica prorrogado até o dia 30 de março de 2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 30/12/2011 a 30/03/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373051-37201-2011NE800042

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 17003/2011 UASG 373051

Número do Contrato: 17000/2010. Nº Processo: 54360001525201182. DISPENSA Nº 69/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 03679449000116. Contratado : DELPHOS ENGENHARIA LTDA - Objeto: Por força do presente 3º Termo Aditivode execucao, o prazo de vigência constante da Cláusula SEGUNDA do Contrato CRT/AL/17000/2010 ,fica prorrogado até o dia 30 de março de 2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 30/12/2011 a 30/03/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373051-37201-2011NE800042

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Décimo Primeiro Aditivo ao Convênio CV/AL/8.000/08, celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, através da Superintendência Regional de Alagoas-SR-22 e a Central Estadual das Associações de Assentados e de Pequenos Agricultores de Alagoas-CEAPA, registrado dos CV/AL/ 8.011/2011 - Processo nº 54360.001051/2008-54, objeto: Por força do presente Termo Aditivo, os recursos de competência da CONCEDENTE, alocados na Programação Orçamentária 2011, e previstos na Cláusula Terceira do Convênio CV/AL8.000/2008, para dar continuidade à execução das atividades de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, SOCIAL E AMBIENTAL A TRABALHADORES RURAIS

no valor de R\$ 43.071,00 (Quarenta e três mil setenta e um reais) no Programa de Trabalho Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais, Assistência Técnica e Capacitação de Assentados-21.606.1427.4470.0001,PTRES 022106,Plano Interno C1427447048,Natureza de Despesa 335041-Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, conforme Nota de Empenho número 2011NE000380(Fonte 176).Data da Assinatura: 23 de dezembro de 2011.Lenilda Lima da Silva, Superintendente Regional do INCRA/AL.Genivaldo Vieira da Silva-Central Estadual das Associações de Agricultura Familiar-CEAPA.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, Autarquia Federal criada pelo Decreto-lei nº 1.110 de 09 de julho de 1970 - CNPJ nº 00.375.972/0001-60, com sede no Setor Bancário Norte - Edifício Palácio do Desenvolvimento em Brasília - Distrito Federal, através da sua Superintendência Regional no Estado do Amazonas - SR (15) - CNPJ 00.375.972/0001-60 -, situado na Av. André Araújo, 901 - Aleixo, Manaus/AM, CEP 69.060-001, torna público a prorrogação por 30 (trinta) dias, a partir desta data, da Chamada Pública INCRA SR(15) AMAZONAS/Nº01/2011 que tem como objeto a seleção de entidade(s) executora(s) de assistência técnica e extensão rural para prestar serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, elaboração de Planos de Desenvolvimento do Assentamento - PDA e atualização de Plano de Recuperação do Assentamento - PRA, em 02 Projetos de Reforma Agrária criados ou reconhecidos pelo INCRA no Estado do Amazonas. O Projeto Básico e os Anexos da Chamada Pública estão disponíveis para download nos site: www.incra.gov.br, no link ATER Chamada Pública SR(15) Amazonas - Chamada Pública nº01/2011. As propostas técnicas deverão ser apresentadas, conforme estabelecido na referida Chamada, em seu Item 12 e sub-itens, até o dia 25/01/2012 das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Superintendência Regional do INCRA no Estado do Amazonas. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (092) 3194 1300 Ramal 1368.

Manaus - AM, 26 de dezembro de 2011
MARIA DO SOCORRO MARQUES FEITOSA
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O INCRA em cumprimento aos termos da Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores e ao Decreto nº 931, de 19.09.2001, torna público a Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico SRP 12/2011.

Objeto: Fornecimento de lonas plásticas para atender os compromissos da Ouvidoria Agrária Nacional nas mediações de conflitos agrários, com isso, atender as demandas da Ouvidoria Agrária Regional nesta Superintendência Regional do INCRA/BA firmado com a empresa BAHIA PAPER COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ 63.247.258/0001-07, com validade de 01 ano. Assinatura: Salvador - BA, de 12 de dezembro de 2011. Signatários: Marcos Antônio Silva Nery, Superintendente Regional do INCRA/BA em Exercício, Arlindo Rodrigues Filho da Empresa Bahia Paper.

MARCOS ANTÔNIO SILVA NERY
Superintendente
Em exercício

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EDITAL

O Superintendente Regional do Incra no Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XII, do Artigo 119, do Regimento Interno da Autarquia aprovado pela Portaria/MDA/nº 69, de 19 de outubro de 2006, publicada no DOU do dia 20 seguinte; com fundamento no Art. 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias e em cumprimento ao Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, TORNA PÚBLICO que tramita na citada Superintendência o Processo Administrativo nº 54130.001203/2008-22, que trata da regularização fundiária das terras da Comunidade Remanescente do Quilombo de Brutos localizada no Município de Tamboril, Estado do Ceará. O território, ora em processo de regularização, é o que consta no Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, realizado pela equipe multidisciplinar do INCRA/CE instituída pela Ordem de Serviço/INCRA/SR(02)/G/Nº 14/2009, de 30 de março de 2009 e, Ordem de Serviço/INCRA/SR(02)/G/Nº 81/2009, de 30 de julho de 2009, aprovado pelo Comitê de Decisão Regional - CDR, conforme Ata da 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO CEARÁ, realizada no dia vinte e dois de dezembro de dois mil e onze. A comunidade é composta por 76 famílias e o território identificado e delimitado possui área de 1.302,4397 (um mil, trezentos e dois hectares, quarenta e três ares e noventa e sete centiares), perímetro de 18.165,77m (dezoito mil, cento e sessenta e cinco metros e setenta e sete centímetros), tendo os seguintes limites e confrontações: ao Norte com as terras da Associação Comunitária Santo Antônio (Lagoa das Pedras), terras de Gilberto Lima de Araújo e terras de Francisco Jorge de Araújo; ao Sul com as terras de Antônia dos Santos Borges e terras de Eribaldo Lima de Araújo; ao Leste com as terras de Francisco Jorge de Araújo, terras da SO-

CIEDADE AGROPECUÁRIA FAZENDAS REUNIDAS TIMBÓ LTDA. (AGROFAT), terras de Afonso Pereira da Silva e terras de Antônio dos Santos Borges e a Oeste com terras da Faixa de Domínio da CE-176. No perímetro descrito incidem as Situações Jurídicas de: Propriedade- com registro imobiliário lavrado no Cartório do - 2º Ofício da Comarca de Tamboril: Espólio de José Claudino de Andrade, Imóvel Rural São Pedro, Reg/Mat. - 8.730-Livro 3-N, Data: 04/12/1973; Pedro Augusto Timbó Camelo, Imóvel Rural Fazenda Lagoa Grande/São Pedro/Pelado, Reg/Mat.- R-5-044, Livro 2-A, Data: 28/03/1995; Espólio de Pedro Rodrigues Passos, Imóvel Rural, Brutos, ex-Jabutí, Reg/Mat.- 7.860, Livro 3-N, Data: 26/03/1969; Espólio de Izaías Claudino de Andrade, Imóvel Rural, Cedro, Reg./Mat.- R-2-252, Livro 2-A, Data: 03/11/1977; de Posse Por Simples Ocupação, sem registro imobiliário no Cartório: José Benício da Silva, Imóvel Rural Fazenda Brutos; Amilton Sátiro Medeiros, Imóvel Rural Brutos; Joaquim Alípio de Sousa, Brutos; Gonçalo Camelo da Silva, Fazenda Barbosa. Nestes termos, o INCRA/SR(02)CE. NOTIFICA aos Senhores detentores abrangidos pelo perímetro descrito, aos demais ocupantes, confinantes e terceiros interessados que terão o prazo de 90 dias, a partir da última publicação do presente edital nos diários oficiais da União e do Estado do Ceará, para apresentarem suas contestações ao Relatório Técnico. As contestações, instruídas com as provas pertinentes, deverão ser encaminhadas para a Superintendência Regional do Incra no Ceará, situada na Av. Américo Barreira, 4700 - Bela Vista - Fortaleza/ CE. CEP- 60.440-260, Fone (85) 3299 1303 -FAX: (85) 3482 3309. Informa ainda, que de segunda a sexta-feira, no mesmo local, durante o expediente de 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, os autos do Processo Administrativo nº 54130.001203/2008-22, estará à disposição dos interessados para consulta.

RAIMUNDO CRUZ PINTO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2011 UASG 373057

Nº Processo: 54340001506201175. PREGÃO SISPP Nº 13/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 30964795000119. Contratado: CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA -Objeto: Prestacao de serviço continuado de manutencao predial, preventiva e corretiva, nos siste,as de instalacoes hidraulicas, sanitarias, eletricas, de cabeamento estruturado e logico e manutencao fisica. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$50.495,05. Fonte: 176370002 - 2011NE800727. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373057-37201-2011NE800020

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14.000/2011

Nº Processo 54150.002531/2010-22. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, CNPJ 00.375.972/0006-75. Contratada: Empresa C.I. PROJETOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., CPNJ 07.355.176/0001-05. Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de cercamento de Áreas de Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente (nascentes) em Projetos de Assentamento juridicionados à Superintendência Regional do INCRA em Goiás (Lotes 02 e 03). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e os decretos 3.931/01, 4.342/02 e 5.450/05 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. Valor Total: R\$ 835.800,00. Fonte: 0176 370 002 - 2011NE800285 e 2011NE800286. Data da assinatura: 21/12/2011.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 07006/2011 ao Convênio Nº 07000/2008. Nº Processo: 54230000057200890. Convenientes: Concedente : INCRA-SUPERINT.REGIONAL-SR 12/MA, Unidade Gestora: 373040, Gestão: 37201. Conveniente : PASSAGEM FRANCA-PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 10.438.570/0001-11. Executor : PASSAGEM FRANCA-PREFEITURA MUNICIPALCNPJ nº 10.438.570/0001-11. Objeto: O presente Termo Aditivo ao convenio CRT/MA 7.000/2008, tem por o por objetivos prorrogar o prazo de vigencia e adequar o cronograma de desembolso do referido conveio.. Vigência: 02/07/2009 a 30/06/2012. Data de Assinatura: 20/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE INACIO SODRE RODRIGUES, CPF nº 475.545.093-49, Conveniente : ANTONIO REINALDO DE SOUSA, CPF nº 032.586.103-04, Executor : ANTONIO REINALDO DE SOUSA, CPF nº 032.586.103-04.

(SICONV - 26/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 10007/2011 ao Convênio Nº 10000/2008. Nº Processo: 54230000690200888. Convenientes: Concedente : INCRA-SUPERINT.REGIONAL-SR 12/MA, Unidade Gestora: 373040, Gestão: 37201. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE IGA-RAPE DO MEIO, CNPJ nº 01.612.346/0001-03. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPE DO MEIO, CNPJ nº 01.612.346/0001-03. Objeto: O presente Termo Aditivo ao convenio CR T/MA 10.000/2008,tem por r objetivos prorrogar ar o prazo de vigencia e adequar o cronogram de desembolso do referido convenio..

Vigência: 03/07/2008 a 30/06/2012. Data de Assinatura: 20/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE INACIO SODRE RODRIGUES, CPF nº 475.545.093-49, Conveniente : JOSE COSTA SOARES FILHO, CPF nº 002.549.553-47, Executor : JOSE COSTA SOARES FILHO, CPF nº 002.549.553-47.

(SICONV - 26/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício do convênio Nº 737551/2010 firmado entre o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, através da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA - MATO GROSSO e a PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO. Objeto: O presente termo tem por objeto prorrogar de Ofício o prazo de vigência do Convênio nº 737551/2010, por mais 187 (cento e oitenta e sete) dias corridos e consecutivos devido a não liberação dos recursos. Assinatura: 25/11/2011.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 19.008/04

Oitavo (8º) Termo Aditivo ao Convênio CRT/MS/Nº19.008/04, processo nº 54290.000694/2004-28 que entre si celebram o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ 00.375.972/0001-60 e a Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Palmeira CNPJ 02.739.054/0001-07 e com interveniência da Prefeitura Municipal de Nioaque/MS CNPJ 03.073.699/0001-08. Objeto: Este Termo Aditivo tem a finalidade de alteração da Cláusula Décima Segunda "Da Vigência", prorrogando o prazo final de execução do convênio para 31/12/2012 e mais 60(sessenta) dias para Prestação de Contas Final, conforme CRT/MS/19.000/04 firmado em 13/10/04. inam: Celso Cestari Pinheiro-Superintendente Regional do INCRA em Mato Grosso do Sul, Maria Iolanda Martins Gomes - Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Palmeira e Ilca Coral Mendes Domingos - Prefeita Municipal de Nioaque/MS. Data de assinatura do presente termo aditivo: 14/12/2011.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 18.009/04

Nono (9º) Termo Aditivo ao Convênio CRT/MS/Nº18.009/04, processo nº 54290.000693/2004-83 que entre si celebram o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ 00.375.972/0001-60 e a Associa?o do Assentamento P.A Aldeia CNPJ 04.159.170/0001-74 e com interveniência da Prefeitura Municipal de Bataguassu/MS CNPJ 03.576.220/0001-56. Este Termo Aditivo tem a finalidade de alterar o Parágrafo Primeiro da Cláusula Quinta- "Dos Recursos Orçamentários e Financeiros" cuja despesa relativa ao INCRA, no exercício de 2011 correrá à conta do PTRES 022110, Plano Interno DO13710YN12, Fonte de Recurso 0176370002, Natureza de Despesa 33.50.39, NE2011000610 no valor de R\$50.000,00. Assinam Celso Cestari Pinheiro - Superintendente Regional do INCRA em Mato Grosso do Sul, Maria Juselia Ribeiro do Carmo -Presidente da Associação do entamento P. A Aldeia e João Carlos Aquino Leme -Prefeito Municipal de Bataguassu/MS. Data de assinatura do presente termo aditivo: 22/12/2011.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ UNIDADE AVANÇADA CAPITÃO POÇO

AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO Nº 1/2011

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 54100001227201053 . Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis para os veículos da Unidade Avançada de Capitão Poço, para entrega parcelada no exercício 2011/2012.

JOSE MARIA DE JESUS GONCALVES FRANCA
Ordenador de Despesas

(SIDEV - 26/12/2011) 373030-37201-2011NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10201/2011 UASG 373067 Número do Contrato: 10200/2010. Nº Processo: 54200002707201011. PREGÃO SISPP Nº 31/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 78708625000108. Contratado : ELEVADORES CONISTEL LTDA - Objeto: Alteração das Clausulas Quinta, Sexta eSétima do referido Contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais normas legais. Vigência: 03/01/2012 a 02/01/2013. Valor Total: R\$821,40. Fonte: 100000000 - 2011NE800070. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373067-37201-2011NE800002

Espécie: Termo Aditivo Nº 10206/2011 ao Convênio Nº 10200/2007. Nº Processo: 54200003207200611. Convenientes: Concedente : SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA/PR, Unidade Gestora: 373067, Gestão: 37201. Conveniente : ASSOCIACOES COMUNI-TARIAS DO ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE, CNPJ nº 07.232.670/0001-82. Objeto: Ajustar o valor do convenio bem como prorrogar a prazo de vigencia e alterar cronograma físico e execucao.. Crédito Orçamentário: PTRES: 22110, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 445052, Num Empenho: 2011NE800764. Vigência: 28/12/2007 a 28/03/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente: NILTON BEZERRA GUEDES, CPF nº 540.189.359-00, Conveniente : NELSON FLORENTINO DOS SANTOS, CPF nº 004.420.819-79.

(SICONV - 26/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA

RESULTADO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2011

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, Autarquia Federal criada pelo Decreto-Lei nº 1.110 de 09 de Julho de 1970, com o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ nº00.375.972/0001-60, com sede no Setor Bancário Norte, Edifício Palácio do Desenvolvimento em Brasília- Distrito Federal - através da sua Superintendência Regional no Estado da Paraíba, torna público o resultado de julgamento de proposta da Chamada Pública, conforme abaixo:

Lote Zona da Mata Sul: 1.766 (um mil e setecentos e sessenta e seis) famílias. Valor R\$ 889.648,99 (oitocentos e oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos). Empresa vencedora CONSPLAN (Consultoria e Planejamento de Projetos Agropecuários LTDA) C.N.P.J. 04.093.714/0001-42.

Lote Zona da Mata Norte: 2.324 (duas mil trezentos e vinte e quatro) famílias. Valor R\$ 1.170.749,86 (um milhão cento e setenta mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Empresa vencedora AGEMTE (Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão) C.N.P.J. 41.202.557/0001-82.

Lote Brejo: 1.474 (um mil quatrocentos e setenta e quatro) famílias. Valor R\$ 742.549,61 (setecentos e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos). Empresa vencedora AGEMTE (Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão) C.N.P.J. 41.202.557/0001-82.

Lote Borborema: 1.509 (um mil quinhentos e nove) famílias. Valor R\$ 874.208,60 (oitocentos e setenta e quatro mil duzentos e oito reais e sessenta centavos). Empresa vencedora COONAP (Cooperativa de Trabalho Múltiplo de Apoio às Organizações de Autopromoção) C.N.P.J. 70.064.142/0001-06.

Lote Alto Sertão: 961 (novecentos e sessenta e uma) famílias. Valor R\$ 484.118,17 (quatrocentos e oitenta e quatro reais cento e dezoito mil e dezessete centavos). Empresa vencedora CAAASP (Central das Associações dos Assentamentos do Alto Sertão Paraibano) C.N.P.J. 04.857.557/0001-02.

Lote Médio Sertão II: 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) famílias. Valor R\$ 268.809,00 (duzentos e sessenta e oito mil oitocentos e nove reais). Empresa vencedora COOPTERA (Cooperativa de Prestação de Serviços técnicos da Reforma Agrária da Paraíba LTDA) C.N.P.J. 03.353.833/0001-24.

LENILDO DIAS DE MORAIS
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 92000/2011 UASG 373044

Nº Processo: 54380004915201157. CONVITE Nº 1/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 10916491000179. Contratado : M. C. CONSTRUTORA LTDA - ME -Objeto: Prestação de serviços de engenharia relativo a recuperacao manutencao e pintura incluindo todo material necessario da sede da Superintendencia Regional do INCRA no Piaui. Fundamento Legal: Lei nr 8666/1993 . Vigência: 26/12/2011 a 25/02/2012. Valor Total: R\$40.229,51. Fonte: 176370002 - 2011NE800899. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373044-37201-2011NE800008

EXTRATO DE CONTRATO Nº 93000/2011 UASG 373044

Nº Processo: 54380004922201159. CONVITE Nº 2/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 10702625000159. Contratado : BAR-RAVOA CONSTRUcoes LOCACOES E -SERVICOS LTDA. Objeto: Execucao de obras de infraestrutura relativo a implantacao de agroindustria de prosessamento do pedunculo de caju incluindo todo material e equipamentos no Projeto de Assentamento Ouro Verde municipio de Jardim do Mulato-PI.Fundamento Legal: Lei nr 8666/1993 . Vigência: 26/12/2011 a 25/06/2012. Valor Total: R\$147.799,96. Fonte: 176370002 - 2011NE800896. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373044-37201-2011NE800008



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 04009/2011 ao Convênio Nº 700474/2008. Convenientes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373046, Gestão: 37201. Conveniente : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ nº 08.282.865/0001-08. O presente Convênio tem por objeto a implantação e melhoramento de 262,39 Km de estradas vicinais em projetos de assentamentos, localizados no Estado do Rio Grande do Norte, nos territórios de APODI, ASSU-MOSSORÓ e MATO-GRANDE.. Valor Total: R\$ 8.973.505,83, Valor de Contrapartida: R\$ 897.350,68, Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44304, Num Empenho: 2008NE900342. Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2008NE900340. Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44304, Num Empenho: 2008NE900344. Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44304, Num Empenho: 2008NE900341. Vigência: 16/12/2008 a 25/03/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA / PAULO SIDNEY GOMES SILVA- SUPERINTENDENTE.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2011 UASG 373072

Nº Processo: 54220002615201176. PREGÃO SISPP Nº 16/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 01112137000109. Contratado : COOP DOS TRABALHADORES ASSENT -REGIAO PORTO ALEGRE LTDA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de horas-máquinas para o preparo de solo, sistematização e plantio no sistema pré-germinado de cultivo orgânico de arroz irrigado em Projeto de Assentamento da Superintendência Regional do Incra/Rs. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.Vigência: 26/12/2011 a 04/02/2012. Valor Total: R\$86.500,00. Fonte: 100049101 - 2011NE800851. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373072-37201-2011NE800009

EXTRATO DE CONTRATO Nº 82/2011 UASG 373072

Nº Processo: 54220002476201181. PREGÃO SISPP Nº 18/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 01112137000109. Contratado : COOP DOS TRABALHADORES ASSENT -REGIAO PORTO ALEGRE LTDA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de horas-máquinas para o preparo do solo, sistematização, limpeza e remonte de estruturas de irrigação e drenagem e plantio no sistema pré-germinado de cultivo orgânico de arroz irrigado em Projetos de Assentamento da Superintendência regional do Incra/RS. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.Vigência: 26/12/2011 a 04/02/2012. Valor Total: R\$74.300,00. Fonte: 100049101 - 2011NE800914. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373072-37201-2011NE800009

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00470/2011 ao Convênio Nº 701614/2008. Convenientes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373072, Gestão: 37201. Conveniente : FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CNPJ nº 03.438.169/0001-16. Alterar o convênio em seu prazo de execução para 31/12/2012.. Valor Total: R\$ 2.989.493,12, Valor de Contrapartida: R\$ 375.206,40, Crédito Orçamentário: PTRES: 22106, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2008NE900903. Crédito Orçamentário: PTRES: 22106, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 33504, Num Empenho: 2009NE900973. Crédito Orçamentário: PTRES: 22106, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2009NE900975. Crédito Orçamentário: PTRES: 22106, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE901047. Vigência: 29/12/2008 a 28/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente : ROBERTO RAMOS, CPF nº 907.328.479-15, Conveniente : BONIFACIO HIDEYUKI NAKASU, CPF nº 018.009.900-06.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00480/2011 ao Convênio Nº 701647/2008. Convenientes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373072, Gestão: 37201. Conveniente : COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ nº 01.440.209/0001-39. Aditivo de prazo do Convenio Incra/Coptec N 701647/2008 (Programa Leite Sul). Valor Total: R\$ 3.332.963,02, Valor de Contrapartida: R\$ 36.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22106, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800295. Crédito Orçamentário: PTRES: 22106, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2008NE900908. Crédito Orçamentário: PTRES: 22106, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2009NE900970. Crédito Orçamentário: PTRES: 22106, Fonte

Recurso: 0176370002, ND: 33504, Num Empenho: 2009NE900969. Crédito Orçamentário: PTRES: 22106, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE901046. Vigência: 29/12/2008 a 28/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente : ROBERTO RAMOS, CPF nº 907.328.479-15, Conveniente : MAURO LUIZ CIBULSKI, CPF nº 697.593.400-20.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00380/2011 ao Convênio Nº 702551/2008. Convenientes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373072, Gestão: 37201. Conveniente : ELDORADO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 92.324.706/0001-27. Solicitamos prorrogação no prazo do convênio.. Valor Total: R\$ 318.000,96, Valor de Contrapartida: R\$ 8.000,96, Crédito Orçamentário: PTRES: 1640, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2008NE900975. Vigência: 31/12/2008 a 05/01/2013. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente : ROBERTO RAMOS, CPF nº 907.328.479-15, Conveniente : ERNANI DE FREITAS GONCALVES, CPF nº 122.453.640-15.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00390/2011 ao Convênio Nº 702563/2008. Convenientes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373072, Gestão: 37201. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA, CNPJ nº 94.309.291/0001-48. Prorrogação da vigência e readequação do Plano de Trabalho e Cronograma de Desemboço.. Valor Total: R\$ 563.679,00, Valor de Contrapartida: R\$ 17.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 1640, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44404, Num Empenho: 2009NE900664. Crédito Orçamentário: PTRES: 1640, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44404, Num Empenho: 2008NE900976. Vigência: 30/12/2008 a 05/01/2013. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente: ROBERTO RAMOS, CPF nº 907.328.479-15, Conveniente : REGINALDO DAL FARRA, CPF nº 338.932.090-34.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 83/2011 UASG 373072

Número do Contrato: 1/2011. Nº Processo: 54220002608201093. TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 00209243000134. Contratado : YERGATA MONTAGENS E OBRAS LTDA -Objeto: Alteração do contrato, prorrogando o prazo de vigência por mais 60(sessenta) dias. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Vigência: 27/12/2011 a 26/02/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373072-37201-2011NE800009

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Contrato de Cessão de Uso/INCRA/RS Nº 019/2011, Processo nº 54220.001812/2011-78.

Cedente: INCRA/RS, CNPJ Nº 00.375.972/0013-02

Cessionária: Prefeitura Municipal de Candiota, CNPJ 94.702.818/0001-08.

Objeto: O CEDENTE constitui, em benefício do CESSIONÁRIO o direito de uso dde parte de áreas do Lote 08 com 1,0000 hectare e do Lote 20 com 0,9823 hectare, para Galpões de Ovinos, totalizando uma área de 1,9823 há(um hectare, noventa e oito ares e vinte e três centiares) e as edificações ou benfeitorias neles existentes, assim como as obras de construção dos Galpões, será de respobnsabilidade do CESSIONARIO, passando as edificações a fazer parte integrante dos lotes ora cedidos, localizados no Projeto de Assentamento Jaguarão/Companheiros de João Antônio, no município de Candiota/RS, conforme plantas e memoriais descritivos.

Vigência: 20(vinte) anos contados da data da assinatura do contrato. Data da assinatura: 21/12/2011

Signatários: Roberto Ramos - Superintendente Regional do INCRA/RS, CPF Nº 907.328.479-15, Luiz Carlos Folador- Prefeito Municipal, CPF 585.657.790-68.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 14001/2011 pu blicado no D.O. de 26/12/2011 , Seção 3, Pág. 161. Onde se lê: Estrato de Termo Aditivo nº 14001/2011 e valor repactuado de R\$ 1.019.480,23. Leia-se : Estrato de Termo Aditivo nº 14003/2011 e valor repactuado de 1.019.480,23, passando o valor total do Contrato para R\$7.690.217,19(sete milhões, seiscentos e noventa mil, duzentos e dezessete reais e dezenove centavos).

(SICON - 26/12/2011) 373082-37201-2011NE800064

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 37001/2011 UASG 373066

Número do Contrato: 37000/2010. Nº Processo: 54190004370201035. PREGÃO SISPP Nº 37/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 63056469000162. Contratado : FUNDACAO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E -POLITICA DE SAO PAULO. Objeto: Supressão de 17,3% do valor da 9, 10, 11 e 12 parcelas, conforme disposto na Cláusula Décima Sexta do Contrato, nos termos do disposto no art. 65, da Lei 8666/1993, tendo em vista a necessidade do INCRA em reduzir custos em razão de restrições orçamentárias decorrentes do contingenciamento de recursos impostos pelo Governo Federal e para garantir a manutenção de serviços prioritários pela SR(08)SP, com expressa concordância constante do documento DG/CP 326/A, datado de 24.08.2011 da Contratada. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 01/08/2011 a 01/12/2011. Valor Total: R\$717.836,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800362. Data de Assinatura: 28/07/2011.

(SICON - 26/12/2011) 373066-37201-2011NE800018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA NO ESTADO DE SÃO PAULO - SR(08) - CNPJ 00.375.972/0010-51, nomeado pela PORTARIA INCRA/P/Nº 423/2011, publicada no DOU 159, na data de 18.08.2011 - Matrícula SIAPE 1.368.226, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 132, da Estrutura Regimental deste Instituto, aprovada pelo Decreto nº 6.812, de 03 de abril de 2009, publicado no Diário Oficial do mesmo dia.

Considerando a legislação que disciplina o Programa Nacional de Reforma Agrária e os pronunciamentos técnicos e jurídicos, RESOLVE:

Com supedâneo nas Leis nº 4.504/1964, 9.784/1999 e 8.629/1993 e também Termo de Cooperação e parceria firmado entre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o INCRA/SP conforme o Processo Administrativo nº 54.190.002176/2007-10, CONVOCAR os abaixo identificados ex-beneficiários da REFORMA AGRÁRIA DO PDS ALVES, TEXEIRA E PEREIRA, localizado no município de Eldorado, no Estado de São Paulo, a comparecerem na Agência da Caixa Econômica Federal de Jacupiranga, localizada na Rua Expedicionários Jacupiranguenses, nº 91, no município de Jacupiranga/SP, para manter tratativas com o Gerente daquela Agencia SENHOR DILSON, a fim de tratar de assuntos de seu interesse no período de 08 (oito) dias a contar da publicação deste edital.

MIGUEL DA LUZ CPF 075.387.358-36

MARA ALESSANDRA LEOPOLDINO VICENTE PIRES CPF 230.927278-69

JOSE PEREIRA DOS SANTOS CPF 800.946.946-72

OSIEL SEBASTIÃO DE JESUS CPF 297.842.798-19

ANTONIO DE SOUZA CPF 342.327.558-88

RUBENS PUPO DE MORAIS CPF 044.844.568-93

JOSÉ SEBASTIÃO RAMOS DE JESUS CPF 247.359.218-77

ANTONIO TEIXEIRA LOPES CPF 342.327.558-88

JOSÉ GIACOMO BACCARIN

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 1/2011

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, através da sua Superintendência Regional no Estado de São Paulo - SR(08) - CNPJ 00.375.972/0010-51, situada na Rua Doutor Brasília Machado, 203 - Bairro de Santa Cecília - São Paulo - SP - CEP 01230-906, com fundamento nos art.70 e 72, IV, da Lei 9.605/1998 e art. 2º, II e IV, no art. 32, parágrafo único do nº 6.514 de 22 de julho de 2008, no parágrafo único do artigo 24 do Decreto nº 21.981, de 19.10.1932, parágrafo único do artigo 24 do Decreto nº 21.981, de 19.10.1932 e inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna público a quem interessar que estará realizando no dia 19 de janeiro de 2012, às 10:00 horas a.m., LEILÃO PÚBLICO para venda de 12.884 metros esteros de madeira pinus spp, os quais foram avaliados e considerados inservíveis com fulcro na PORTARIA/INCRA/P/Nº500/2011, referente a madeira de pinus spp, a qual se encontra cortada e empilhada no PA ZUMBI DOS PALMARES, localizado na Estrada Municipal Iaras-Borebi e Estrada Municipal Borebi-Domélia, de propriedade do INCRA/SP, por intermédio do LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL SENHOR ROBERTO DANTAS, autorizado com registro na JUCESP sob o nº 473 e pela PORTARIA/INCRA/GS/Nº57/2011.DATA DO LEILÃO: 19 de janeiro de 2012, às 10:00 horas a.m. LOCAL DO LEILÃO: CASA DE LEILÕES ARREMATANDO, localizada na Rua Pamplona,1018 - 11º andar - Bairro do Jardim Paulista - São Paulo - SP.LOCAL E HORÁRIO DA VISITAÇÃO: P A ZUMBI DOS PALMARES poderá ser feito pela SP 261 que corta o PA na área onde se encontram as pilhas de madeira, Estrada Municipal Iaras - Borebi e Estrada Municipal Borebi - Domélia.

PERÍODO: de 21.12.2011 a 18.01.2012, no horário de 09:00 horas às 12:00 horas e de 14:00 horas às 17:00 horas. A visita aos lotes de madeira será obrigatoriamente acompanhada por representantes do INCRA/SP: Engenheira Florestal - KARIN BORGES - Telefone (11) 9731 5450 e Técnico em Agropecuária - HENRI ALEXANDRINO DE SOUZA - Telefone (14) 9679 9271 - (18) 8131 0651

EDITAL E CATÁLOGO: com o Leiloeiro Oficial ROBERTO DANTAS através do [sitewww.arrematando.com.br](http://www.arrematando.com.br) e e-mail: valquiria.maria@spo.incra.gov.br CONTATOS: (11) 5579.9188 - Leiloeiro Público Oficial ROBERTO DANTAS e (11) 3823.8568 VALQUIRIA MARIA PESSOA ROCHA - Presidente da CPL/IN-CRA/SP.

São Paulo - SP, 20 de dezembro de 2011
JOSÉ GIACOMO BACCARIN
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS DIVISÃO DE OBTENÇÃO DE TERRAS E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 756203/2011. Convenientes: Concedente : INST. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373085, Gestão: 37201. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE, CNPJ nº 25.061.789/0001-11. IMPLANTAÇÃO DE 21,06KM DE ESTRADA VICINAL NO PA CAMARÃO I E II, COM OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPÉCIAIS, SENDO 3,1 KM NO PA CAMARÃO I E 17,455 KM NO PA CAMARÃO II, COM PONTILHÃO DE 10 METROS, MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE -TO. Valor Total: R\$ 415.291,44, Valor de Contrapartida: R\$ 19.532,44. Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800386. Vigência: 23/12/2011 a 23/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : RUBERVAL GOMES DA SILVA, CPF nº 158.213.741-20, Conveniente : GILMAR ALVES PINHEIRO, CPF nº 365.185.573-20.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 37004/2011 ao Convênio Nº 701021/2008. Convenientes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373085, Gestão: 37201. Conveniente : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS, CNPJ nº 25.052.507/0001-10. Prazo de vigencia. Valor Total: R\$ 757.985,00, Valor de Contrapartida: R\$ 162.348,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 1634, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2008NE900705. Crédito Orçamentário: PTRES: 1634, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 33304, Num Empenho: 2008NE900706. Vigência: 24/12/2008 a 24/12/2012. Data de Assinatura: 12/12/2011. Signatários: Concedente : JOSÉ ROBERTO RIBEIRO FORZANI, CPF nº 411.388.566-49, Conveniente : OLÍMPIO MASCARENHA DOS REIS, CPF nº 192.309.581-15.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MÉDIO SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00003/2011 ao Termo de Parceria Nº 724139/2009. Convenientes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373050, Gestão: 37201. Conveniente : ASSOCIACAO CREDITO DO BRASIL CDB, CNPJ nº 08.626.395/0001-44. Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água nas comunidades de projeto de assentamento, em área de abrangência da região do Médio São Francisco, em diversas cidades do sertão Pernambucano. A captação se dará hora no Rio São Francisco através de canal de aproximação, hora em poço profundo existentes ou a perfurar, ou ainda captando água em barragens de terra existentes ou a construir. As adutoras serão em condutos fechados até o reservatório, onde será distribuída para os núcleos de consumidores finais. Serão. Valor Total: R\$ 6.784.659,09, Valor de Contrapartida: R\$ 67.846,59, Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44505, Num Empenho: 2009NE900726. Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44505, Num Empenho: 2009NE900725. Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44505, Num Empenho: 2010NE900274. Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44505, Num Empenho: 2010NE900577. Vigência: 24/12/2009 a 23/06/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA / EMERSON JOCASTER NEGRI SCHERER- SUPERINTENDENTE REGIONAL.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 8/2011 publicado no D.O. de 19/12/2011, Seção 3, Pág. 242. Onde se lê: 809843,73 Leia-se : 239044,46

(SICON - 26/12/2011) 373050-37201-2011NE800273

DIVISÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária SR-29/MSF e a Prefeitura Municipal de Betânia - PE, tendo como Objeto a instalação de UMC - Unidade Municipal de Cadastro do SNCR - Sistema Nacional de Cadastro Rural. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 87-3861-2817, Setor de Cadastro.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO SUL DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2011 UASG 133080

Nº Processo: 54600001451201195. PREGÃO SISPP Nº 16/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 08824076000143. Contratado : R CAR COMERCIO DE PECAS DE CARROS-E SERVICOS LTDA ME. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e acessórios de veículos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$90,00. Fonte: 176370002 - 2011NE800307. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 133080-37201-2011NE900046

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 133080

Número do Contrato: 15/2008. Nº Processo: 54600000406200818. PREGÃO SISPP Nº 21/2008 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A - Objeto: Prorrogar o termo de contrato de serviços de telefonia fixo, por 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 29/11/2011 a 28/11/2012. Data de Assinatura: 29/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 133080-37201-2011NE900046

SECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRÁRIO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 706351/2009. Convenientes: Ministério do Desenvolvimento Agrário, CNPJ: 01.612.452/0001-97 e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAGRO/TO, CNPJ: 25.089.137/0001-95, com a intervenção do Governo do Estado de Tocantins, CNPJ: 01.786.029/0001-03. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio original até o dia 31/07/2012 e integrar ao Convênio original novo Plano de Trabalho. Data de assinatura: 25/11/2011. Assinam: Adhemar Lopes de Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário, CPF: 008.025.888-32; Jaime Café de Sá, Secretário da SEAGRO/TO, CPF: 575.693.041-87 e José Wilson Siqueira Campos, Governador do Estado de Tocantins, CPF: 223.618.471-91. Processo nº 55000.001777/2007-68.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 720055/2009.O Ministério do Desenvolvimento Agrário, CNPJ 01.612.452/0001-97 e o ITERPE/PE, CNPJ: 11.564.821/0001-77. Objeto: Prorrogar "de ofício" o prazo de vigência do Convênio original até o dia 22/01/2012, por atraso na liberação dos recursos; Data da Assinatura: 23/12/2011. Assina: Francisco das Chagas Ribeiro Filho, Secretário de Reordenamento Agrário - Substituto, CPF: 151.831.303-53. Processo nº. 55000.003936/2009-21.

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

GABINETE DA MINISTRA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONVENIENTES: A União, representada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Governo do Estado do Acre/AC.

Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 135/2010 - SESAN (Processo MDS nº 71000.109864/2010-14).

OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do Convênio ora aditado até 31/12/2012, e alterar o Cro-

nograma de Desembolso, em conformidade com o novo Plano de Trabalho aprovado.

VIGÊNCIA: Fica prorrogado até 31/12/2012.

DATA E ASSINATURAS: 23/12/2011. TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CPF nº 491.467.346-00, SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVER, Governador do Estado do Acre, CPF nº 091.373.942-15, e LOURIVAL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO, Secretário de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, CPF nº 949.665.757-53.

CONVENIENTES: A União, representada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Estado do Paraná.

Termo Aditivo nº 02 ao Convênio nº 027/2010 - SESAN (Processo MDS nº 71000.048904/2010-44).

OBJETO: A alteração do Convênio nº 027/2010, mantido o objeto inicialmente pactuado, para ampliar metas com aporte de recursos e prorrogar o prazo de vigência até 30/06/2012 e ajustar o Plano de Aplicação, o Cronograma de Execução e o Cronograma de Desembolso, em conformidade com o novo Plano de Trabalho.

VIGÊNCIA: Fica prorrogado até 30/06/2012.

VALOR CONCEDENTE: R\$ 24.552.000,00.

VALOR CONVENIENTE: R\$ 6.138.000,00.

NOTAS DE EMPENHO: 2011NE800305 e 2011NE800309.

DATA E ASSINATURAS: 26/12/2011. TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CPF nº 491.467.346-00, LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, Secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, CPF nº 277.925.289-87, e CARLOS ALBERTO RICHA, Governador do Estado do Paraná, CPF nº 541.917.509-68.

CONVENIENTES: A União, representada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá.

Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 028/2010 - SESAN (Processo MDS nº 71000.055576/2010-32).

OBJETO: A alteração do Convênio nº 028/2010, mantido o objeto inicialmente pactuado, para ampliar metas com aporte de recursos e prorrogar o prazo de vigência até 31/12/2012 e ajustar o Plano de Aplicação e o Cronograma de Execução, em conformidade com o novo Plano de Trabalho, além de indicar crédito orçamentário e a Nota de Empenho, necessários à execução do avençado no exercício de 2011.

VIGÊNCIA: Fica prorrogado até 31/12/2012.

VALOR CONCEDENTE: R\$ 1.943.700,00.

VALOR CONVENIENTE: R\$ 447.153,76.

NOTA DE EMPENHO: 2011NE800097.

DATA E ASSINATURAS: 23/12/2011. TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CPF nº 491.467.346-00, MAX ATALIBA FERREIRA PIRES, Presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá, CPF nº 964.807.266-34, e CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE, Governador do Estado do Amapá, CPF nº 388.739.402-00.

CONVENIENTES: A União, representada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Governo do Estado do Ceará.

Termo Aditivo nº 04 ao Convênio nº 234/2008 - SESAN (Processo MDS nº 71000.560219/2008-77).

OBJETO: A alteração do Convênio nº 234/2008, mantido o objeto inicialmente pactuado, para ampliar metas com aporte de recursos e prorrogar o prazo de vigência até 31/12/2012, em conformidade com o novo Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante do Convênio original, além de ajustar a Cláusula Segunda do seu Termo Aditivo nº 03 e indicar crédito orçamentário e a Nota de Empenho, necessários à execução do avençado no exercício de 2011.

VIGÊNCIA: Fica prorrogado até 31/12/2012.

VALOR CONCEDENTE: R\$ 10.662.500,00.

VALOR CONVENIENTE: R\$ 1.117.390,37.

NOTAS DE EMPENHO: 2011NE800206 e 2011NE800207.

DATA E ASSINATURAS: 04/11/2011. TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CPF nº 491.467.346-00, CID FERREIRA GOMES, Governador do Estado do Ceará, CPF nº 209.120.133-20, JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA, Secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, CPF nº 228.763.323-53, JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA, Presidente da EMATER/CE, C.P.F nº 010.272.553-53, e EVANDRO AS BARRETO LEITÃO, Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, C.P.F nº 258.837.043-87.

CONVENIENTES: A União, representada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Maracanaú/CE.



Termo Aditivo nº 02 ao Convênio nº 050/2010 - SESAN (Processo MDS nº 71000.064001/2010-19).
OBJETO: A alteração do Convênio nº 050/2010, mantido o objeto inicialmente pactuado, para ampliar metas com aporte de recursos, em conformidade com o novo Plano de Trabalho.
VALOR CONCEDENTE: R\$ 2.314.575,00.
VALOR CONVENIENTE: R\$ 96.440,88.
NOTA DE EMPENHO: 2011NE800239.
DATA E ASSINATURAS: 26/12/2011. TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CPF nº 491.467.346-00, e ROBERTO SOARES PESSOA, Prefeito Municipal de Maracanaú/CE, CPF nº 001.137.353-91.

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME.
Contratado(a): CLAUDIA MARIA MAXIMO RODRIGUES

QTD	PROCESSO	CONVENIENTE	UF	TERMO DE CONVÊNIO Nº .	VIGÊNCIA ALTERADA	
					DE	PARA
01	71000.005727/2006-25	MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA/RS	RS	460/MDS/2006	26/12/2011	05/06/2012

Prorrogar, "de ofício", a vigência dos Convênios a seguir relacionados, celebrados entre a UNIÃO, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e entes federados, em decorrência do atraso na liberação de recursos, pelo exato período computado nos registros respectivos, conforme apurado nas Notas Técnicas constantes dos processos a seguir discriminados:

QTD	PROCESSO	CONVENIENTE	UF	TERMO DE CONVÊNIO Nº .	VIGÊNCIA ALTERADA	
					DE	PARA
01	71001.155719/2008-81	ESTADO DO ACRE	AC	399/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
02	71001.155710/2008-70	ESTADO DO ACRE	AC	380/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
03	71001.163337/2008-21	ESTADO DO ACRE	AC	1004/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
04	71001.155723/2008-49	MUNICÍPIO DE PORTO WALTER	AC	253/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
05	71001.155718/2008-36	MUNICÍPIO DE CALÇOENE	AP	329/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
06	71001.148603/2008-95	ESTADO DO CEARÁ	CE	2321/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
07	71001.155731/2008-95	MUNICÍPIO DE GUAIUBA	CE	398/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
08	71001.145190/2008-97	MUNICÍPIO DE CARIACICA	ES	479/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
09	71001.076485/2008-14	MUNICÍPIO DE CARIACICA	ES	0007/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
10	71001.161101/2008-50	MUNICÍPIO DE LINHARES	ES	406/FNAS/2008	29/12/2011	29/12/2012
11	71001.163270/2008-24	MUNICÍPIO DE LINHARES	ES	466/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
12	71001.155750/2008-11	MUNICÍPIO DE SERRA	ES	164/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
13	71001.163362/2008-12	MUNICÍPIO DE SERRA	ES	352/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
14	71001.155747/2008-06	MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA	ES	169/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
15	71001.155744/2008-64	MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS	GO	205/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
16	71001.155732/2008-30	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	GO	156/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
17	71001.163287/2008-81	MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ	MG	372/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
18	71001.163284/2008-48	MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA	MG	393/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
19	71001.163290/2008-03	MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES	MG	299/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
20	71001.148350/2008-50	MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO	MS	178/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
21	71001.148575/2008-14	ESTADO DO MATO GROSSO	MT	1033/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
22	71001.155751/2008-66	MUNICÍPIO DE CUIABÁ	MT	461/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
23	71001.163541/2008-41	MUNICÍPIO DE JACIARA	MT	488/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
24	71001.148347/2008-36	MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE	MT	358/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
25	71001.161037/2008-15	MUNICÍPIO DE NOVA UBIATÁ	MT	429/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
26	71001.148298/2008-31	MUNICÍPIO DE AMPERE	PR	2/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
27	71001.145786/2008-03	MUNICÍPIO DE APUCARANA	PR	203/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
28	71001.148307/2008-45	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO CAROB	PR	54/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
29	71001.163367/2008-37	MUNICÍPIO DE CAMBÉ	PR	341/FNAS/2008	29/12/2011	29/12/2012
30	71001.148675/2008-32	MUNICÍPIO DE CAMBÉ	PR	266/FNAS/2008	29/12/2011	29/12/2012
31	71001.148520/2008-04	MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	PR	17425/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
32	71001.155789/2008-39	MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS	PR	200/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
33	71001.155801/2008-13	MUNICÍPIO DE CURITIBA	PR	243/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
34	71001.155805/2008-93	MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS	PR	177/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
35	71001.148297/2008-97	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	PR	86/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
36	71001.155787/2008-40	MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS	PR	185/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
37	71001.148289/2008-41	MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	PR	61/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
38	71001.137405/2008-04	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	PR	3891/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
39	71001.148286/2008-15	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	PR	21/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
40	71001.155796/2008-31	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	PR	283/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
41	71001.155800/2008-61	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANA	PR	284/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
42	71001.137949/2008-68	MUNICÍPIO DE SARANDI	PR	1/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
43	71001.160975/2008-90	MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	RJ	349/FNAS/2008	29/12/2011	29/12/2012
44	71001.148688/2008-10	MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	RJ	257/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
45	71001.148706/2008-55	ESTADO DE RONDÔNIA	RO	90/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
46	71001.148640/2008-01	MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO	RS	38/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
47	71001.148637/2008-80	MUNICÍPIO DE CAIÇARA	RS	15/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
48	71001.161031/2008-30	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	RS	302/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
49	71001.160995/2008-61	MUNICÍPIO DE LAJEADO	RS	324/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
50	71001.138112/2008-36	MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	RS	96/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
51	71001.148715/2008-46	MUNICÍPIO DE OSÓRIO	RS	43/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
52	71001.148632/2008-57	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL	RS	5/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
53	71001.137943/2008-91	MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA	SC	66/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
54	71001.148319/2008-19	MUNICÍPIO DE IÇARA	SC	127/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012

Fundamento: Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993
Objeto: Prestação de serviços técnicos por tempo determinado, sem vínculo efetivo, nos termos das alíneas "i" e "j" do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993
Jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho
Retribuição mensal: R\$ 6.130,00
Vigência: 8/12/2011 a 7/12/2012

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2011 - UASG 550005

Número do Contrato: 16/2006.
Nº Processo: 71000007611200621.
PREGÃO SISPP Nº 10/2006 Contratante: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, -ORÇAMENTO E ADMINISTRACA. CNPJ Contratado: 00588541000182. Contratado : IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAISE TRANSPORTES LTDA. Objeto: A REALIZAÇÃO do contrato em razão dos aumentos decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012, e da VARIAÇÃO do valor insumo combustível. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas

alterações. Vigência: 02/12/2011 a 16/08/2012. Valor Total: R\$95.951,13. Fonte: 151000000 - 2011NE800017. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 550005-00001-2011NE000187

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Prorrogar, "de ofício", a vigência dos Convênios a seguir relacionados, celebrados entre a UNIÃO, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e entes federados, em decorrência do atraso na liberação de recursos, pelo exato período computado nos registros respectivos, conforme apurado nas Notas Técnicas constantes dos processos a seguir discriminados:

55	71001.148403/2008-32	MUNICÍPIO DE JOINVILLE	SC	336/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
56	71001.148314/2008-96	MUNICÍPIO DE MATOS COSTA	SC	84/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
57	71001.161033/2008-29	MUNICÍPIO DE LAGARTO	SE	314/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
58	71001.148344/2008-01	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES	SE	330/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
59	71001.163292/2008-94	MUNICÍPIO DE ADAMANTINA	SP	418/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
60	71001.163226/2008-14	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	SP	4578/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
61	71001.163261/2008-33	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	SP	7698/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
62	71001.148792/2008-04	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	SP	25969/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
63	71001.163352/2008-79	MUNICÍPIO DE BATATAIS	SP	487/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
64	71001.163411/2008-17	MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	471/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
65	71001.148387/2008-88	MUNICÍPIO DE CASA BRANCA	SP	101/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
66	71001.163318/2008-02	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	SP	342/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
67	71001.163274/2008-11	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	SP	460/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
68	71001.148384/2008-44	MUNICÍPIO DE IGARAPAVA	SP	114/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
69	71001.155778/2008-59	MUNICÍPIO DE IGUAPE	SP	210/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
70	71001.148400/2008-07	MUNICÍPIO DE ITAPEVA	SP	424/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
71	71001.148378/2008-97	MUNICÍPIO DE ITAPURA	SP	378/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
72	71001.148395/2008-24	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	SP	83/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
73	71001.155776/2008-60	MUNICÍPIO DE JACAREÍ	SP	212/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
74	71001.137954/2008-71	MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL	SP	17/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
75	71001.148349/2008-25	MUNICÍPIO DE PIRACAIA	SP	98/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
76	71001.160990/2008-38	MUNICÍPIO DE PIRACICABA	SP	450/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
77	71001.137946/2008-24	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	SP	97/FNAS/2008	29/12/2011	29/12/2012
78	71001.148416/2008-10	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	SP	264/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
79	71001.145146/2008-87	MUNICÍPIO DE QUATÁ	SP	421/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
80	71001.145158/2008-10	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS	SP	147/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
81	71001.145159/2008-56	MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO	SP	316/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
82	71001.145142/2008-07	MUNICÍPIO DE SANTOS	SP	280/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
83	71001.155755/2008-44	MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	SP	14/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
84	71001.148382/2008-55	MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	SP	361/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
85	71001.155752/2008-19	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	191/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
86	71001.163334/2008-97	MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	SP	409/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
87	71001.155768/2008-13	MUNICÍPIO DE SUMARÉ	SP	274/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
88	71001.148611/2008-31	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	SP	415/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
89	71001.148423/2008-11	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	SP	448/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
90	71001.148711/2008-68	ESTADO DO TOCANTINS	TO	291/FNAS/2008	29/12/2011	29/12/2012
91	71001.148326/2008-11	MUNICÍPIO DE LAJEADO	TO	455/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
92	71001.161100/2008-13	MUNICÍPIO DE LAJEADO	TO	440/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012
93	71001.155759/2008-22	MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS	TO	168/FNAS/2008	30/12/2011	30/12/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 1233/DEFNAS/SNAS/MDS/2007 CONCEDENTE: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CNPJ nº 05.526.783/0001-65. CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Campinas/SP - CNPJ nº 51.885.252/0001-40- OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogar a vigência do Convênio 122/2007 até 30/06/2012. PARTICÍPIES: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CNPJ nº 05.526.783/0001-65, e a Prefeitura Municipal de Campinas/SP - CNPJ nº 51.885.252/0001-40 PROCESSO: 71000.005608/2007-53

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

RETIFICAÇÕES

No extrato de convênio publicado no Diário Oficial da União no dia 26 de dezembro de 2011, Seção 3, página 162, referente ao convênio 014/2011 onde se lê: "Concedente: MARISTELA CALVARIO PINEHRIRO, CPF nº 388.188.763-68", leia-se: "Concedente: MAYA TAKAGI, CPF nº 096.018.798-70".

No extrato de convênio publicado no Diário Oficial da União no dia 26 de dezembro de 2011, Seção

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2011 - UASG 280101**

Nº Processo: 52001003623201199.
PREGÃO SISPP Nº 34/2011 Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -INDUSTRIA E COMERCIO EXTE. CNPJ Contratado: 02040388000180. Contratado : INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA. Objeto: Aquisição de base de dados de informações com acesso via internet, com conteúdo de notícias; estudos e relatórios setoriais; análise de empresas; perfil, balanços e indicadores financeiros de empresas; projeções econômicas; estatísticas setoriais, advindos de múltiplas fontes, conforme especificações do Termo de Referência, que segue anexo ao Contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e legislação correlata. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$71.979,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801515. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 280401-00001-2011NE800458

**BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL****AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONCORRÊNCIA AA Nº 1/2011 - BNDES**

OBJETO: Contratação de serviços especializados de consultoria e treinamento contábil, fiscal e tributário, conforme especificações do EDITAL e de seus ANEXOS.

O BNDES comunica que o pedido de desistência formulado pelo licitante KPMG Assessores Tributários Ltda. foi deferido pela Comissão de Licitação, e que o procedimento licitatório em epígrafe foi declarado fracassado pela Decisão da Diretoria do BNDES nº 1299, proferida em 20/12/2011. As razões que motivaram a decisão encontram-se à disposição dos interessados para consulta, na Gerência de Licitações 2, Av. República do Chile 330, 18º andar, Estações de Trabalho 129 a 136, Centro, Rio de Janeiro - RJ.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011.
PRISCILLA BONAPARTE GASPARD DE OLIVEIRA
Gerente
Substituta

**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 183043**

Número do Contrato: 00047/2007, subrogado pelaUASG: 183043 - DELEGACIA REG. DO INPI NO DISTRITO FEDERAL.

Nº Processo: 52401.000010/2011.
PREGÃO SISPP Nº 49/2007 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE-INDUSTRIAL. CNPJ Contratado: 37166592000126. Contratado : A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA -Objeto: Prorrogação da vigência do presente contrato por mais um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 05/12/2011 a 05/12/2012. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 183038-18801-2011NE800064

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 97/2011 - UASG 183023**

Nº Processo: 55956/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 472/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 04428534000174. Contratado : DOMUS SOLUCOES INTERNET LTDA -Objeto: Constituiu objeto do presente contrato a aquisição de software para gerenciamento online de pesquisas de opinião, conforme especificações contidas nos autos do processo Inmetro n. 52600.055956/2011-44. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$105.000,00. Fonte: 250183023 - 2011NE802668. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011)

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 606/2011 - UASG 183023**

Nº Processo: 56906/2011. Objeto: Serviço de distribuição de gás canalizado. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Para impedir a interrupção do suprimento no fornecimento de gás. Declaração de Inexigibilidade em 13/12/2011. MARCELO SILVEIRA MARTINS. Procurador Chefe. Ratificação em 15/12/2011. JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA. Presidente. Valor Global: R\$ 1.300,00. CNPJ CONTRATADA : 33.938.119/0002-40 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG.

(SIDEC - 26/12/2011) 183023-18205-2011NE800142

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 63/2011.
Nº Processo: 21965/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 260/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 01054256000144. Contratado : INTERACTION PLEXUS RECURSOS -TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo o acréscimo em torno de 14% (quatorze por cento) do valor inicial atualizado do contrato n. 63/2011, equivalentes a R\$ 6.935,00 (seis mil novecentos e trinta e cinco reais), para fazer face ao acréscimo de serviço, passando o valor total do contrato para R\$ 48.889,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais), de acordo com a instrução do processo n. 52600.021965/2011-31. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Vigência: 02/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$6.935,00. Fonte: 250183023 - 2011NE802541. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 26/12/2011)

**EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 8/2007**

OBJETO: Constitui objetivo deste Termo Aditivo prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº 008/2007, por mais 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2012, com base no artigo 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.

RECURSOS FINANCEIROS: O valor global estimado do presente termo aditivo é de R\$ 1.763.712,00 (um milhão setecentos e sessenta e três mil setecentos e doze reais). As despesas do exercício de 2012, correrão à conta de recursos orçamentários do Inmetro, emitindo-se Nota de Empenho, tão logo haja liberação orçamentária, para atender os pagamentos.

VIGÊNCIA: Este Termo Aditivo entra em vigor a partir de 01/01/2012.

DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2011.

EDITAL Nº 12/2011

Período de 1º de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011

O INMETRO torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontram em fase de discussão os seguintes projetos de norma ou revisão de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, abaixo relacionados com seus respectivos prazos para sugestões

PROJETOS DE NORMA BRASILEIRA
Os Projetos de Norma da ABNT podem ser visualizados e impressos pelo site www.abnt.org.br/consultanacional

As sugestões devem ser apresentadas conforme instruções no próprio site.

ABNT/CB-02 - CONSTRUÇÃO CIVIL

Prazo-limite: 18 de janeiro de 2012

ABNT NBR 15575-1 - Edifícios habitacionais até cinco pavimentos - Desempenho - Parte 1: Requisitos gerais (Projeto de Emenda)

ABNT NBR 15575-2 - Edifícios habitacionais até cinco pavimentos - Desempenho - Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais (Projeto de Emenda)

ABNT NBR 15575-3 - Edifícios habitacionais até cinco pavimentos - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos externos (Projeto de Emenda)

ABNT NBR 15575-4 - Edifícios habitacionais até cinco pavimentos - Desempenho - Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas (Projeto de Emenda)

ABNT NBR 15575-5 - Edifícios habitacionais até cinco pavimentos - Desempenho - Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas (Projeto de Emenda)

ABNT NBR 15575-6 - Edifícios habitacionais até cinco pavimentos - Desempenho - Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários (Projeto de Emenda)

Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012

02:123.05-001 - Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações - Requisitos e procedimentos (Projeto de Emenda)

ABNT NBR 7190 - Projetos de estruturas de madeira

ABNT/CB-03 - ELETRICIDADE

Prazo-limite: 09 de janeiro de 2012

ABNT NBR IEC 60598-2-1 - Luminárias - Parte 2: Requisitos particulares - Capítulo 1: Luminárias fixas para uso em iluminação geral

03:034.03-015 - Luminárias - Parte 2-13: Requisitos particulares para luminárias embutidas de piso

ABNT NBR 10576 - Óleo mineral isolante de equipamentos elétricos - Diretrizes para supervisão e manutenção.

03:002.01-016 - Isolação elétrica - Avaliação térmica e designação

Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012

ABNT NBR 15129 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares

ABNT NBR 13521 - Cabos ópticos - Determinação da tração de ruptura em cordão óptico - Método de ensaio

ABNT NBR 14683-1 - Sistemas de subdutos de polietileno (PE) para infra-estrutura de telecomunicações - Parte 1: Requisitos para subdutos de parede externa lisa

Prazo-limite: 09 de fevereiro de 2012

03:036.01-055 - Isolador de cerâmica ou vidro para tensões acima de 1000V em corrente contínua - Especificação, método de ensaio e critério de aceitação

ABNT NBR 5472 - Isoladores para eletrotécnica - Terminologia

ABNT NBR 12459 - Isolador pilar de porcelana - Dimensões e características

Prazo-limite: 17 de fevereiro de 2012

03:036.01-073 - Isoladores para linhas aéreas para tensões acima de 1000 V - Ensaio de arco de potência em cadeias de isoladores e em arranjos reduzidos

ABNT/CB-04 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

Prazo-limite: 09 de janeiro de 2012

04:010.14-003 -Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida - Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional - Parte 2: Elevadores de escadaria para usuários sentados, em pé e em cadeira de rodas, deslocando-se em um plano inclinado (2º projeto)

ABNT/CB-05 - AUTOMOTIVO

Prazo-limite: 09 de janeiro de 2012

05:103.03-001 -Veículos rodoviários automotores - Terminais de direção, barras de direção, barras de ligação e conjuntos de barras axiais - Requisitos e métodos de ensaio aplicados a veículos categorias M e N e categorias G e O (quando aplicável) - (3º projeto)

05:103.03-002 - Veículos rodoviários automotores - Terminais de direção, barras de direção, barras de ligação e conjuntos de barras axiais - Terminologia (3º projeto)

ABNT NBR ISO 6627 - Motores de combustão interna - Anéis de pistão - Anéis de controle de óleo de três peças - expansor/espçador/segmento

ABNT NBR IEC/CISPR12 - Veículos, embarcações e motores de combustão interna - Características de distúrbios radioelétricos - Limites e métodos de medição para a proteção de receptores não embarcados

Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012

ABNT NBR 8689 - Veículos rodoviários automotores leves - Combustíveis para ensaio - Requisitos

ABNT/CB-08 - AERONÁUTICA E ESPAÇO

Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012

08:010.60-007/8 - Sistemas espaciais - Características, amostragem e métodos de ensaio de fluidos - Parte 8: Propelente querose

ABNT/CB-11 - COURO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE COURO

Prazo-limite: 20 de fevereiro de 2012

11:200.01-052 - Calçados - Determinação da resistência da descolagem entre solado e cabedal

ABNT NBR 11030 - Couro - Determinação de substâncias extraíveis em Diclorometano

ABNT NBR 14184 - Construção superior do calçado - Cou-raças e Contrafortes - Determinação da espessura

ABNT NBR 14285 - Construção superior do calçado - Cou-raças e Contrafortes - Determinação da gramatura

ABNT/CB-17 - TÊXTEIS E DO VESTUÁRIO

Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012

17:700.04-004 - Vestuário - Referenciais de medidas do corpo humano - Vestibilidade para homens de tamanhos de corpo tipo normal, atlético e especial

ABNT/CB-18 - CIMENTO, CONCRETO E AGREGADOS

Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012

ABNT NBR 7214 - Areia normal para ensaio de cimento - Especificação

18:406.04-010/1 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - Parte 1: Requisitos

18:406.04-010/2 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - Parte 2: Execução do substrato-padrão e aplicação da argamassa para ensaios

18:406.04-010/3 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - Parte 3: Determinação do tempo em aberto

18:406.04-010/4 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - Parte 4: Determinação da resistência de aderência à tração

18:406.04-010/5 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - Parte 5: Determinação do deslizamento

ABNT/CB-19 - REFRATÁRIOS

Prazo-limite: 11 de janeiro de 2012

19 000:03-002 - Produtos refratários conformados densos e isolantes - Determinação do módulo de ruptura à temperatura ambiente



19 000:03-006 - Produtos refratários conformados isolantes - Determinação da resistência à compressão à frio
19 000:03-008/4 - Argamassa refratária - Parte 4 Determinação da resistência à flexão da junta
Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012
ABNT NBR 8592 - Materiais refratários densos granulados - Determinação da densidade de massa aparente, da absorção e da porosidade aparente - Método de ensaio
ABNT NBR 9210 - Materiais refratários conformados ligados a piche ou impregnados - Determinação do carbono fixo
ABNT NBR 9882 - Material refratário carbonáceo não-conformado - Determinação do carbono fixo
ABNT/CB-28 - SIDERURGIA
Prazo-limite: 20 de fevereiro de 2012
28:000.06-007 - Estruturas flexíveis em chapas múltiplas de aço corrugadas para obras executadas pelo método não destrutivo - Tunnel liner
28:000.06-008/1 - Tubo de aço-carbono de precisão - Parte 1: Tubos trefilados a frio sem solda longitudinal
28:000.06-008/2 - Tubo de aço-carbono de precisão - Parte 2: com solda longitudinal, trefilados a frio
ABNT NBR 6839 - Tiras relaminadas a frio, de aço de alto teor de carbono, destinadas à fabricação de serras de fita para metais - Especificação
ABNT/ONS-34 - PETROLEO
Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012
34:007.02-006 - Biodiesel - Determinação da aparência
ABNT NBR 15343 - Biodiesel - Determinação da concentração de metanol e/ou etanol por cromatografia gasosa
Prazo-limite: 17 de fevereiro de 2012
34:000.05-003 - Dutos terrestres - Qualificação e certificação de pessoas - Inspetores
ABNT/CB-36 - ANÁLISES CLINICAS E DIAGNÓSTICO IN VITRO
Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012
36:000.03-002 - Diagnóstico de uso in vitro - Competência de laboratórios e organização de ensaio de avaliação da conformidade de produtos - Requisitos gerais
ABNT/CB-39 - IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Prazo-limite: 20 de fevereiro de 2012
ABNT NBR 9762 - Veiculo rodoviário de carga - Terminologia
ABNT/CB-43 - CORROSÃO
Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012
ABNT NBBR 9358 - Anodos de liga de zinco para proteção catódica
ABNT NBR 10387 - Anodos de liga de alumínio para proteção catódica
ABNT/CB-50 - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS OFFSHORE PARA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Prazo-limite: 11 de janeiro de 2012
50:000.03-003 - Indústrias do petróleo e gás natural - Materiais de fluidos para perfuração - Especificações e ensaios
ABNT/ONS-58 - ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012
ABNT NBR 15782 - Ensaios não destrutivos - Radiografia industrial - Digitalização de filme
ABNT NBR 15783 - Ensaios não destrutivos - Radiografia industrial - Medição de espessura em tubulações e acessórios com uso de radiografia computadorizada
ABNT/CEE-85 - TELEVISÃO DIGITAL
Prazo-limite: 10 de fevereiro de 2012
85:000.00-010/2 - Televisão digital terrestre - Acessibilidade - Parte 2: Funcionalidades sonoras
ABNT/CEE-123 - QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO DE CONTROLE DIMENSIONAL
Prazo-limite: 06 de fevereiro de 2012
ABNT NBR 15523 - Qualificação e certificação de inspetor de controle dimensional
PROPOSTAS DE CANCELAMENTO DE NORMA BRASILEIRA

As Propostas de Cancelamento de Norma da ABNT podem ser visualizadas e impressas pelo site www.abnt.org.br/consultanacional. As sugestões devem ser apresentadas conforme instruções no próprio site.

ABNT/CB-06 - METROFERROVIÁRIO
Prazo-limite: 09 de janeiro de 2012
ABNT NBR 11461:1988 - Projeto para renovação ou melhoramento para lastro de via férrea - Procedimento
ABNT/CB-17 - TÊXTEIS E DO VESTUÁRIO
Prazo-limite: 09 de janeiro de 2012
ABNT NBR 13377:1995 - Medidas do corpo humano para vestuário - Padrões referenciais - Padronização
A Consulta Nacional é realizada inteiramente on line, sem qualquer ônus. Ressaltamos que devem ser observados os respectivos prazos limites para apresentação das sugestões e que estes documentos estarão disponíveis apenas durante o período de Consulta Nacional.

Tendo em vista a importância da Normalização Nacional para o desenvolvimento do Brasil, as sugestões apresentadas muito contribuirão para o aperfeiçoamento das Normas Brasileiras. Aquelas sugestões que porventura constituírem objeções técnicas, desde que devidamente fundamentadas, desaconselhando sua aprovação como Normas Brasileiras serão examinadas pela Comissão de Estudo autora da ABNT.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA
Presidente do INMETRO

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2011 - UASG 183039**

Nº Processo: 20434/2011.Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de baterias para impressora Intermecc. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Berlim, Nº 627 São Geraldo - PORTO ALEGRE - RS. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

ROSANGELA BEATRIZ BANDEIRA BILYCZ
Pregoeira

(SIDEAC - 26/12/2011) 183023-18205-2011NE800142

SUPERINTENDÊNCIA NO ESTADO DE GOIÁS

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2011
UASG 183025**

Nº Processo: 6648/2011. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços na área de produção em comunicação visual, edição de imagem, fotografia, e vídeo, onde atenderá a demanda do Setor de Comunicação na realização de publicação de matéria no jornal na medida, site da Sugo, e eventos como: treinamento, palestras, seminários, workshops, feiras, exposições, projetos aluno cidadão, posto cidadão e registros das ações do Inmetro em matérias veiculadas na TV, rádio e jornal impresso. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por necessidade dos serviços. Declaração de Dispensa em 21/12/2011. CLAUDIA DOMINGUES CARNEIRO. Chefe de Setor. Ratificação em 23/12/2011. WILBALDO DE SOUSA JUNIOR. Superintendente. Valor Global: R\$ 13.800,00. CNPJ CONTRATADA : 14.568.832/0001-13 JORDANO F ADUL NUNES 03054304167.

(SIDEAC - 26/12/2011) 183023-18205-2011NE800142

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2011
UASG 183025**

Nº Processo: 6829/11. Objeto: Aquisição de equipamentos utilizados na execução dos serviços de Arqueação de Tanques e Verificação / Fiscalização de Bombas Medidoras de Combustíveis Líquidos.Total de Itens Licitados: 00006. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Necessidade da aquisição Declaração de Dispensa em 21/12/2011. JOETIS MARTINS PEIXOTO. Responsavel por Setor. Ratificação em 23/12/2011. WILBALDO DE SOUSA JUNIOR. Superintendente. Valor Global: R\$ 14.757,00. CNPJ CONTRATADA : 04.167.039/0001-59 COMFERRE COMERCIAL FIDELIS DE FERRAMENTAS ESPECIAIS LTDA

(SIDEAC - 26/12/2011) 183023-18205-2011NE800142

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2011
UASG 183025**

Nº Processo: 6889/11.Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma, incluindo fornecimento de material. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Necessidade do serviço. Declaração de Dispensa em 23/12/2011. ELIANE NEVES VIEIRA DA SILVA. Responsavel por Setor. Ratificação em 23/12/2011. WILBALDO DE SOUSA JUNIOR. Superintendente. Valor Global: R\$ 13.452,08. CNPJ CONTRATADA: 07.712.822/0001-44 BARU CONS TRUTORA LTDA.

(SIDEAC - 26/12/2011) 183023-18205-2011NE800142

**SUPERINTENDÊNCIA NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL**

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul - Inmetro-SUR/RS, torna público a Ata de Registro de Preços nº 028/2011. Objeto: Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos, toners e mouse). Contratada: NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.339.715/0001-97, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame para os referidos itens 01, 02, 03 e 04, perfazendo o valor total de R\$ 5.994,00 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais); INÊS MARIA CRIAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.271.078/0001-64, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame para o referido item 07, perfazendo o valor total de R\$ 1.408,00 (um mil, quatrocentos e oito reais); POLYPRINT INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.747.149/0001-27, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame para os referidos itens 08, 12 e 13, perfazendo o valor total de R\$ 11.100,00 (onze mil e cem reais); PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.228.010/0001-90, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame para o referido item 09, perfazendo o valor total de R\$ 1.427,20 (um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos); LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.328.413/0001-98, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame para os referidos itens 10 e 11, perfazendo o valor

total de R\$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua homologação, compreendendo o período de 13 de dezembro de 2011 a 12 de dezembro de 2012. Data da Homologação: 13 de dezembro de 2011. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R\$ 26.341,70 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta centavos).

CAMILA HERZOG KOCH
Superintendente

**SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS**

**SUPERINTENDÊNCIA-ADJUNTA
DE ADMINISTRAÇÃO**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 52/2011 - UASG 193028**

Nº Processo: 52710002042201133. Objeto: Reconheço a Inexigibilidade de Licitação para o fornecimento de água e pagamento da taxa de esgoto, para atender a Coordenação Regional de Itacoatiara, no Estado do Amazonas, visando cobrir despesas no exercício de 2012. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Parecer 1062/2011-DCO/PF/SUFRAMA, favorável ao pleito Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011. RAIMUNDA IRACEMA DE CASTRO PACHECO. Superintendente Adjunta de Administração, Substituta. Ratificação em 23/12/2011. OLDEMAR IANCK. Superintendente, em Exercício. Valor Global: R\$ 862,56. CNPJ CONTRATADA : 04.320.180/0001-40 SERVICO A UTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA.

(SIDEAC - 26/12/2011) 193028-19205-2011NE800038

Ministério do Esporte

**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 761154/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DO ESPORTE, Unidade Gestora: 180002, Gestão: 00001. Conveniente : ABDEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES I, CNPJ nº 00.949.555/0001-84. O projeto visa a realização da COPA BRASIL DE FUTEBOL, no período de 13 a 21 de dezembro de 2011, na cidade de Guarujá/SP, com a participação de 300 pessoas entre organizadores, técnicos, acompanhantes e atletas com deficiência intelectual. A participação nesse evento possibilitará aos atletas demonstrar no âmbito nacional seus potenciais técnicos buscando a participação no ranqueamento nacional e permitindo, na sequência, dependendo dos resultados, pleitear habilitação ao recebimento do auxílio financeiro reValor Total: R\$ 725.660,00, Valor de Contrapartida: R\$ 68.510,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 3875, Fonte Recurso: 0100, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE801262. Vigência: 12/12/2011 a 06/01/2012. Data de Assinatura: 12/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE ALDO REBELO FIGUEIREDO, CPF nº 164.121.504-63, Conveniente : ADILSON PEREIRA RAMOS, CPF nº 451.668.208-78.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 761301/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DO ESPORTE, Unidade Gestora: 180002, Gestão: 00001. Conveniente : COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO, CNPJ nº 00.700.114/0001-44. Custear o treinamento de aclimação da delegação paraolímpica brasileira na cidade de Manchester, na Inglaterra; Custear as passagens aéreas da delegação brasileira na viagem de ida para Manchester e Londres e volta dos Jogos Paraolímpicos de Londres 2012; Custear o seguro viagem da delegação brasileira envolvida na aclimação em Manchester e nos Jogos Paraolímpicos de Londres 2012. Tome-se também como referência para os Jogos Paraolímpicos Rio 2016.. Valor Total: R\$ 3.527.402,81, Valor de Contrapartida: R\$ 65.690,80, Crédito Orçamentário: PTRES: 37961, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE801307. Vigência: 19/12/2011 a 07/12/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE ALDO REBELO FIGUEIREDO, CPF nº 164.121.504-63, Conveniente : ANDREW GEORGE WILLIAM PARSONS, CPF nº 052.420.207-92.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 761302/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DO ESPORTE, Unidade Gestora: 180002, Gestão: 00001. Conveniente : LIGA NACIONAL DE BASQUETE, CNPJ nº 10.435.803/0001-22. Realização do Hexagonal Semi Final e o Quadrangular Final do Campeonato da Liga de Desenvolvimento Olímpico de Basquete - Sub-21.. Valor Total: R\$ 197.992,03, Valor de Contrapartida: R\$ 18.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 3875, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE801278. Vigência: 18/12/2011 a 31/01/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE ALDO REBELO FIGUEIREDO, CPF nº 164.121.504-63, Conveniente : KOUROS MONADJEMI, CPF nº 044.973.416-15.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)



Ministério do Meio Ambiente

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 762704/2011. Convenientes: Concedente : AGENCIA NACIONAL DE AGUAS, Unidade Gestora: 443001, Gestão: 44205. Conveniente: IBIA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 18.584.961/0001-56. Interviente: ASSOCIACAO MULTISSETORIAL DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS, CNPJ nº 06.536.989/0001-39. O objetivo é a implementação de ações mitigadoras do impacto ambiental visando a revitalização da sub-bacia do Rio Misericórdia e consequentemente a melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, bem como garantir a incorporação dos conhecimentos e continuidade das ações.. Valor Total: R\$ 757.321,20, Valor de Contrapartida: R\$ 260.119,42, Crédito Orçamentário: PTRES: 14387, Fonte Recurso: 0183000000, ND: 33403, Num Empenho: 2011NE800005. Vigência: 21/12/2011 a 15/10/2013. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : VICENTE ANDREU GUILLO, CPF nº 990.937.408-06, Conveniente : IVO MENDES FILHO, CPF nº 504.901.846-34, Interviente: LEOCADIO ALVES PEREIRA, CPF nº 394.205.666-68.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 02501.001486/2009-24; Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 047/ANA/2009; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ: 04.204.444/0001-08; Contratada: Softexpert Software S.A, CNPJ: 00.449.824/0001-43; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de que trata a cláusula nona do Contrato nº 047/ANA/2009, para até 30/12/2012, para os serviços de manutenção e suporte do software; e Data de assinatura: 16/12/2010.

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00041/2011 ao Convênio Nº 00139/2006. Nº Processo: 02000005884200537. Convenientes: Concedente : FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 443024, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO DE TECNOLOGIA DO

ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 34.700.153/0001-63. Objeto: Prorrogar os prazos de execução e vigência, alterar a data opara a Prestação de Contas e reformular o Plano de Trabalho. Vigência: 05/01/2007 a 31/05/2012. Data de Assinatura: 30/11/2011. Signatários: Concedente: ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA, CPF nº 074.376.148-04, Conveniente: LUIZ AUGUSTO MESQUITA DE AZEVEDO, CPF nº 765.921.897-20.

(SICONV - 26/12/2011)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente Edital, o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do Departamento de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável e do Fundo Nacional do Meio Ambiente, localizado na SEP N.º 505, BL. B, ED. MARIE PRENDI CRUZ, Brasília-DF - Telefone (0XX61)2028-2160, NOTIFICA o Senhor VANDERLEY VIANA DE LIMA, CPF 036034822-04, Ex-Prefeito de Xapuri/AC, que se encontra em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste Edital, efetuar o recolhimento da importância de R\$154.956,01, correspondente à análise efetuada na prestação de contas final relativa ao Convênio nº. 031/2004, processo nº. 02000.000810/2004-23, que atualizada monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de 1% ao mês até a data de hoje resulta no valor de R\$310.442,96.

A presente notificação dá-se em conformidade com o artigo 31 da IN/STN/MF 01/97. O valor deverá ser recolhido mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, em agência do Banco do Brasil S/A. O não atendimento da notificação no prazo estabelecido ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial, em conformidade com a legislação vigente. Brasília, 23 de dezembro de 2011.

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA
Diretora do Departamento de Fomento ao
Desenvolvimento Sustentável e do Fundo Nacional
do Meio Ambiente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2011 - UASG 193111

Nº Processo: 02015002508201170. DISPENSA Nº 84/2011 Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 20258232000151. Contratado : ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE -PRECISAO LTDA - ME. Objeto: Aquisição de 03 (três) relógios de ponto, com possibilidade

de registro baseado em biometria digital, software embarcado para configuração do equipamento e comunicação com outros equipamentos e software de tratamento de registro de ponto para a disponibilização em base de dados campatível com Postgres, Mysql, Sql Express ou Oracle XE, cincluindo instalação/configuração, treinamento e suporte técnico durante o período de garantia. Fundamento Legal: Inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93. Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$7.995,00. Fonte: 174193034 - 2011NE800607. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 193111-19211-2011NE900035

COORDENADORIA-GERAL DE FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, através da sua Coordenadora Geral de Finanças, nos termos da Decisão nº 354/2000-TCU, solicita a Vossa Senhoria Artur Messias da Silveira, portador do CPF: 803.100.877-91, que se encontra em local incerto e não sabido, a comparecer de imediato ao SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02, Edifício Sede do IBAMA, com vistas a tomar conhecimento do Processo nº 02022.008758/200-71 quanto ao seu conteúdo e o que é recomendado pelo Órgão de Controle Externo acima citado, face AR's restituídos e prazos legais expirados.

MARIA RITA LORENZETTI DE CARVALHO
Coordenadora-Geral

SUPERINTENDÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 193107

Número do Contrato: 18/2007. Nº Processo: 02009000006200715. PREGÃO SISPP Nº 3/2007 Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogacao da vigencia do contrato original com fundamento no Inciso II art. 57 da Lei 8666/93, por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Inciso II art. 57 da Lei 8666/93. Vigência: 18/12/2011 a 17/12/2012. Valor Total: R\$52.720,44. Fonte: 174193034 - 2011NE800011. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 193099-19211-2011NE800002

SUPERINTENDÊNCIA EM GOIÁS

EDITAIS DE INTIMAÇÃO

O Superintendente do IBAMA em Goiás, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, faz INTIMAÇÃO dos interessados abaixo relacionados, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, não procurados e/ou recusado o recebimento, que em decorrência do não pagamento das multas impostas pelos Autos de Infração mencionados, para no prazo de 15 dias a partir da publicação do presente, sob pena de incorrer em mora e ajuizamento de Execução Fiscal, pagarem as multas conforme dispõe a legislação vigente.

Interessado	CPF/CNPJ	Nº. DO PROCESSO	Nº. AI
So Leite Com. De Produtos Lácteos Ltda	00.830.715/0001-71	02010.001812/11-40	TCFA
SMC Silva - Posto Rodoviário	25.092.701/0001-29	02010.001811/11-03	TCFA
Samuray Transporte Ltda	04.413.299/0001-67	02010.001810/11-51	TCFA
S.G Borges Silva	03.467.906/0001-09	02010.001887/11-21	TCFA
Sistema Assessoria e Construções Ltda	37.831.567/0001-10	02010.001888/11-75	TCFA
Solo vivo Industrial e Comercio Fertilizantes Ltda	82.601.345/0005-99	02010.001889/11-10	TCFA
Sputh America Comercio Exterior Importação e Exportação Ltda	05.536.856/0001-08	02010.001890/11-44	TCFA
Serradourada Extração e Com. De Pedras Ltda	02.161.500/0001-30	02010.001883/11-42	TCFA
Santa Cruz Com. Alimentos Ltda	01.114.686/0001-68	02010.001884/11-97	TCFA
Sadoc de Paula Junior	00.731.633/0001-70	02010.001885/11-31	TCFA
Simone Izabel da Silva	02.123.616/0001-85	02010.001886/11-86	TCFA
S R V Coimbra e Cia Ltda	07.645.513/0001-07	02010.001775/11-70	TCFA
S.R Bessa Mármore Granitos-Me	26.756.338/0001-61	02010.001776/11-14	TCFA
Solenlux Industria e Comercio de Tintas Ltda-ME	06.350.183/0001-51	02010.001778/11-11	TCFA
Scomboo Industria e Comercio de Cintos Ltdaq	26.884.395/0001-26	02010.001777/11-69	TCFA
Salu Gonçalves de Melo	01.760.693/0004-26	02010.001879/11-84	TCFA
Super Posto Goiãno Ltda	00.912.782/0001-35	02010.001878/11-30	TCFA
Samuel Fernandes Leal	03.876.687/0001-11	02010.001865/11-61	TCFA
Souza Henrique Materiais p/ Construção Ltda	37.352.325/0001-43	02010.001862/11-27	TCFA
Scamboo Industria e Comercio de Cintos Ltda-Me	26.884.395/0002-07	02010.001861/11-82	TCFA
Sacaria Santa Clara Industria e Comercio Ltda	00.345.000/0001-23	02010.001876/11-41	TCFA
Sheila Sato de Carvalho	04.239.748/0001-00	02010.001875/11-04	TCFA
Santana Mineração Ltda	02.800.373/0001-72	02010.001818/11-17	TCFA
SEA AIR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03.577.544/0001-09	02010.001823/11-20	TCFA
Serra Bonita Alimentos Ltda	04.331.742/0002-31	02010.001822/11-85	TCFA
Industria e Comercio Estrela Dalva Ltda	01.494.145/0001-59	02010.001815/11-83	TCFA
Santa Cruz Comer4cio de Areia e Material	03.591.357/0001-80	02010.001882/11-06	TCFA
SOS Telemat Materiais p/ Construção Ltda-ME	01.795.960/0001-58	02010.001880/11-17	TCFA
Texcenter Comercio e Representações Ltda	33.216.433/0001-38	02010.001773/11-81	TCFA
Tourão Representações Ltda	05.403.071/0001-59	02010.001788/11-49	TCFA
Tonnelo Exportação e Importação Ltda	05.154.300/0001-49	02010.001787/11-02	TCFA
Transportadora Goauchinho Ltda	06.199.074/0001-85	02010.001757/11-98	TCFA
Transvasconcelos Transp. E Com. De Mat. Construção Ltda	02.788.974/0001-07	02010.001774/11-25	TCFA
Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltad	01.321.793/0002-94	02010.001784/11-61	TCFA
Vintcha Ltda	01.579.302/0001-29	02010.001786/11-50	TCFA

Vistas dos respectivos processos poderão ser obtidas na Superintendência do IBAMA em Goiás à Rua 229, 95 no Setor Universitário, Capital - Fone (062) - 3946-8134. Caso Já tenha ocorrido o pagamento, o interessado deverá apresentar o comprovante de pagamento, para que seja efetuada a referida baixa.

O Superintendente do IBAMA em Goiás, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, faz INTIMAÇÃO dos interessados abaixo relacionados, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, não procurados e/ou recusado o recebimento, que em decorrência do não pagamento das multas

impostas pelos Autos de Infração mencionados, para no prazo de 15 dias a partir da publicação do presente, sob pena de incorrer em mora e ajuizamento de Execução Fiscal, pagarem as multas conforme dispõe a legislação vigente.

Interessado	CPF/CNPJ	Nº. DO PROCESSO	Nº. AI
Bernardes Alves Ltda	23.435.605/0002-91	02010.001785/11-13	TCFA
Borges e Borges com. De Derivados de Petróleo	10.634.587/0001-44	02010.001804/11-01	TCFA
Bravo Serviços Logísticos Ltda	00.950.001/0006-01	02010.001772/11-36	TCFA
Brita Brasília Ltda	02.006.210/0001-12	02010.001806/11-92	TCFA
Brasil Disque Gás e Lubrificantes Ltda	24.849.093/0001-91	02010001807/11-37	TCFA
Brasil Goiás Fogos Ltda	03.476.476/0001-91	02010.001808/11-81	TCFA
Borssato Grande Parada Puruna Com. Comb. LTda	50.780.980/0004-03	02010.001839/11-32	TCFA
Benunes e Benunes Ltda	02.130.870/0001-00	02010.001845/11-90	TCFA
Britana Industria e Comercio Ltda	03.625.663/0001-90	02010.001843/11-09	TCFA
Bomcorre Comercial de Alimentos Ltda	01.330.306/0001-14	02010.001771/11-91	TCFA
Britagem Qalibritas Ltda	08.009.040/0001-06	02010.001790/11-18	TCFA
B.A do Carmo	04.191.100/0001-01	02010.001829/11-05	TCFA
Baby Angel Fraldas Descartáveis Ltda	04.061.881/0001-01	02010.001838/11-98	TCFA
Benedito Carlos Continho	08.914.006/0001-86	02010.001827/11-16	TCFA
Buritama Transportes LTDA	03.652.466/0002-40	02010.001828/11-52	TCFA
Britana Industria Mineral Ltda	05.232.679/0001-68	02010.001789/11-93	TCFA
Barony de Fulwood Ltda	05.454.476/0001-16	02010.001831/11-76	TCFA
Bebidas Belverde Ltda	07.289.467/0001-42	02010.001847/11-89	TCFA
Bitencurt e Benatti Ltda	02.188.481/0002-17	02010.001842/11-56	TCFA
Belauto Comercio e Importação de Veículos Ltda	08.710.936/0001-18	02010.001830/11-21	TCFA
Buriti American Beef Ltda	04.767.230/0001-31	02010.001846/11-34	TCFA
Cercamica São Vicente Ltda	01.021.377/0001-90	02010.001764/11-90	TCFA
Comercio de Madeiras Nossa Senhora Aparecida Ltda	10.720.987/0001-72	02010.001813/11-94	TCFA
Comercial de Alcool J. Feres Ltda	10.656.240/0001-00	02010.001814/11-39	TCFA
Catia Selene de Oliveira	03.001157/0001-20	02010.001816/11-28	TCFA
Jean de Brito Reis	08.084.180/0001-49	02010.001913/11-11	TCFA
Jose Cesar Itacaramby	05.001.505/0001-94	02010.001897/11-66	TCFA
Jose Silveira Alves	05.647.962/0001-50	02010.001907/11-63	TCFA
Joaquim Silva Pires	33.391.533/0001-09	02010.001908/11-16	TCFA
Jose Ribeiro Machado II	03.388.800/0001-10	02010.001911/11-21	TCFA
Jose Alves de Souza Nova Veneza	02.490.975/0001-70	02010.001906/11-19	TCFA
J.M da Silva II	00.768.040/0001-88	02010.001904/11-20	TCFA
Jair Belizardo de Freitas	37.645.801/0001-14	02010.001918/11-43	TCFA
JP da Fonseca e Cia Ltda	03.344.428/0002-20	02010.001919/11-98	TCFA
Jose Lourenço da Silva II	04.300.388/0001-05	02010.001921/11-57	TCFA
JRM Comercio de Derivados de Petróleo Ltda	08.962.975/0001-02	02010.001922/11-10	TCFA
Jacar Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda	02.293.021/0002-59	02010.001940/11-93	TCFA
Jose Americo de Melo	03.405.012/0001-94	02010.001901/11-96	TCFA
Jaime Alves Siqueira	00.634.680/0001-03	02010.001898/11-19	TCFA
Jaques A. de Castro-Me	05.375.057/0001-99	02010.001779/11-58	TCFA
J. Machado Lopes	02.861.680/0001-63	02010.001909/11-52	TCFA
Joaquim Alves Rosa	02.980.335/0001-49	02010.001951/11-73	TCFA
Jose Moreira de Carvalho M.E	33.616.533/0001-51	02010.001895/11-77	TCFA
JR Derivados de Petróleo Ltda	05.388.318/0001-05	02010.001894/11-22	TCFA
J.W. Armazéns Gerais Ltda	05.766.342/0001-30	02010.001927/11-34	TCFA
João Luiz Rodrigues - o Goiano	37.665.775/0001-96	02010.001896/11-11	TCFA
João Batista Marciano de Oliveira	03.528.143/0001-69	02010.001863/11-71	TCFA
JBL Transporte Silva Ltda	04.223.571/0001-46	02010.001867/11-50	TCFA
Januario Mortoza e Cunha Ltda-Me	05.776.439/0001-24	02010.001870/11-73	TCFA
Jarazal Madeiras e Materiais p/ Construção Ltda	37.863.552/0001-33	02010.001866/11-13	TCFA



João Batista Tereza Me	74.025.073/0001-74	02010.001864/11-16	TCFA
Jaguar Frios Ltda	03.991.556/0001-85	02010.001874/11-51	TCFA
JJR Materiais p/ Construção Ltda	03.443.178/0001-03	02010.001877/11-95	TCFA
Jau Industria de Laticínios Ltda	05.303.388/0001-13	02010.001871/11-18	TCFA
Vicente martins Barros	049.163.528-15	02010.003474/04-51	430002/D
Waldeides Barbosa Dias	387540.961-20	02010.001900/07-65	482219/D
Wanderlei dos Reis Pereira	574.881.501-04	02010.003711/05-65	311607/D
Wanderlei dos Reis Pereria	574.881.501-04	02010.000680/06-71	484050/D

Vistas dos respectivos processos poderão ser obtidas na Superintendência do IBAMA em Goiás à Rua 229, 95 no Setor Universitário, Capital - Fone (062) - 3946-8134. Caso Já tenha ocorrido o pagamento, o interessado deverá apresentar o comprovante de pagamento, para que seja efetuada a referida baixa.

O Superintendente do IBAMA em Goiás, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, faz INTIMAÇÃO dos interessados abaixo relacionados, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, não procurados e/ou recusado o recebimento, que em decorrência do não pagamento das multas impostas pelos Autos de Infração mencionados, para no prazo de 15 dias a partir da publicação do presente, sob pena de incorrer em mora e ajuizamento de Execução Fiscal, pagarem as multas conforme dispõe a legislação vigente.

Interessado	CPF/CNPJ	Nº. DO PROCESSO	Nº. AI
Lindalva Fernandes Pinto e Cia Ltda	02.713.357/0001-42	02010.001799/11-29	TCFA
Lage e Costa Materiais de Construção Ltda	05.690.837/0001-23	02010.001855/11-25	TCFA
Lincon e Clair Ltda	05.724.993/0001-68	02010.001850/11-01	TCFA
Luiz Henrique dos Reis Monteiro	04.773.997/0001-73	02010.001859/11-11	TCFA
Laboratório Itafarma Ltda	52.208.733/0001-10	02010.001858/11-69	TCFA
Laticínio Ouro Branco Ltda	36.829.364/0001-26	02010.001856/11-70	TCFA
Laticínios Mendonça Guimarães Ltda ME	03.008.484/0001-03	02010.001849/11-78	TCFA
Laticínios Terra Nova Ltda	37.834.744/0001-11	02010.001848/11-23	TCFA
Limpagem Comercio de Produtos Químicos Ltda	03.377.561/0001-00	02010.001844/11-45	TCFA
Lynn Jay Schultz	06.183.538/0001-65	02010.001840/11-67	TCFA
Louchrea Eucaliptos Ltda	10.882.753/0001-21	02010.001796/11-95	TCFA
Laticínio Vanessa DY Lara Ltda	05.082.921/0001-64	02010.001797/11-30	TCFA
Laticionios Rosalandia Ltda	37.874.153/0001-78	02010.001832/11-11	TCFA
Lavanderia Pyramidy Ltda	05.244.171/0001-80	02010.001851/11-47	TCFA
Laticínio Nossa Senhora do Rosário Ltda	05.383.316/0001-23	02010.001794/11-04	TCFA
Leosom Industria e Comercio de Premoldados P/ Caixa de Som Ltda	01.832.934/0001-52	02010.001803/11-59	TCFA
Luiz Alberto de Paiva Me	05.085.985/0001-19	02010.001857/11-14	TCFA
Luis de Freitas Transportes Ltda	08.362.545/0002-03	02010.001852/11-91	TCFA
Laticínios Missiati Ltda	05.021.507/0001-45	02010.001801/11-60	TCFA
Lukta Industria e Comercio de Bebidas Ltda	07.902.680/0001-88	02010.001800/11-15	TCFA
Leonardo Guiotti	02.984.126/0001-73	02010.001860/11-38	TCFA
Luthim Marcas Embalagens Industria e Comercio Ltda	03.846.219/0001-02	02010.001802/11-12	TCFA
Laticínios Jesupolis Ltda	03.035.577/0001-27	02010.001819/11-61	TCFA
Comercial de Alcool J. Feres Ltda	10.656.240/0001-00	02010.001814/11-39	TCFA
Catia Selene de Oliveira	03.001157/0001-20	02010.001816/11-28	TCFA
Jean de Brito Reis	08.084.180/0001-49	02010.001913/11-11	TCFA
Jose Cesar Itacaramby	05.001.505/0001-94	02010.001897/11-66	TCFA
Jose Silveira Alves	05.647.962/0001-50	02010.001907/11-63	TCFA
Joaquim Silva Pires	33.391.533/0001-09	02010.001908/11-16	TCFA
Jose Ribeiro Machado II	03.388.800/0001-10	02010.001911/11-21	TCFA
Jose Alves de Souza Nova Veneza	02.490.975/0001-70	02010.001906/11-19	TCFA
J.M da Silva II	00.768.040/0001-88	02010.001904/11-20	TCFA
Jair Belizardo de Freitas	37.645.801/0001-14	02010.001918/11-43	TCFA
JP da Fonseca e Cia Ltda	03.344.428/0002-20	02010.001919/11-98	TCFA
Jose Lourenço da Silva II	04.300.388/0001-05	02010.001921/11-57	TCFA
JRM Comercio de Derivados de Petróleo Ltda	08.962.975/0001-02	02010.001922/11-10	TCFA
Jacar Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda	02.293.021/0002-59	02010.001940/11-93	TCFA
Jose Américo de Melo	03.405.012/0001-94	02010.001901/11-96	TCFA
Jaime Alves Siqueira	00.634.680/0001-03	02010.001898/11-19	TCFA
Jaques A. de Castro-Me	05.375.057/0001-99	02010.001779/11-58	TCFA
J. Machado Lopes	02.861.680/0001-63	02010.001909/11-52	TCFA
Joaquim Alves Rosa	02.980.335/0001-49	02010.001951/11-73	TCFA
Jose Moreira de Carvalho M.E	33.616.533/0001-51	02010.001895/11-77	TCFA
JR Derivados de Petróleo Ltda	05.388.318/0001-05	02010.001894/11-22	TCFA
J.W. Armazéns Gerais Ltda	05.766.342/0001-30	02010.001927/11-34	TCFA
João Luiz Rodrigues - o Goiano	37.665.775/0001-96	02010.001896/11-11	TCFA

SUPERINTENDÊNCIA EM RONDÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 28/2011 - UASG 193033

Número do Contrato: 00009/2007, subrogado pelaUASG: 193033 - GERENCIA EXECUTIVA II -JI-PARANA/RO. Nº Processo: 02502000935200745. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2007 Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 01933030000113. Contratado : SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E -ESGOTOS - SAAE. Objeto: O presente Termo Aditivo visa prorrogar prazo de vigência do contrato original,bem como,classificar os recursos para atender as suasres-pectivas despesas decorrentes deste instrumento. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 05/11/2011 a 04/11/2012. Valor Total: R\$1.800,00. Fonte: 250193034 - 2011NE800619. Data de Assinatura: 04/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 193034-19211-2011NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 22/2011 - UASG 193121

Número do Contrato: 27/2007. Nº Processo: 02024000082200724. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2007 Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 05914254000139. Contratado: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE -RONDONIA CAERD. Objeto: O presente Termo Aditivo visa prorrogar prazo de vigência do contrato original,bem como,classificar os recursos para atender as suasres-pectivas despesas decorrentes deste instrumento. Fundamento Legal: 8.666/93 . Vigên-cia: 17/10/2011 a 16/01/2012. Valor Total: R\$2.400,00. Fonte: 250193034 - 2011NE800625. Data de Assinatura: 14/10/2011.

(SICON - 26/12/2011) 193034-19211-2011NE800002

João Batista Marciano de Oliveira	03.528.143/0001-69	02010.001863/11-71	TCFA
JBL Transporte Silva Ltda	04.223.571/0001-46	02010.001867/11-50	TCFA
Januario Mortoza e Cunha Ltda-Me	05.776.439/0001-24	02010.001870/11-73	TCFA
Jarazal Madeiras e Materiais p/ Construção Ltda	37.863.552/0001-33	02010.001866/11-13	TCFA
João Batista Tereza Me	74.025.073/0001-74	02010.001864/11-16	TCFA
Jaguar Frios Ltda	03.991.556/0001-85	02010.001874/11-51	TCFA
JJR Materiais p/ Construção Ltda	03.443.178/0001-03	02010.001877/11-95	TCFA
Jau Industria de Laticínios Ltda	05.303.388/0001-13	02010.001871/11-18	TCFA
Jose Dourdo Neves e Cia Ltda	02.696.813/0001-93	02010.001873/11-15	TCFA
Jussara Rodrigues Lima	05.780.278/0001-42	02010.001872/11-62	TCFA
Julinda Melo de Almeida	02.031.503/0001-50	02010.001869/11-49	TCFA
JM Comercio Combustiveis Lta	03.675.170/0001-64	02010.001868/11-02	TCFA
João Cardoso Dias Me	00.364.839/0001-09	02010.001881/11-53	TCFA
Laticínio Leite Boa Safra Ltda	06.024.654/0001-31	02010.001798/11-84	TCFA

Vistas dos respectivos processos poderão ser obtidas na Superintendência do IBAMA em Goiás à Rua 229, 95 no Setor Universitário, Capital - Fone (062) - 3946-8134. Caso Já tenha ocorrido o pagamento, o interessado deverá apresentar o comprovante de pagamento, para que seja efetuada a referida baixa.

ARY SOARES DOS SANTOS

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TCFA Nº 23/2011

A Superintendência do IBAMA no Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, pelo presente ato NOTIFICA aos interessados infra discriminados, em face da impossibilidade da comu-nicação 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 le-gais.

Interessado	CGC	Número do processo administrativo	Total devido em reais
A Guerra & Cia Ltda	09.444.106/0001-59	02023.013953/2011-66	1.360,30
Agropecuaria Pimenta Ltda	08.168.846/0001-47	02023.014294/2011-85	850,20
Sogima Calçados Ltda	02.205.260/0001-29	02023.013697/2011-15	750,34
Bellavista Ind de Calçados Ltda	02.073.784/0001-03	02023.005093/2003-87	2.791,15
Bellavista Ind.de Calçados Ltda	02.073.784/0001-03	02023.014993/2011-25	979,27
Brazão Decorações Ltda	89.091.391/0001-00	02023.015003/2011-76	4.857,09
Calçados Kascheli Ltda	92.353.366/0001-62	02023.015015/2011-09	2.995,25
CAVES - Manufaturados de Madeiras Ltda	02.373.817/0001-30	02023.015036/2011-16	492,12
Com de Comb Martino Ltda	86.841.350/0001-04	02023.005519/2011-11	5.018,51
Ianca Beneficiamento de Calçados Ltda	02.272.923/0001-28	02023.014650/2011-61	2.238,74
Ind e Com de Calçados Belastiras Ltda	09.137.823/0001-38	02023.015423/2011-52	2.160,22
HRB Transportes Rápidos Ltda	01.727.044/0003-42	02023.005394/2011-11	125,63
Laticínios Sant Anna Ltda	97.150.528/0001-89	02023.015804/2011-31	2.464,84
La Gioconda Malhas Ltda	87.825.428/0001-51	02023.015760/2011-40	2.670,19
Posto de Comb e Agropecuaria Rodão Ltda	91.441.584/0001-96	02023.015080/2011-26	656,90
R Barbieri & Cia Ltda	02.836.725/0001-40	02023.016183/2011-11	1.868,89
Aroldo Leandro Rodrigues da Silva	04.400.851/0001-82	02023.015484/2011-64	2.473,39
Atelier de Costura R J Ltda	91.509.455/0001-92	02023.015506/2011-05	522,71
B Saibro Transportes	07.219.119/0001-07	02023.013061/2011-65	842,54
Cimentos Vitoria Ltda	07.150.298/0001-65	02023.015124/2011-18	2.661,45
Ind e Com de Madeiras Branda Ltda	89.937.437/0001-60	02023.015413/2011-17	3.088,10
Leandro Luiz Zotti & Cia Ltda	10.315.967/0001-16	02023.013877/2011-99	3.044,45
Agro Industrial Herba Nostra Ltda	03.893.833/0001-17	02023.015455/2011-58	782,47
Fab de Laticínios Pampalact Ltda	07.765.937/0001-05	02023.015471/2011-41	6.184,45

Vistas dos respectivos processos poderão ser obtidas junto à Superintendência do IBAMA no estado do Rio Grande do Sul à rua Miguel Teixeira nº 126, bairro: Cidade Baixa, Porto Alegre-RS. 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.

JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JUNIOR
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA NO TOCANTINS

EXTRATO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Espécie: Termo de Ajustamento de Conduta, conforme abaixo especificado, tendo como compromitente o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/TO. Objeto: fixar obrigações do compromissário para proceder ao Licenciamento Ambiental do Empreendimento e, do compromitente (IBAMA) em suspender o Embargo do empreendimento correlato. Pelo IBAMA/TO: JOAQUIM HENRIQUE MONTELO MOURA -Superintendente.

TAC Nº	COMPROMISSÁRIOS	PROCESSO	TEI	VIGÊNCIA
18/11	NOME Dayane Aparecida Montina	CPF/CNPJ 012.057.511-65	02029.000915/10-11	183312/C 365 dias

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

EXTRATOS DE COMPROMISSOS

Nº 119/2011 PROCESSO Nº 02070.000643/2011-16. ESPÉCIE: Ter-mo de Compromisso, celebrado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e a Associação dos Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná - ARQMO. OBJETO: Estabelecer regras para a coleta e a comercialização da castanha-do-pará dentro dos limites da Reserva Biológica do rio Trombetas e das áreas a montante desta unidade de conservação. VIGÊNCIA: 03 (três) anos. DATA DE ASSINATURA: 20/12/2011. PELO ICMBio: RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO - Presidente. PELA ARQMO: ANTÔNIO CARLOS PRINTES - Co-ordenador.

Nº 120/2011 PROCESSO Nº 02070.000643/2011-16. ESPÉCIE: Ter-mo de Compromisso, celebrado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e a Associação dos Mo-radores da Comunidade de Remanescentes de Quilombo da Cachoeira

Porteira - AMOCREQ - CPT. OBJETO: Estabelecer regras para a coleta e a comercialização da castanha-do-pará dentro dos limites da Reserva Biológica do rio Trombetas e das áreas a montante desta unidade de conservação. VIGÊNCIA: 03 (três) anos. DATA DE AS-SINATURA: 20/12/2011. PELO ICMBio: RÔMULO JOSÉ FER-NANDES BARRETO MELLO - Presidente. PELA AMOCREQ- CPT: IVANILDO CARMO DE SOUZA - Coordenador.

Nº 121/2011 PROCESSO Nº 02070.000643/2011-16. ESPÉCIE: Ter-mo de Compromisso, celebrado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e a Associação dos Ex-trativistas Tradicionais do Município de Oriximiná - AETMO. OB-JETO: Estabelecer regras para a coleta e a comercialização da cas-tanha-do-pará dentro dos limites da Reserva Biológica do rio Trom-betas e das áreas a montante desta unidade de conservação. VI-GÊNCIA: 03 (três) anos. DATA DE ASSINATURA: 20/12/2011. PELO ICMBio: RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO -Presidente. PELA AETMO:PEDRO PAULO VIEIRA-Coordenador.

**CENTRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO
DE PRIMATAS BRASILEIROS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2011 - UASG 443034**

Nº Processo: 02150000478201111. PREGÃO SISPP Nº 18/2011 Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado: 03943091000359. Contratado : ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA -Objeto: Contratacao de empresa especializada naprestacao de servicos de vigilancia armada, de forma continua, em escala de 12X36, para atender as demandas da Floresta Nacional de Nisia Floresta, Unidade de Conservacao do ICMBIO, lo calizada no Estado do Rio Grande do Norte. Fundamento Legal: lei 8666/93, in 02/2008-slti-mpog e o Decreto 2271/97. Vigência: 14/12/2011 a 13/12/2012. Valor Total: R\$169.640,00. Fonte: 100000000 -2011NE802660. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 443033-44207-2011NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 83/2011 - UASG 443034

Número do Contrato: 38/2010. Nº Processo: 02062000200201043. PREGÃO SISPP Nº 20/2010 Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado: 04008185000212. Contratado: INTERFORT SEGURANCA DE VALORES -LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato nº 38/2010, por 12 meses. Fundamento Legal: inciso ii art.57 da lei 8666/93. Vigência: 01/12/2011 a 30/11/2012. Valor Total: R\$112.487,16. Fonte: 174193034 - 2011NE802305. Data de Assinatura: 28/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 443033-44207-2011NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 35/2011 - UASG 443034

Número do Contrato: 44/2010. Nº Processo: 02150000238201027. PREGÃO SISPP Nº 24/2010 Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado: 02914690000110. Contratado: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. Objeto: Transferencia do local de uma maquina copiadora/impressora da Unidade APA Barra do Mamanguape para a UAAF Cabedelo no Estado da Paraíba. Fundamento Legal: inciso ii art.57 da lei 8666/93. Vigência: 01/12/2011 a 30/11/2014. Valor Total: R\$6.298,74. Fonte: 250443032 - 2011NE800966. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 443033-44207-2011NE800028

**CENTRO NACIONAL DE PESQUISA
E CONSERVAÇÃO DE RÉPTEIS E ANFÍBIOS****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011**

A Pregoeira da UAAF/GO/ICMBio, Torna Público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico 13/2011, Declarando Vencedora as Seguintes Empresas: WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIA os itens 01, 93, 94, 97, 98, 173, 175; A OUROTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA item 02; FERREIRA MARTINSCOMERCIAL LTDA ME os itens 03, 06, 15, 16, 18, 36, 47, 51, 69, 77, 78, 79, 90; FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA-Mos itens 04, 07, 13, 23, 24, 25, 26, 48, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 110, 113, 133, 135, 136, 163, 168, 188, 196; SC COMERCIO EM GERAL LTDA ME os itens 05, 10, 12, 17, 19, 20, 22, 33, 41, 42, 52, 71, 72, 76, 80, 91, 95, 100107, 108, 109, 116, 117, 119, 123, 124, 127, 144, 160, 161, 167, 169, 200, 201, 203, 211, 224; MOURAMIL LTDA - MEs8, 61, 62, 63, 64, 65, 125, 134, 145, 146, TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA os itens 09, 140, 141, 148, 149, 162; ALPHA COMERCIAL LTDA item 11, CONSTRUTORA J. COUTO INCORPORADORA E TERRAPLENA item 14; VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA os itens 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 43, 44, 45, 46, 222, 223, 225, 226; NETS-TAT COMERCIO E SERVICOS LTDA os itens 35, 49, 128, 129; ANDERSON ANTONIO DE MENEZES-COMERCIO os item 37, 176; RIC & ROB - COMERCIO BR ASIL LTDA - ME item 38; H. F. GONDIM COMERCIO DECOUROS E FERRAMENTAS os itens 39, 40, 150, 171, 205; J. J. VITALLI os itens 54, 114, 120, 121, 157, 172, 174, 177, 178, 182, 183, 184, 185, 185, 187, 191, 195, 202, 213, 218, 220, 221, 230; EMILIO RAMOS BRAGA os item55, 56, 57, 103, 216, 217, 228, 231; SERTEC COMERCIO DEMATERIAIS ELETRICOS LTDA os itens 70, 73, 74, 75; BARROS COMERCIO E SOLUCOES LTDA ME item 96; CENTER SPONCHIADO LTDA ME os itens 99, 101, 102, 151, 153, 159, 165, 166, 179, 180, 181, 208; MINAS FERRAMENTAS/A 104, 131, 209, 210; REAL LUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E EL os itens 105, 192, 193, 204; PGF - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA item 115; COMERCIAL PARANAIBA LTDA - ME os itens 118, 199; BEVARE SUL COMERCIAL LTDA os itens 126, 130, 137, 139; GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA item 132, COMWATTS DISTRIBUIDORA LTDA 142, 143; LZ COMERCIO LTDA - ME item 156; TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA os itens 158, 189, 190; COMERCIAL P J LTDItens 206, 207; COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA.-EPPitem 214; COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO EE HIDRAULICO VERGINIA item 215; - DAVOP COMERCIADE FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO item 229; GUILHERME'S SERVIÇOS P/ PSICULTURA E AQUICULTURA EM GERAL LTDA ITEM 232.

NALVA DE ALENCAR RODRIGUES

(SIDECE - 26/12/2011) 443038-44207-2011NE800028

**SECRETARIA DE EXTRATIVISMO
E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL****EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011 - UASG 440108**

Nº Processo: 02000001899201174. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2011 Contratante: MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE -CNPJ Contratado: 00360305000104. Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Objeto: Contratação de Agente operador no âmbito do Programa de Apoio à Conservação Ambiental (Bolsa Verde). Fundamento Legal: LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕESVigência: 14/10/2011 a 31/12/2014. Valor Total: R\$887.834,00. Fonte: 388000000 - 2011NE800001. Data de Assinatura: 14/10/2011.

(SICON - 26/12/2011) 440001-00001-2011NE800001

**SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
E QUALIDADE AMBIENTAL****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 760308/2011. Convenientes: Concedente : FUNDO NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA, Unidade Gestora: 447002, Gestão: 00001. Conveniente : PETROLINA PREFEITURA, CNPJ nº 10.358.190/0001-77. Implantação de unidade produtiva de biomassa.. Valor Total: R\$ 1.163.150,00, Valor de Contrapartida: R\$ 46.526,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 37578, Fonte Recurso: 0142044291, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800001. Vigência: 15/12/2011 a 30/12/2012. Data de Assinatura: 15/12/2011. Signatários: Concedente: EDUARDO DELGA-DO ASSAD, CPF nº 208.225.706-10, Conveniente: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, CPF nº 653.313.974-68.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

**SECRETARIA DE POLÍTICAS
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL****EXTRATOS DE CONVÊNIOS**

Espécie: Convênio Nº 760454/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 440040, Gestão: 00001. Conveniente : SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA, CNPJ nº 63.601.769/0001-85. Projeto de apoio ao fortalecimento da gestão florestal do Estado Do ACRE para implementação do Programa Mais Ambiente.. Valor Total: R\$ 371.830,00, Valor de Contrapartida: R\$ 37.183,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22623, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800059. Crédito Orçamentário: PTRES: 22623, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800060. Vigência: 22/12/2011 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente: ROBERTO RICARDO VIZENTIN, CPF nº 571.436.681-68, Conveniente: CARLOS EDEGARD DE DEUS, CPF nº 974.168.438-04.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 760548/2011. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 440040, Gestão: 00001. Conveniente : SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E DOS RECURSOS HI, CNPJ nº 05.016.202/0001-45. Interviente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS, CNPJ nº 25.052.507/0001-10. O objeto deste chamamento é a seleção de propostas técnicas que promovam o fortalecimento da gestão florestal dos estados para implementação do Programa Mais Ambiente, por meio do apoio à estruturação ou aprimoramento técnico e operacional dos setores competentes dos órgãos estaduais, visando a implementação das ações de regularização ambiental e apoio a mobilização e adesão dos beneficiários do Programa.. Valor Total: R\$ 495.724,52, Valor de Contrapartida: R\$ 57.221,50, Crédito Orçamentário: PTRES: 22623, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800062. Crédito Orçamentário: PTRES: 22623, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800061. Vigência: 26/12/2011 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : ROBERTO RICARDO VIZENTIN, CPF nº 571.436.681-68, Conveniente: DIVALDO JOSE DA COSTA REZENDE, CPF nº 505.539.846-91, Interviente: OLIMPIO MASCARENHA DOS REIS, CPF nº 192.309.581-15.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 760557/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 440040, Gestão: 00001. Conveniente : GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24. Promover a restauração da cobertura florestal nas Áreas de Preservação Permanente - APP e Reserva Legal - RL, bem como apoiar a implantação de sistemas agroflorestais e o enriquecimento das florestas em regime de manejo florestal sustentável.. Valor Total: R\$ 3.300.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22623, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800063. Vigência: 30/12/2011 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente: ROBERTO RICARDO VIZENTIN, CPF nº 571.436.681-68, Conveniente: SEBASTIAO AFONSO VIANA MACEDO NEVES, CPF nº 091.373.942-15.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 761307/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 440040, Gestão: 00001. Conveniente : SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,CNPJ nº 13.471.612/0001-04. O presente instrumento tem como objeto o fortalecimento da gestão florestal no Estado de Pernambuco, por meio de apoio à estruturação, aprimoramento técnico e operacional dos setores competentes, visando à implantação das ações de regularização ambiental e apoio à mobilização dos beneficiários do Programa Mais Ambiente, estabelecendo assim a busca da regularização ambiental dos imóveis rurais, através de uma atuação conjunta da União (MMA e IBAMA) com o Estado de Pernambuco.. Valor Total: R\$ 500.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 50.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22623, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800064. Crédito Orçamentário: PTRES: 22623, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800065. Vigência: 30/12/2011 a 30/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente: ROBERTO RICARDO VIZENTIN, CPF nº 571.436.681-68, Conveniente: SERGIO LUIS DE CARVALHO XAVIER, CPF nº 326.520.704-87.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 761392/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 440040, Gestão: 00001. Conveniente : EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA, CNPJ nº 05.402.797/0001-77. 3.1 OBJETIVO GERAL Segundo o IBGE nos municípios de Altamira, Anapú, Brasil Novo, Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu existem 23.305 estabelecimentos rurais, sendo que destes, 19.643 são de propriedade de agricultores familiares, enquadrados conforme a Lei 11.326/2006. Diante do exposto, a EMATER-PARA propõe neste projeto o cadastramento de 19.643 imóveis rurais, totalizando uma área aproximada de 1.280.325 ha. 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS AparValor Total: R\$ 3.073.747,48, Valor de Contrapartida: R\$ 408.915,48, Crédito Orçamentário: PTRES: 22623, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800067. Crédito Orçamentário: PTRES: 22623, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800066. Vigência: 30/12/2011 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente ROBERTO RICARDO VIZENTIN, CPF nº 571.436.681-68, Conveniente: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA, CPF nº 104.295.492-53.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 1/2011 - UASG 440075**

Nº Processo: 02209020208201103 . Objeto: Contratação de estande na V feira Brasil Certificado. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Para atender demanda do Serviço Florestal Brasileiro Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2011 . THIAGO LONGO MENEZES . Diretor . Ratificação em 26/12/2011 . ANTONIO CARLOS HUMMEL . Diretor Geral . Valor Global: R\$ 21.350,00 . CNPJ CONTRATADA: 11.107.847/0001-96 WR BRASIL PROMOCÃO E ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA.

(SIDECE - 26/12/2011) 440075-00001-2011NE800086

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2011 - UASG 440075**

Nº Processo: 02209016725201170 . Objeto: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cotação de preços, reservas e emissão de passagens aéreas, para atender demanda do Serviço Florestal Brasileiro - SFB Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Esplan.ministerios, Bloco b 7º Andar Sala 700 Asa Norte - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO CARLOS HUMMEL
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 26/12/2011) 440075-00001-2011NE800086



Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO
DE CONTRATOS

EXTRATOS DE TERMOS DE RESCISÃO

Processo: 03110.005733/2008-47; Espécie: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato Administrativo nº 055/2008. Objeto: O presente Termo tem por objeto a Rescisão Amigável a partir de 22 de outubro de 2011, do Contrato Administrativo nº 055/2008, com fundamento no Parágrafo Único da Cláusula Primeira do Segundo Termo Aditivo ao referido Contrato, e no inciso II do art. 79, da Lei 8.666/93. Contratante: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Contratada: Empresa Global Village Telecom Ltda.; Data de Assinatura: 21/10/2011; Signatários: Sr. Ilan Bruno Guimarães Souza, pela Contratante e o Sr. Miguel David Hushi e Sr. José Eduardo Fernandes, pela Contratada.

Processo: 04300.006018/2008-57; Espécie: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato Administrativo nº 058/2008. Objeto: O presente Termo tem por objeto a Rescisão Amigável a partir de 22 de outubro de 2011, do Contrato Administrativo nº 058/2008, com fundamento no Parágrafo Único da Cláusula Primeira do Segundo Termo Aditivo ao referido Contrato, e no inciso II do art. 79, da Lei 8.666/93. Contratante: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Contratada: Empresa Global Village Telecom Ltda.; Data de Assinatura: 21/08/2011; Signatários: Sr. Ilan Bruno Guimarães Souza, pela Contratante e o Sr. Miguel David Hushi e Sr. José Eduardo Fernandes, pela Contratada.

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

Processo: 03110.022357/2011-51; Espécie: Termo de Compromisso nº 05/2011; Objeto: Prestação de serviços de assinatura do Diário Oficial da União, jornais impressos, seções I, II e III e suas respectivas edições extras; MP: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Fornecedor: Imprensa Nacional; Valor total: R\$ 12.694,40; Prazo de Vigência: 18/12/2011 a 17/05/2012; Data de Assinatura: 16/12/2011; Pelo MP: Sr. José Mauro Gomes; pela Fornecedor: Sr. Jorge Luiz Alencar Guerra.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 47/2011 - UASG 201004

Nº Processo: 03110022709201178 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em fornecimento de carimbos. Total de Itens Licitados: 00016 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco "k" Sala 282. BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

MARTA DANIELE PONTE
Analista Técnico Administrativo

(SIDECA - 26/12/2011) 201004-00001-2011NE800239

FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EDITAL Nº 10, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP, no uso de suas atribuições e tendo em vista a Portaria MP nº 259, de 17/08/2009, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 18/08/2009, bem como as disposições contidas no Edital ESAF nº 119, de 07/12/2009, publicado no DOU de 08/12/2009, e na Portaria MP nº 554, de 08/12/2011, publicada no DOU de 09/12/2011; e tendo em vista a existência de vagas não preenchidas na segunda chamada, RESOLVE convocar os candidatos em terceira chamada para a realização da segunda etapa do concurso público para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento.

1 - DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS

Estão convocados em terceira chamada para efetuar matrícula no Curso de Formação os candidatos habilitados na primeira etapa do concurso público para os cargos de Analista de Planejamento e Orçamento, relacionados no Edital ESAF Nº 84, de 10/08/2010, publicado no DOU de 11/08/2010 e reproduzidos no anexo do presente edital.

2 - DA MATRÍCULA
Para efetuar a matrícula, o candidato deverá observar além das disposições do Edital ENAP Nº 07 de 12/12/2011, publicado no DOU de 13/12/2011, as seguintes orientações:

2.1 - As matrículas da terceira chamada serão realizadas no período das 8h do dia 27/12/2011 às 17h do dia 02/01/2012.

2.2 - As matrículas deverão ser efetuadas, após leitura atenta do Regulamento do Curso e das Instruções para a Matrícula, mediante o preenchimento do formulário disponível na página da ENAP: www.enap.gov.br, links "Cursos > Cursos Presenciais > Formação para Carreiras".

2.3 - Os documentos de matrícula deverão ser protocolados na Fundação Escola Nacional de Administração Pública, até o dia 02/01/2012, ou remetidos via SEDEX para o seguinte endereço:

ENAP - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

Secretaria Escolar

SAIS - Área 2-A CEP 70610-900 Brasília, DF.

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Presidência da Fundação Escola Nacional de Administração Pública - ENAP.

PAULO SERGIO DE CARVALHO

ANEXO

Cargo: Analista de Planejamento e Orçamento.
Área: I - Planejamento e Orçamento

CLASS.	INSCR.	NOME
129	1010441	PEDRO MOUSINHO GOMES CARVALHO SILVA
130	1052080	KALID NOGUEIRA CHOUDHURY
131	1064002	RUY CARICATI PASSARELO
132	1032623	ALEXANDRE INOHARA
133	1083074	DANIEL VINICIUS COLETTI

Cargo: Analista de Planejamento e Orçamento

Área: II - Tecnologia da Informação

CLASS.	INSCR.	NOME
54	1040120	JOAO MARCOS DA CUNHA SILVA

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
DIRETORIA EXECUTIVA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 108/2011

Torno público que na licitação em epígrafe sagrou-se vencedora a empresa AT ELEVADORES LTDA - CNPJ nº 02.405.459/0001-09, com o valor de R\$ 5.299,92 para o item 01 e R\$ 5.700,00 para o item 02. Perfazendo um total geral de R\$ 10.999,92(dez mil, novecentos e noventa e nove reais, noventa e dois centavos).

EDSON WANDERLEI FONTANA
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 114629-11301-2011NE800001

UNIDADE ESTADUAL EM GOIÁS

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Processo nº 03652.000087/2008-02. Espécie: Termo de Cessão de Uso. Objeto: Termo de Cessão de Uso a Título Gratuito do imóvel situado à Pç Francisco Felipe Machado nº 37, sala do 2º piso, Centro, Pires do Rio-GO, para abrigar as instalações da AG/PIRES DO RIO-GO. Vigência: 01/08/2011 à 31/07/2015. Assinam: como Cessionária, pelo IBGE, Daniel Ribeiro de Oliveira; e, como Cedente, pelo Município de Pires do Rio-GO, Prefeito Luiz Eduardo Pitaluga da Cunha. Data da Assinatura: 01/08/2011.

UNIDADE ESTADUAL EM SERGIPE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 18/2011 - UASG 114616

Nº Processo: 03628000390201108 . Objeto: Recarga em extintores de incêndio da UE/SE. Total de Itens Licitados: 00002 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Valor abaixo de R\$ 8.000,00. Declaração de Dispensa em 26/12/2011 . ADEILSON FREIRE DOS SANTOS . Supervisor de Recursos Materiais . Ratificação em 26/12/2011 . ADRIANE ALMEIDA DO SACRAMENTO . Ordenadora de Despesas . Valor Global: R\$ 720,00 . CNPJ CONTRATADA : 08.335.050/0001-31 G E EXTIN TORES DO NORDESTE LTDA ME.

(SIDECA - 26/12/2011) 114629-11301-2011NE800001

Ministério do Trabalho e Emprego

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ÓRGÃO GERENCIADOR: Ministério do Trabalho e Emprego. Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 036/2011. OBJETO: aquisição de material permanente (MOBILIÁRIO - MESAS PARA MÍCRO), incluindo a entrega, para atender as necessidades de diversas Unidades do Ministério do Trabalho e Emprego, mediante Sistema de Registro de Preços. Ata de Registro de Preço nº 69/2011. FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: PORCELLANÓ IMP. E EXP. DE PRODUTOS CERÂMICOS LTDA. CNPJ nº 14.144.058/0001-13, ITEM 01, no valor total de R\$ R\$ 1.108.470,00 (Um milhão, cento e oito mil, quatrocentos e setenta reais) e ITEM 02, no valor total de R\$ 1.196.970,00 (Um milhão, cento e noventa e seis mil, novecentos e setenta reais); data de assinatura 23/11/2011; vigência 24/11/2011 à 23/11/2012.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 2.538, de 12 de dezembro de 2011, torna público que a empresa IBEROAMERICANA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 00.080.287/0001-07, que se encontra em local incerto ou não sabido, na pessoa de seus representantes e/ou responsáveis, fica notificada da decisão, proferida nos autos do Processo Administrativo nº 46166.000636/2011-21, de rescindir unilateralmente, com base no inciso I do art. 79 da lei nº 8.666/1993, o Contrato Administrativo nº 17/2010, e aplicar, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de 02 (dois) anos. As penalidades serão devidamente registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, em cumprimento às disposições da IN/MPOG/nº 02/2010. Vistas dos autos ficam franqueadas à empresa notificada na Coordenação de Contratos e Serviços Gerais - CCSG deste Ministério, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bl "F", Ed. Anexo, Ala "B", sala 470, Brasília (DF).

ANTÔNIO FERNANDO DECNOP MARTINS

SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 724882/2009. Conventes: Concedente : MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO, CNPJ nº 04.034.583/0001-22. Implantar um espaço público de forma a abrigar a multiplicidade das atividades de economia solidária em curso no município de Rio Branco, dentre estas, desde o Fórum Estadual de Economia Solidária, Conselho Municipal de Economia Solidária, empreendimentos econômicos solidários, entidades de assessoria e apoio à economia solidária, experiências de pesquisa e mapeamento da economia solidária, projetos direcionados a geração de renda e comercialização na economia solidária, de forma a buscar o envolvimento, a coopeValor Total: R\$ 622.856,19. Valor de Contrapartida: R\$ 25.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 28551, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2009NE900151. Crédito Orçamentário: PTRES: 28551, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2009NE900149. Vigência: 31/12/2009 a 27/04/2013. Data de Assinatura: 26/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MIN. DO TRABALHO / PAUL ISRAEL SINGER- SECRETARIO NAC. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2011 ao Convênio Nº 700357/2008. Conventes: Concedente : MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão: 00001. Conveniente : UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO, CNPJ nº 17.200.684/0001-78. Plano de Trabalho. Valor Total: R\$ 1.703.445,60, Crédito Orçamentário: PTRES: 6446, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900065. Crédito Orçamentário: PTRES: 6446, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2009NE900004. Crédito Orçamentário: PTRES: 6446, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900036. Crédito Orçamentário: PTRES: 6446, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2008NE900023. Crédito Orçamentário: PTRES: 6446, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800107. Vigência: 30/12/2008 a 30/08/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente: PAUL ISRAEL SINGER, CPF nº 007.458.638-68, Conveniente : WELLINGTON MOUSINHO DE MEDEIROS, CPF nº 090.452.794-87.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 23/2011 - UASG 380036

Número do Contrato: 22/2008.
Nº Processo: 47650000935200861.
PREGÃO SISPP Nº 7/2008 Contratante: MINISTERIO DO TRABA-
LHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 33000118000179.
Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Prorrogação
do contrato de internet banda larga. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Vigência: 23/12/2011 a 23/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 26/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente edital, ficam os titulares das firmas abaixo relacionadas, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, não tendo recebido Notificações para o depósito do FGTS (NDFG/NFGC), Termos de Retificações - TR e Decisões Notifi-
cações do debito do FGTS - DN, observadas as especificações constan-
tes de cada tabela, notificados a receber a segunda via da no-
tificação fiscal NDFG/NFGC, ou ofício e posterior apresentação de
defesa, comprovar ou recolher os valores devidos ao FGTS julgados
procedentes pela Decisão Notificação, recolher aos cofres da União,
no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação deste edital, o valor
do débito imposto no processo administrativo de NFGTS, ou interpor
recurso na forma d legislação trabalhista, sob pena de inscrição dos
débitos em Dívida Ativa da União junto a Procuradoria da Fazenda
Nacional (Art. 636 § 3º, da CLT) Maiores informações na Super-
intendência Regional do Trabalho e Emprego no Maranhão, Núcleo
de Multas e Recursos - NEMUR, situada na AV. Castelo Branco, 789,
São Francisco, São Luis - MA.

EMPRESA	PROCESSO	NFGC
D R DOS SANTOS	46223000543201174	506.459.209
J E LEITE	46223002217201011	506.376.532
M P BRANDÃO	46223000938201177	506.461.076
PROMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	46223003489201119	506.486.125
R FONSECA DE AMO- RIM	46223005388201182	506.506.380
RESTAURANTE O RAN- CHO LTDA	46223000317201193	506.458.261
SISTEMA EDUCACIO- NAL TURU LTDA	46223002123201041	506.375.552
J R NOLETO NETO	46223008248201085	506.435.482
CESANIRA MACHADO AMORIM	46223002703201110	506.477.860
MARAPI CONSTRUTORA LTDA	46223006087201176	506.512.185
TERESA M. TRAVASSOS ARAUJO	46223007664201147	506.530.900
VIACAO AMARANTINA LTDA	46311001776201103	100.205.747
VIACAO AMARANTINA LTDA	46311001777201140	506.512.754
PROMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	46223009641201096	506443230
EMPRESA	PROCESSO	DN
PROMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	46223009641201096	71/11
HIDROTEC CONSTRU- COES E COMERCIO	46223003563200982	61/11
EMPORIUM SÃO PAULO LTDA	46223001486201141	172/11
EMPORIUM SÃO PAULO LTDA	46223001488201130	158/11
CENTRO DE ENSINO GEOALFA LTDA	46223009423201051	67/11
D DOS SANTOS MOREI- RA	46223002586201011	48/11
C ARAUJOMOTTA PEREI- RA	46223006441201081	137/11
CANTUÁRIA DO NASCI- MENTO E FILHO	46223010360201086	123/11
CANTUÁRIA DO NASCI- MENTO E FILHO	46223010361201021	175/11

Em 19 de dezembro de 2011.
ALLAN KARDEC AYRES FERREIRA
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2011 - UASG 380038

Nº Processo: 46656000046201186.
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2011 Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -Objeto: Contratação de serviços de transmissão de dados, via Internet com tecnologia XDSL incluindo toda a estruturação, configuração e equi-
pamentos necessários ao fornecimento das soluções requeridas (ex-
ceto Modem), nas ARTE localizadas nos municípios de Cáceres, Tan-
gará da Serra, Diamantino, Sorriso, Sinop, Jaciara e Barra do Garças,
com velocidade de 2 Mbps. Fundamento Legal: Arigo nº 25 e 26 da
Lei nº 8.666/93. Vigência: 08/12/2011 a 08/12/2012. Valor Total:
R\$45.493,00. Fonte: 176038204 - 2011NE800506 Fonte: 176038204
-2011NE800507. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 380918-00001-2011NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS SEÇÃO DE MULTAS E RECURSOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 180/2011

A Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e competência delegada pela Portaria n.º 65/1998, tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, resolve, com fulcro no disposto no artigo 26, § 4º, da Lei 9.784/99, notificar os empregadores abaixo relacionados a apresentar DEFESA, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste EDITAL, à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Uberlândia/MG, situada à Avenida Drº. Laerte Vieira Gonçalves, nº. 900, Bairro Santa Mônica, CEP: 38.408-176, referente aos autos lavrados por infração aos dispositivos indicados. É facultada a remessa da defesa via postal em porte registrado, postado até o último dia do prazo.

EMPRESA	A.I.	CAPITULAÇÃO
FUNDILÂNDIA FUNDAÇÃO UBERLÂNDIA LTDA ME	022352082	Art. 630, § 4º, da CLT
SERGIO SEGANTINI BRONZI	022352945	Art. 41, 'caput', da CLT
SERGIO SEGANTINI BRONZI	022352961	Art. 13 da Lei nº. 5.889/73 c/c Item 31.20.1 da NR- 31, com redação da Portaria nº. 86/2005

Em 26 de dezembro de 2011
HELIDA A. PEDROSA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO Nº 181/2011

A Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e competência delegada pela Portaria n.º 65/1998, tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, vem, nos termos do art. 636, § 2.º, da CLT, notificar os empregadores abaixo relacionados da decisão que julgou procedente o auto de infração, bem como a efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação trabalhista. As multas poderão ser pagas com REDUÇÃO de 50 % prevista no parágrafo 6º do artigo 636 da CLT, na rede bancária, utilizando-se o código 0289, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital. No mesmo prazo, caso o empregador não queira se beneficiar da redução do valor da multa caberá a interposição de recurso para a instância administrativa superior. A 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Uberlândia/MG, situada à Avenida Drº. Laerte Vieira Gonçalves, nº. 900, Bairro Santa Mônica, CEP: 38.408-176, Uberlândia/MG, local onde também poderá ser entregue ou enviado o recurso administrativo. A falta de comprovação do recolhimento da multa ou de interposição de recurso implicará o encaminhamento dos autos para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial.

EMPRESA	PROCESSO	MULTA
SILVIA HELENA CARMENATTI MAGALHÃES	46248.001672/2002-19	4.025,30
FERNANDO OLIVEIRA CAMPOS	46248.000688/2006-20	717,20
RONI SEVERINO MACEDO	46248.000069/2009-88	1.207,59
RONI SEVERINO MACEDO	46248.000076/2009-80	705,50
MARIA ELISA VILELA	46248.000878/2009-90	1.368,61
CONSTRUTORA AURELIO DE FREITAS LTDA	46248.000982/2010-18	1.368,61
MACHADO & MIRANDA HOTEL ESCOLA LTDA	46248.000251/2011-53	1.368,61
ARAUJO COSTA COMERCIO DE LENHA LTDA	46248.000900/2011-16	1.368,61
BECK E SIQUEIRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	46248.001227/2011-31	805,06

Em 26 de dezembro de 2011
HELIDA A. PEDROSA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 182/2011

A Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pela Portaria nº 65/1995 e, tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, fica,m os empregadores abaixo relacionados, notificados de que foi julgado procedente o débito de contribuição para o FGTS, Contribuição Social Mensal (Lei Complementar nº 110/91) e/ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar nº 110/91), tendo os devedores o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital (artigo 15, inciso III, da Portaria MTE nº 148, de 25.01.96) para comprovar a quitação dos débitos relacionados, acrescidos de juros, correção monetária e multa, por falta de recolhimento dos depósitos do FGTS e/ou das Contribuições Sociais devidos aos seus empregados, conforme determina o artigo 23, da Lei 8036, de 11.05.90 e/ou artigo 3º, § 2º e 3º, da Lei Complementar 110/2001, ou apresentar recurso contra a decisão de procedência. A comprovação da quitação do débito ou recurso deverá ser apresentada dentro do prazo legal, mencionado o número do processo que originou a notificação perante a Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Uberlândia/MG, situada à Avenida Drº. Laerte Vieira Gonçalves, nº. 900, Bairro Santa Mônica, CEP: 38.408-176, Uberlândia/MG, sob pena de encaminhamento do processo à Caixa Econômica Federal e posterior envio a Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais, para inscrição em Dívida Ativa e cobrança judicial.

PROCESSO	NFGC/NRFC	NOME DA EMPRESA	DÉBITO ORIGINAL (R\$)
46248.002012/2010-57	100.175.040	ARAÚJO COSTA E COMERCIO DE LE- NHA LTDA	2.638,78

Em 26 de dezembro de 2011
HELIDA A. PEDROSA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO Nº 183/2011

A Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e competência delegada pela Portaria n.º 65/1998, tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, vem, nos termos do art. 636, § 2.º, da CLT, notificar os empregadores abaixo relacionados da decisão que julgou procedente o auto de infração, bem como a efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação trabalhista. As multas poderão ser pagas com REDUÇÃO de 50 % prevista no parágrafo 6º do artigo 636 da CLT, na rede bancária, utilizando-se o código 0289, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital. No mesmo prazo, caso o empregador não queira se beneficiar da redução do valor da multa caberá a interposição de recurso para a instância administrativa superior. A 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Pouso Alegre/MG, situada à Rua Vieira de Carvalho, nº 200, Centro, CEP 37550-000, local onde também poderá ser entregue ou enviado o recurso administrativo. A falta de comprovação do recolhimento da multa ou de interposição de recurso implicará o encaminhamento dos autos para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial.

Nº	EMPRESA	PROCESSO	MULTA
01	REFAÇO REBARBAÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	46302.000953/2009-11	402,53
02	REFAÇO REBARBAÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	46302.000966/2009-90	1.368,61
03	REFAÇO REBARBAÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	46302.000967/2009-34	402,53
04	REFAÇO REBARBAÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	46302.000974/2009-36	5.209,83
05	REFAÇO REBARBAÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	46302.000975/2009-81	2.387,84

Em 26 de dezembro de 2011
HELIDA A. PEDROSA



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO Nº 184/2011

A Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e competência delegada pela Portaria n.º 65/1998, tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, vem, nos termos do art. 636, § 2.º, da CLT, notificar os empregadores abaixo relacionados da decisão que julgou procedente o auto de infração, bem como a efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação trabalhista. As multas poderão ser pagas com REDUÇÃO de 50 % prevista no parágrafo 6º do artigo 636 da CLT, na rede bancária, utilizando-se o código 0289, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital. No mesmo prazo, caso o empregador não queira se beneficiar da redução do valor da multa caberá a interposição de recurso para a instância administrativa superior. A 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Pouso Alegre/MG, situada à Rua Vieira de Carvalho, nº 200, Centro, CEP 37550-000, local onde também poderá ser entregue ou enviado o recurso administrativo. A falta de comprovação do recolhimento da multa ou de interposição de recurso implicará o encaminhamento dos autos para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial.

Nº	EMPRESA	PROCESSO	MULTA
01	JOÃO BATISTA REZENDE	46302.001455/2008-12	1.368,61

Em 26 de dezembro de 2011
HELIDA A. PEDROSA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO Nº 185/2011

A Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e competência delegada pela Portaria n.º 65/1998, tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, vem, nos termos do art. 636, § 2.º, da CLT, notificar os empregadores abaixo relacionados da decisão que julgou procedente o auto de infração, bem como a efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação trabalhista. As multas poderão ser pagas com REDUÇÃO de 50 % prevista no parágrafo 6º do artigo 636 da CLT, na rede bancária, utilizando-se o código 0289, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital. No mesmo prazo, caso o empregador não queira se beneficiar da redução do valor da multa caberá a interposição de recurso para a instância administrativa superior. A 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Governador Valadares/MG situada à Avenida Brasil, 2949, centro, Governador Valadares/MG local onde também poderá ser entregue ou enviado o recurso administrativo. A falta de comprovação do recolhimento da multa ou de interposição de recurso implicará o encaminhamento dos autos para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial.

Nº	EMPRESA	PROCESSO	MULTA
01	S.B. COELHO	46237.001315/2011-62	4.703,32
02	S.B. COELHO	46237.001316/2011-15	5.933,43
03	S.B. COELHO	46237.001317/2011-51	11.407,42
04	S.B. COELHO	46237.001318/2011-04	11.407,42
05	S.B. COELHO	46237.001319/2011-41	10.045,34
06	S.B. COELHO	46237.001320/2011-75	10.215,60
07	S.B. COELHO	46237.001321/2011-10	2.898,24
08	S.B. COELHO	46237.001322/2011-64	4.239,09
09	GRANITOS EMANUEL LTDA	46237.001889/2008-35	1.748,67
10	GRANITOS EMANUEL LTDA	46237.001890/2008-60	2.907,12
11	GRANITOS EMANUEL LTDA	46237.001891/2008-12	2.177,74
12	FAMA LOGÍSTICA LTDA	46237.001946/2008-86	2.498,18

Em 26 de dezembro de 2011
HELIDA A. PEDROSA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15/2011

Processo 46222.010286/2011-99. Convenientes: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Pará e a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista. Objeto do Convênio: Prorrogar o prazo de vigência do convênio MTE/SRTE-PA/Nº 25/2005, celebrado com a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista para emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social no âmbito da jurisdição daquele município, por mais 04 (quatro) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União. Assinaturas: Odair Santos Correa, pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Pará e Getúlio Brabo de Souza, pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2011 - UASG 380045

Nº Processo: 46224004466201111. DISPENSA Nº 37/2011 Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 01360326000192. Contratado : INTEK TELEINFORMATICA LTDA -Objeto: Prestação de serviços de locação de central telefonica. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Dec. 2.271/97 e demais legislações correlatas. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$7.920,00. Fonte: 176038204 - 2011NE800510. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 380918-00001-2011NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 - UASG 380947

Número do Contrato: 7/2008. Nº Processo: 47729000090200852. PREGÃO SISPP Nº 9/2008 Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 07872373000100. Contratado : EDSONSERV VIGILANCIA E SEGURANCA -LTDA. Objeto: Alterar a cláusula décima segunda, prorrogando o prazo de vigência por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 25/12/2011 a 24/12/2012. Valor Total: R\$191.911,80. Fonte: 176038204 - 2011NE801081. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 380918-00001-2011NE800003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 380947

Número do Contrato: 23/2010. Nº Processo: 47729000155201084. PREGÃO SISPP Nº 16/2010 Contratante: FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR -CNPJ Contratado: 08579209000163. Contratado : SERVO SEGURANCA E VIGILANCIA -SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA. Objeto: Prorrogação de prazo com a Empresa SERVO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e o acréscimo de mais 3,38049769% do valor total do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 25/12/2011 a 24/12/2012. Valor Total: R\$2.173.279,08. Fonte: 176038204 - 2011NE801036. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 380918-00001-2011NE800003

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 16/2011 - UASG 380947

Nº Processo: 46215020410201113 . Objeto: Pregão Eletrônico - Material de informática (peças de reposição) Total de Itens Licitados: 00017 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 . Endereço: Avenida Presidente Antonio Carlos251, Castelo Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 11/01/2012 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.

HELIO DA CAMARA PAIVA
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011) 380918-00001-2011NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 380952

Número do Contrato: 15/2007. Nº Processo: 46262003799201096. DISPENSA Nº 130/2007 Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CPF Contratado: 29562864804. Contratado : RENATO MASSINI -Objeto: Terceiro Aditamento ao Contrato de Locação de imóvel 015/2007 da GRTE Santo André. Fundamento Legal: Artigo 57 inciso II da Lei 8666/93. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 26/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 380952

Número do Contrato: 23/2007. Nº Processo: 46262004158201130. DISPENSA Nº 141/2007 Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CPF Contratado: 29562864804. Contratado : RENATO MASSINI -Objeto: Terceiro Aditamento ao Contrato de Locação de imóvel 023/2007 da AR Mauá. Fundamento Legal: Artigo 57 inciso II da lei 8666/93. Data de Assinatura: 10/12/2011.

(SICON - 26/12/2011)

Ministério do Turismo

INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 760204/2011. Convenientes: Concedente : INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, Unidade Gestora: 185001, Gestão: 18203. Conveniente : COMPANHIA PAULISTA DE EVENTOS E TURISMO - CPETUR, CNPJ nº 11.568.465/0001-60. Interviente: SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 46.379.400/0001-50. Produção de banco de imagens em vídeo para comunicação e divulgação das 67 estâncias paulistas no mercado internacional com recurso da Verba Descentralizada Internacional 2011.. Valor Total: R\$ 562.072,15, Valor de Contrapartida: R\$ 112.414,43, Crédito Orçamentário: PTRES: 21245, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33303, Num Empenho: 2011NE801953. Crédito Orçamentário: PTRES: 21246, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33303, Num Empenho: 2011NE801954. Vigência: 20/12/2011 a 20/05/2012, Data de Assinatura: 20/12/2011. Signatários: Concedente WALTER NUNES DE VASCONCELOS JUNIOR, CPF nº 416.529.166-87, Conveniente : CLAUDIO VALVERDE SANTOS, CPF nº 069.972.588-75, Interviente: GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO, CPF nº 549.149.068-72.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 760205/2011. Convenientes: Concedente : INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, Unidade Gestora: 185001, Gestão: 18203. Conveniente : SANTA CATARINA TURISMO SA, CNPJ nº 83.469.908/0001-76. Utilização da verba descentralizada internacional 2011 para aquisição de Banco de Imagens das dez Regiões Turísticas e seus produtos.. Valor Total: R\$ 695.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 139.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21245, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33303, Num Empenho: 2011NE801950. Crédito Orçamentário: PTRES: 21246, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33303, Num Empenho: 2011NE801951. Crédito Orçamentário: PTRES: 21247, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33303, Num Empenho: 2011NE801952. Vigência: 26/12/2011 a 15/12/2012. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Concedente FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA, CPF nº 377.156.313-53, Conveniente : VALDIR RUBENS WALENDOWSKY, CPF nº 246.889.329-87.

(SICONV(PORTAL) - 26/12/2011)

Ministério dos Transportes

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 45/2011 - UASG 390004

Nº Processo: 50000024306201191 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para renovação da licença com o número de série TBW-632-PUH-775-TRY do software TransCAD Transportation Planning Software for Web Version 5.0, pelo período de 60 (sessenta) meses, para o Sistema de Informação Geográfica SIG-T, conforme Termo de Referência Anexo I e Planilha de Quantitativo e Custo Máximo Estimado - Anexo II do Edital. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 09h30 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Esplanada Dos Ministérios, Bloco R, Ed.sede, 2º Andar, Sala 206 Zona Cívico-administrativa - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Os questionamentos deverão ser encaminhados até às 17:00 horas do dia 03/01/2012, exclusivamente por meio eletrônico, através do sítio do Ministério dos Transportes (http:// www.transportes.gov.br)

MARA LUCIA PACHECO LOPES
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 390004-00001-2011NE700081

**COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****EXTRATOS DE APOSTILAMENTOS**

CONTRATANTE: Ministério dos Transportes; CONTRATADA: Link Bagg Comunicação e Propaganda Ltda; CONTRATO Nº: 14/2009-MT; CNPJ: 34.358.432/0001-90; OBJETO: prestação de serviços de publicidade; Nº EMPENHO: 2011NE800647; LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: 12.381 de 09/02/11; FUNDAMENTO LEGAL: § 8º art. 65 da lei nº 8.666/93; PROCESSO: 50000.041696/2011-63; DATA DA ASSINATURA: 22/12/2011.

CONTRATANTE: Ministério dos Transportes; CONTRATADA: consórcio LOGIT - GISTRAN; CONTRATO Nº: 18/2010-MT; CNPJ: 13.035.799/0001-01; OBJETO: execução dos serviços de consultoria na área de engenharia relativos à reavaliação de estimativas e metas do Plano Nacional de Logística e Transportes - PNLT e desenvolvimento e implantação da sistemática para avaliação da evolução de portfólio e monitoramento dos fluxos de transportes; Nº EMPENHO: 2011NE800648; LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 12.381, de 09/02/2011; FUNDAMENTO LEGAL: § 8º art. 65 da lei nº 8.666/93; PROCESSO: 50000.047621/2009-71; DATA DA ASSINATURA: 19/08/2011.

CONTRATANTE: Ministério dos Transportes; CONTRATADA: consórcio LOGIT - GISTRAN; CONTRATO Nº: 18/2010-MT; CNPJ: 13.035.799/0001-01; OBJETO: execução dos serviços de consultoria na área de engenharia relativos à reavaliação de estimativas e metas do Plano Nacional de Logística e Transportes - PNLT e desenvolvimento e implantação da sistemática para avaliação da evolução de portfólio e monitoramento dos fluxos de transportes; Nº EMPENHO: 2011NE800642; LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 12.381, de 09/02/2011; FUNDAMENTO LEGAL: § 8º art. 65 da lei nº 8.666/93; PROCESSO: 50000.047621/2009-71; DATA DA ASSINATURA: 22/12/2011.

**AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2011 - UASG 393001**

Nº Processo: 50500090924201198.
INEXIGIBILIDADE Nº 28/2011 Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 33641663000144. Contratado : FUNDACAO GETULIO VARGAS -Objeto: Licenciamento de uso, pela FGV/IBRE, sem caráter de exclusividade, do Banco de Dados on-line denominado FGVDADOS PREMIUM. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Vigência: 14/12/2011 a 13/12/2012. Valor Total: R\$40.719,14. Fonte: 100000000 - 2011NE800171. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393001-39250-2011NE000105

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2011 - UASG 393001

Nº Processo: 50500105835201153.
INEXIGIBILIDADE Nº 30/2011 Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 04257307000123. Contratado : DIRECTREDE LEGISLACAO BRASILEIRA -INFORMATIZADA S/A. Objeto: Prestação de serviços por intermédio de assinatura, para acesso via internet, de publicação eletrônica de produto designado DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA. Fundamento Legal: Inciso I do artigo 25, da Lei 8666/1993. Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$37.944,00. Fonte: 250000000 - 2011NE800191. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393001-39250-2011NE000105

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2011 - UASG 393001

Nº Processo: 50500069021201148.
PREGÃO SRP Nº 6/2011 Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 00162720000153. Contratado : TAMANDARE INFORMATICA LTDA -Objeto: Fornecimento de solução de servidores em chassi-blade software de virtualização e equipamentos de conexão com instalação, ativação e prestação de serviços de assistência técnica on-site. Fundamento Legal: Lei 8666/1993,Lei 10520/2002 e Decreto 3931/2001. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$2.384.628,00. Fonte: 250000000 - 2011NE800169. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393001-39250-2011NE000105

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2011 - UASG 393001

Nº Processo: 50500082977201135.
INEXIGIBILIDADE Nº 26/2011 Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 43209436000106. Contratado : ACECO TI LTDA. -Objeto: Prestação de serviço de transferência e ampliação de sala cofre. Fundamento Legal: Lei 8666/1993. Vigência: 22/12/2011 a 14/06/2013. Valor Total: R\$2.950.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800174. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393001-39250-2011NE000105

**SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS****AVISO Nº 140/2011**

A Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros, com base na Deliberação nº035/02, torna público, pelo presente AVISO, que foi protocolizado na Agência Nacional de Transportes Terrestres o seguinte pedido de redução de frequência mínima, relativo ao serviço de transporte rodoviário de passageiros Campo Mourão (PR) - São Paulo (SP), prefixo 09-0467-00.:

- . Processo nº: 50500.112017/11-15, de 25/11/2011.
- . Requerente: EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA
- . Descrição sumária: De 3 (três) horários semanais, por sentido, todos os meses do ano, para 1 (um) horário semanal, por sentido, nos meses de janeiro a novembro mais 3 (três) horários semanais, por sentido no mês de dezembro.
- . Fundamentos legais: Resolução ANTT nº 597, de 16 de junho de 2004 e alterações.

Os terceiros interessados que tenham alegações a formular quanto ao referido pedido deverão apresentá-las, formalmente, ao Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros desta Agência, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da publicação deste AVISO no Diário Oficial da União, sob pena de não o fazendo, ou fazendo-o intempestivamente, induzir-se o seu absoluto desinteresse relativamente à matéria nele tratada, tal como previsto na presente Resolução nº 18 Título I.

SONIA RODRIGUES HADDAD
Superintendente

AVISO Nº 141/2011

A Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros, com base na Deliberação nº035/02, torna público, pelo presente AVISO, que foi protocolizado na Agência Nacional de Transportes Terrestres o seguinte pedido de redução de frequência mínima, relativo ao serviço de transporte rodoviário de passageiros Três Lagoas (MS) - Presidente Epitácio (SP), prefixo 19-1129-00.:

- . Processo nº: 50500.091789/11-06, de 28/12/2011.
- . Requerente: VIACAO SÃO LUIZ LTDA
- . Descrição sumária: De 1 (um) horário diário, por sentido, todos os meses do ano, para 1 (um) horário semanal por sentido, todos os meses do ano.
- . Fundamentos legais: Resolução ANTT nº 597, de 16 de junho de 2004 e alterações.

Os terceiros interessados que tenham alegações a formular quanto ao referido pedido deverão apresentá-las, formalmente, ao Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros desta Agência, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da publicação deste AVISO no Diário Oficial da União, sob pena de não o fazendo, ou fazendo-o intempestivamente, induzir-se o seu absoluto desinteresse relativamente à matéria nele tratada, tal como previsto na presente Resolução nº 18 Título I.

SONIA RODRIGUES HADDAD
Superintendente

AVISO Nº 143/2011

A Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros, com base na Deliberação nº035/02, torna público, pelo presente AVISO, que foi protocolizado na Agência Nacional de Transportes Terrestres o seguinte pedido de redução de frequência mínima, relativo ao serviço de transporte rodoviário de passageiros Campina Grande (PB) - São José do Egito (PE), via Patos, prefixo 13-0305-20.:

- . Processo nº: 50500.121626/11-57, de 08/12/2011.
- . Requerente: A. CANDIDO & CIA LTDA
- . Descrição sumária: De 1 (um) horário diário, por sentido, todos os meses do ano, para 1 (um) horário mensal, por sentido, todos meses do ano.
- . Fundamentos legais: Resolução ANTT nº 597, de 16 de junho de 2004 e alterações.

Os terceiros interessados que tenham alegações a formular quanto ao referido pedido deverão apresentá-las, formalmente, ao Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros desta Agência, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da publicação deste AVISO no Diário Oficial da União, sob pena de não o fazendo, ou fazendo-o intempestivamente, induzir-se o seu absoluto desinteresse relativamente à matéria nele tratada, tal como previsto na presente Resolução nº 18 Título I.

SONIA RODRIGUES HADDAD
Superintendente

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2011 - UASG 393003**

Número do Contrato: 8/2005.
Nº Processo: 50610002980201136.
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 186/2004 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 33830043000153. Contratado : ENECON S A ENGENHEIROS E -ECONOMISTAS CONSULTORES. Objeto: Prorrogação de prazo ao Contrato TT-008/2005-00, de 584 dias consecutivos. O prazo contratual tem seu término previsto

para 31/07/2013. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57, º1º, II e Preâmbulo do Contrato. Vigência: 16/12/2011 a 31/07/2013. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2011 - UASG 273087

Número do Contrato: 00098/2001, subrogado pelaUASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF
Nº Processo: 50600000148200223.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 730/1998 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 16629693000116. Contratado : INTEGRAL ENGENHARIA LTDA -Objeto: Revisão de Projeto em Fase de Obras comReflexo Financeiro Negativo e com Preços_Novos ao Contrato PG-098/2001-00. O valor contratual passa a ser de R\$ 50.783.681,63. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 art.60, art.65, inciso I, alínea "b", º1º e º2º e Cláusulas Terceira e Quinta . Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 16/2011 - UASG 393003

Número do Contrato: 176/2004.
Nº Processo: 50610002992201161.
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 4/2002 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 77955532000107. Contratado : CONSTRUTORA TRIUNFO S/A -Objeto: Prorrogação de prazo ao contrato TT-176/04-00. Prorrogação por mais 91 dias, transferindo-se a data de vencimento de 31/12/11 para 31/03/12. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, art. 57, º1º, II. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2011 - UASG 393003

Número do Contrato: 195/2004.
Nº Processo: 50600002056200440.
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 3/2002 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 77955532000107. Contratado : CONSTRUTORA TRIUNFO S/A -Objeto: Rerratificação, alteração de valor percentual de caução exigida, revisão de projeto ênfase de obras com reflexo financeiro negativo ecom preços novos ao Contrato TT-195/2004-00. O valor do contrato passa a PI (Preços Iniciais) de R\$ 136.114.975,28 para R\$ 135.887.408,09, emfunção do decréscimo de R\$ 227.567,19. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 56, º2º; 60; 65, inciso II, alínea "b", º1º e º2º; Lei 9.784/99, art. 53; Cláusulas 3ª, 5ª e 7ª ContratoData de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 393003

Número do Contrato: 407/2011.
Nº Processo: 50622000802200755.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 419/2008 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 40376139000159. Contratado : JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA -LTDA. Objeto: Suspensão de prazo ao contrato TT-407/11-00. Suspensão de prazo a partir de 19/10/11. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, art. 79, º5º e 60 e na cláusula Sexta. Data de Assinatura: 10/11/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

DIRETORIA EXECUTIVA**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

UNIDADE GESTORA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº. 04.892.707/0001-00, representado pelo seu Diretor-Executivo, TARCISIO GOMES DE FREITAS. ENTE FEDERADO BENEFICIADO: Secretaria de Estado de Infraestrutura do Governo do Amazonas/AM, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.533.935/0001-57, representado pelo Secretário Executivo Senhor Roberto Honda de Souza, tendo como INTERVENIENTE: O Governo do Estado do Amazonas, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.312.369/0001-90, representado pelo Secretario de Estado de Infraestrutura Senhor Roberto Honda de Souza. INSTRUMENTO: Termo de Compromisso nº 198/2008. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo. OBJETO: Prorrogação de prazo, para construção do Terminal Hidroviário de Canutama/AM. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.578, artigos 3.º a 7.º, de 26/11/2007, publicada no D.O.U. de 27/11/2007, Decreto nº 6.694/2008, Portaria Interministerial nº 127/2008. PRAZO: O prazo antes estipulado até 22/12/2011, fica prorrogado até 21/12/2012. EFICÁCIA: Este Termo Aditivo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato no D.O.U. Processo nº 50601.000330/2008-60. DATA DA ASSINATURA: 20/12/2012.



UNIDADE GESTORA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, representado pelo seu Diretor Executivo, TARCÍSIO GOMES DE FREITAS. ENTE FEDERADO BENEFICIADO: Secretaria de Estado de Infraestrutura do Governo do Amazonas /AM, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 05.533.935/0001-57, representado pelo Secretário Executivo de Infraestrutura, Roberto Honda de Souza. INTERVENIENTE: O Governo do Estado do Amazonas, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 04.312.369/0001-90, representado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura Substituto, Senhor Roberto Honda de Souza. INSTRUMENTO: Termo de Compromisso nº. 201/2008. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo. OBJETO: Prorrogação de Prazo, para construção do Terminal Hidroviário de Codajás/AM. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 11.578, artigos 3º a 7º, de 26/11/2007, publicada no D.O.U. de 27/11/2007, Decreto nº. 6.694/2008, Portaria Interministerial nº. 127/2008. PRAZO: O presente Termo de Compromisso, antes estipulado até 22/12/2011, será prorrogado até 21/12/2012. EFICÁCIA: Este Termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. PROCESSO: 50601.000323/2008-68. DATA DA ASSINATURA: 20/12/2011.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2011 - UASG 393027

Número do Contrato: 5023/2007.
Nº Processo: 50605000546200712.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 267/2007 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 23998438000106. Contratado : CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA-Objeto: Oitavo Termo Aditivo de Aumento de Valor ao Contrato SR-05/023/2007 na parcela de preços iniciais. Fundamento Legal: Art. 57, Inc. II c/c Art. 65 Inc. II letra "d" da Lei 8666/93 e suas alterações e Cláusula Quinta do Contrato. Valor Total: R\$11.281.252,96. Fonte: 111000000 - 2011NE800661. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 26/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 503/2011 - UASG 393024

Nº Processo: 50603001167201138 . Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) em Rodovia Federal, a saber: LOTE ÚNICO; RODOVIA BR-020/CE; TRECHO DIV. P/CE - FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES); SUBTRECHO ENTR. BR-257 (CANINDÉ) Entr. BR-222(A); SEGMENTO Km 308,80 AO Km 365,30; EXTENSÃO 56,50 Km; CÓDIGO PNV 020BCE0600 A 020BCE0650; JURISDIÇÃO UL DE FORTALEZA/CE. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Km 06 da Rod Br 116 Bairro Cajazeiras Cajazeiras - FORTALEZA - CE . Entrega das Propostas: 27/01/2012 às 15h00 . Informações Gerais: O Edital está disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.dnit.gov.br; Informamos ainda que as planilhas de preços unitários encontram-se disponíveis na Superintendência Regional DNIT/CE e no site do DNIT (www.dnit.gov.br)

(SIDECA - 26/12/2011) 393024-39252-2011NE800010

CONCORRÊNCIA Nº 519/2011 - UASG 393024

Nº Processo: 50603001115201161 . Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) em Rodovia Federal, a saber: LOTE ÚNICO; RODOVIA BR-304/CE; TRECHO ENTR. BR-116/CE (BOQUEIRÃO DO CESÁRIO) DIV. CE/RN; SUBTRECHO ENTR. BR-116/CE (BOQUEIRÃO DO CESÁRIO) DIV. CE/RN; SEGMENTO Km 0,0 AO Km 100,80; EXTENSÃO 100,80 Km; CÓDIGO PNV 304BCE0010 A 304BCE0055; JURISDIÇÃO UL DE RUSSAS/CE. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Km 06 da Rod Br 116 Bairro Cajazeiras Cajazeiras - FORTALEZA - CE . Entrega das Propostas: 27/01/2012 às 09h30 . Informações Gerais: O Edital está disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.dnit.gov.br; Informamos ainda que as planilhas de preços unitários encontram-se disponíveis na Superintendência Regional DNIT/CE ou no site do DNIT (www.dnit.gov.br)

WILSON GENTIL DA COSTA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDECA - 26/12/2011) 393024-39252-2011NE800010

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 575/2011 - UASG 393018

Nº Processo: 50617009540201140 . Objeto: Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) P.A.T.O., na Rodovia BR - BR-342/ES, a saber: LOTE: ÚNICO; TRECHO: Div. MG/ES Entr. ES 101/ES (Sooretama); SUB-TRECHO: Entr. ES-320 (Ecoporanga) Entr. ES-130 (P/ Nova Venécia); SEGMENTO: Km 49,6 ao Km 125,9; EXTENSÃO: 76,3 Km; CO-

DIGO PNV: 342BES0270 a 342BES0310; ORÇAMENTO: R\$ 5.549.925,68 (Jul/2011); PRAZO: 730 dias. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 16h30 . Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2340 Bento Ferreira - VITORIA - ES . Entrega das Propostas: 31/01/2012 às 09h00

DEBORA MARCIA PERES
Presidente da Comissão de Licitação

(SIDECA - 26/12/2011) 393018-39252-2011NE800001

SEÇÃO DE CADASTRO E LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO

Edital 495/2011-17

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, por meio da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, comunica retificação do Resultado de Julgamento referente à publicação no DOU do dia 26/12/2011, página 179. Onde se lê: Construtora Pequiá Ltda com valor global de R\$ 448.413,35 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e cinco centavos); Leia-se: Construtora Pequiá Ltda com valor global de R\$ 448.420,61 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Processo Administrativo nº. 50617.008085/2011-65.

DEBORA MARCIA PERES
Presidente da Comissão de Licitação

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS E DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 393011

Número do Contrato: 248/2008.
Nº Processo: 50612001261/07-00.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 252/2008 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 39785563000178. Contratado : TESCON ENGENHARIA LTDA -Objeto: Alteração da cláusula Sexta - Prazo: O prazo de vigência contratual, com término previsto para o dia 26/01/2012, fica prorrogado por mais 360 dias consecutivos passando a vencer-se em 20/01/2013. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393011-39252-2011NE800023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 393011

Número do Contrato: 953/2010.
Nº Processo: 50612000451/10-05.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 249/2010 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 17186461000101. Contratado : EGESA ENGENHARIA S/A -Objeto: Alteração da cláusula sexta - Prazo: O prazo de vigência contratual, com término previsto para o dia 26/01/2012, fica prorrogado por mais 180 dias consecutivos passando a vencer-se em 24/07/2012. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393011-39252-2011NE800023

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 393030

Número do Contrato: 3/2009.
Nº Processo: 50615000309200813.
PREGÃO SISPP Nº 710/2008 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 05483831000185. Contratado : LSL LOCACOES E SERVICOS LTDA -Objeto: Re-ratificação e repactuação ao contrato de nº 003/2009, alterando o valor global do contrato que passa a ser de R\$ 403.412,06(quatrocentos e tres mil, quatrocentos e doze reais e seis centavos). Fundamento Legal: Art. 65, II, alínea "d" da Lei 8.666/93 e suas alterações e cláusula quartao Contrato nº 003/2009. Valor Total: R\$403.412,06. Fonte: 100000000 - 2011NE800002. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393030-39252-2011NE800036

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 393030

Número do Contrato: 19/2009.
Nº Processo: 50615000278200892.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 671/2008 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 90318338000189. Contratado : SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO -LTDA. Objeto: Termo Aditivo de Re-Ratificação, Aumento de Valor e Prorrogação de Prazo para execução dos serviços necessários às obras de Revitalização-CREMA 1ª Etapa (Recuperação/restauração e manutencão) na BR 135/MA, trecho Acesso Aeroporto Tirirical-Entr. MA 364(B)(Div. MA/PI), subtrecho Entr. BR 226(B)(Presidente Dutra)Entr. BR 230(Orozimbo). Fundamento Legal: Art. 65, inciso II letra "d" e Art. 57 da lei 8666/93 formulado pelo Eng.Sylvio Barbosa e autorizado pelo SRMA fls.1681. Vigência: 21/01/2012 a 18/07/2012. Valor Total:

R\$53.051.648,43. Fonte: 111000000 - 2011NE802512. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393030-39252-2011NE900012

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 830/2011 - UASG 393010

Nº Processo: 50619000140201159.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 102/2011 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 49681778000100. Contratado : COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA -Objeto: Execução dos serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) em Rodovias Federais, na Rodovia BR-158/MS, trecho: Divisa GO/MS - Divisa MS/SP (Início Travessia Rio Paraná), subtrecho: Divisa GO/MS - Entr. MS-163/443 (Aparecida do Taboado), segmento: km 0,0 - km 141,9, extensão: 141,9, lote 01. Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21.06.93 e Edital 102/2011-19. Vigência: 28/12/2011 a 16/12/2013. Valor Total: R\$5.131.980,56. Fonte: 111000000 - 2011NE803563. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393010-39252-2011NE800022

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ E AMAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 - UASG 393016

Número do Contrato: 2/2002.
Nº Processo: 50600001661200231.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 283/2001 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 08156424000151. Contratado : MAIA MELO ENGENHARIA LTDA -Objeto: Prorrogação de prazo por mais 344 dias consecutivos contados a partir de 04/01/2012 que passa a vencer em 13/12/2012. Fundamento Legal: Art. 57, I, parágrafo 1º, III e parágrafo 2º da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores e na Cláusula VI do Contrato. Vigência: 04/01/2012 a 13/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393016-39252-2011NE800010

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA SEÇÃO DE CADASTRO E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 583/2011 - UASG 393017

Nº Processo: 50600027193201116 . Objeto: Execução das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) Rodoviária - CREMA 2ª ETAPA, nas Rodovias BR 110/230/405/427/PB, subdivididos em 2 lotes. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av. Cel. Estevao D avila Lins, 392. Cruz Das Armas - JOAO PESSOA - PB . Entrega das Propostas: 31/01/2012 às 09h00 . Informações Gerais: O Edital poderá ser obtido junto aos sítios do COMPRASNET (www.comprasnet.gov.br) ou DNIT (www.dnit.gov.br), como também na sede desta Superintendência Regional/PB. Os interessados, desde de já, ficam notificados a acessarem os sítios acima referenciados para ciência ou conhecimento de eventuais alterações.

JAMESSON FARIAS CORREIA DE SOUZA
Chefe

(SIDECA - 26/12/2011) 393017-39252-2011NE800041

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 773/2011 - UASG 393028

Nº Processo: 50609000346201106.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 137/2011 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 32963001000128. Contratado : DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA -LTDA. Objeto: Execução dos serviços técnicos de supervisão das obras de restauração na rodovia federal BR-163/PR, trecho: entr. BR-280(A)/373(A)(divisa SC/PR) 0 divisa PR/MS (ponte sobre o rio Paraná - Guaíra), subtrecho: entr. BR-467(B)(p/Marechal Cândido Rondon) - entr. BR-277(A), segmento: km 281,1 - km 344,4, extensão: 63,03 km. Fundamento Legal: Decorre nos Termos e Condições do Edital nº 00137/2011-09, e na lei 8.666/93, com suas alterações posteriores. Vigência: 28/12/2011 a 16/12/2013. Valor Total: R\$3.960.050,13. Fonte: 100000000 - 2011NE802948. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393028-39252-2011NE800006

EXTRATO DE CONTRATO Nº 790/2011 - UASG 393028

Nº Processo: 50609000225201156.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 136/2011 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 40174864000144. Contratado : CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA -Objeto: Serviços de supervisão das obras de restauração, na rodovia federal BR-153/PR, trecho: entr. BR-

369(A)(divisa SP/PR) - divisa PR/SC, subtrecho: entr. BR-476(B)(p/União da Vitória) - divisa PR/SC, segmento: km 443,40 ao km 517,70, extensão: 74,30 km. Fundamento Legal: Decorre nos Termos e Condições do Edital nº 00136/2011-09, e na lei 8.666/93 com suas alterações posteriores. Vigência: 28/12/2011 a 16/12/2013. Valor Total: R\$6.026.039,27. Fonte: 100000000 - 2011NE802949. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393028-39252-2011NE800006

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUI

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 26/2011 - UASG 393022

Nº Processo: 50618001299201109 . Objeto: Licenças Prévia e de Instalação para execução de obras de melhoramentos no segmento Km 155,2 - Km 157,0, incluídas no Projeto CREMA 2ª Etapa da BR-315/PI, Trecho: Teresina - Div. PI/PE. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Necessidade para aprovação do Projeto CREMA 2ª Etapa Declaração de Inexigibilidade em 21/12/2011 . ISMAR PORTELA SANTOS . Chefe do Sv.e/dnit/pi . Ratificação em 21/12/2011 . SEBASTIAO VITOR BRAGA RIBEIRO . Superintendente Regional/dnit/pi . Valor Global: R\$ 6.565,95 . CNPJ CONTRATADA : 12.176.046/0001-45 SECRETARIA A DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR.

(SIDECA - 26/12/2011) 393022-39252-2011NE800017

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 393019

Número do Contrato: 25/2008.
Nº Processo: 50607003811200796.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 126/2008 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 02193661000106. Contratado : NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA -Objeto: Aumento do Valor Contratual a Preços Iniciais para R\$ 10.144.933,41 (dez milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), face acréscimo de R\$ 1.948.389,29 (hum milhão, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte nove centavos), e seu valor Global (PI+R) passa a ser de R\$ 11.086.415,38(onze milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e oito centavos). Fundamento Legal: Artigo 65, inciso II letra "d", da Lei 8666/93 e na Cláusula quinta do Contrato. Data de Assinatura: 26/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393019-39252-2011NE800023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 393019

Número do Contrato: 33/2008.
Nº Processo: 50607002062200861.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 492/2008 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 33852096000175. Contratado : EDIL ENGENHARIA LTDA -Objeto: 1) Aumento de Valor Contratual para o valor

Total de R\$ 5.949.412,10 (cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e dez centavos) face ao acréscimo de R\$ 1.173.701,55 (um milhão, cento e setenta e três mil, setecentos e um reais e cinquenta e cinco centavos). 2) Prorrogação de Prazo por mais 365 dias consecutivos elevando o prazo de execução/conclusão para 1460 dias consecutivos. 3) vinculação da Nota de Empenho 2011NE800170 reforço da 2011NE800040. Fundamento Legal: Art. 57 Inciso II da Lei 8666/93 e nas cláusulas Quinta e Sexta do Contrato.Vigência: 30/12/2011 a 28/12/2012. Valor Total: R\$5.949.412,10. Fonte: 100000000 - 2011NE800040. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393019-39252-2011NE800023

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA E ACRE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2011 - UASG 393014

Nº Processo: 50622000891201116 . Objeto: Sobre a Renovação Das Assinaturas De Boletins Mensais Da Editora NDJ, Sendo Uma Assinatura De BDA e Uma do BLC Para a Superintendência Regional DNIT/RO-AC, Com o Intuito De Prover Apoio Jurídico Bibliográfico às Necessidades Dessa Superintendência Regional. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso III da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Necessidade da Procuradoria e da Seção de Cadastro e Licitações de manterem-se de atualizadas a respeito da legislação. Declaração de Inexigibilidade em 22/11/2011 . FABRICIO FERNANDES MAMANNY . Chefe da Administração e Finanças . Ratificação em 19/12/2011 . EMANUEL LEITE BORGES . Superintendente Regional Substituto . Valor Global: R\$ 14.700,00 . CNPJ CONTRATADA : 54.102.785/0001-32 EDITORA N D J LTDA.

(SIDECA - 26/12/2011) 393014-39252-2011NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 393013

Número do Contrato: 16005/2010.
Nº Processo: 50616000391201082.
PREGÃO SISPP Nº 152/2010 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 05497780000140. Contratado : ADSERVIG - VIGILANCIA LTDA - ME -Objeto: Termo aditivo de rratificação, prorrogação de prazo por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir de 01/01/2012, passando o contrato a vencer em data de 30/12/2012, e aumento de valor contratual a preços iniciais, de R\$ 1.570.018,91, passando o valor contratual a preços iniciais de R\$ 1.570.018,91 para R\$ 3.140.037,82. Fundamento Legal: Art.57, inciso II da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores e nas cláusulas QUARTA e QUINTA do contrato. Vigência: 28/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$1.570.018,91. Fonte: 100000000 - 2011NE800009. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393013-39252-2011NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 393023

Número do Contrato: 454/2011.
Nº Processo: 50623000220201064.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 467/2010 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 17579459000194. Contratado : DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA -LTDA. Objeto: 1º Termo Aditivo de Dilação de Prazo ao Contrato SR-23-0454/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Art. 60 e . Vigência: 20/12/2011 a 31/08/2012. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393023-39252-2011NE800017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 393023

Número do Contrato: 1063/2010.
Nº Processo: 50623000130201073.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 167/2010 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 26631473000180. Contratado : ETICA CONSULTORIA LTDA -Objeto: 4º Termo Aditivo de Dilação de Prazo ao Contrato SR-23-1063/2010. Fundamento Legal: Art. 57 inciso III da CF e art. 60 da Lei 8.666/93. Vigência: 16/12/2011 a 31/08/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 393023-39252-2011NE800017

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo nº 1/2011 publicado no D.O. de 26/12/2011, Seção 3, Pág. 180. Onde se lê: (cento e vinte e oito reais e quarenta centavos) Leia-se: (cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos)

(SICON - 26/12/2011) 393023-39252-2011NE800017

SECRETARIA DE FOMENTO PARA AÇÕES DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 23/2011

O Departamento do Fundo da Marinha Mercante, através do pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público o resultado do Pregão em epígrafe, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de material gráfico, para atender as necessidades deste Departamento do Fundo da Marinha Mercante e suas Unidades Regionais, onde sagraram-se vencedoras as empresas ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL EDITORIAL, itens 01 e 02 e MJREDITORIA GRAFICA LTDA, itens 03,04,05 e 06

CÉLIO DE SOUZA MACIEL

(SIDECA - 26/12/2011) 277001-00001-2011NE800140



O autor de "Dom Casmurro", "Quincas Borba", entre outras obras, é patrono **in memoriam** da Imprensa Nacional desde janeiro de 1997.

Patrono da Imprensa Nacional

Machado de Assis, no início de sua carreira literária, trabalhou, de 1856 a 1858, como aprendiz de tipógrafo, usando o prelo que hoje está em exposição no Museu da Imprensa. Em 1867 regressa ao órgão oficial para trabalhar como ajudante do diretor de publicação do **Diário Oficial**, cargo que ocupou até 6 de janeiro de 1874.





Conselho Nacional do Ministério Público

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO CNMP Nº 42/2011

Processo CNMP nº 0.00.002.000402/2011-55 . Contratante: Conselho Nacional do Ministério Público. Contratada: VIRTU ANÁLISE E ESTRATÉGIA LTDA, CNPJ: 00.794.068/0001-90. Objeto: A contratação de empresa especializada em pesquisa e diagnóstico de imagem para realização de diagnóstico de imagem do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público em âmbito nacional. Espécie: Termo de Contrato nº 042/2011. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 21/2011. Valor global total: R\$ 204.000,00. Vigência: Ficará adstrita ao recebimento definitivo da pesquisa, nos termos da cláusula Sexta do contrato, não ultrapassando 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 22/12/11. Nota de Empenho: 2011NE000759 DE 06/12/11.

EXTRATOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Reconheço a dívida no valor de R\$ 10.445,89 (dez mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), em favor da pessoa jurídica AMERICEL S/A, CNPJ nº 01.685.903/0001-16, referente aos serviços de telefonia móvel prestados no mês de novembro de 2011, conforme faturas nº 824104023 e 824103771, Processo nº 0.00.002.001809/2011-08, tendo em vista o exaurimento do Contrato nº 02/2010. Brasília, 23 de dezembro de 2011 SÔNIA MÁRCIA FERNANDES AMARAL Ordenadora de Despesa CNMP

Reconheço a dívida no valor de R\$ 336,96 (trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), em favor da pessoa jurídica NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ nº 04.041.085/0001-07, referente a aquisição de 36 pacotes com 12 garrafas de 500 ml de água mineral com gás, conforme notas fiscais nº 170 e 248, Processo nº 0.00.002.001683/2011-63, tendo em vista o exaurimento do Contrato nº 14/2011 para o item água com gás. Brasília, 23 de dezembro de 2011 SÔNIA MÁRCIA FERNANDES AMARAL Ordenadora de Despesa CNMP

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2011

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 de menor preço à empresa NCT INFORMÁTICA LTDA (CNPJ nº 03.017.428/0001-35). O procedimento acima encontra-se franqueado aos interessados (Proc. nº 0.00.002.000540/2011-34).

FRANCIMAR OLIVEIRA CAVALCANTE

Ministério Público da União

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 356/2011

Termo de Credenciamento nº 356/2011, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a MAXILARE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA: prestação de Serviços de Radiologia. Processo: 1.33.000.002988/2011-14. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2011NE000259, de 02/02/2011, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2011NE000069, de 10/01/2011, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2011NE000009, de 04/01/2011, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2011NE000007, de 05/01/2011. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2016. Assinatura: pelo Credenciante LEOPOLDO KLOSOVSKI FILHO; pela Credenciada RODRIGO GROTTTO.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 362/2011

Termo de Credenciamento nº 362/2011, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e INOB - INSTITUTO DE OLHOS E MICROCIRURGIA DE BRASÍLIA. Objeto: prestação de Serviços Médicos. Processo: 08.160.010616/2011-29. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2011NE000327, de 07/2/2011, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2011NE000108, de 11/1/2011, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2011NE000009, de 4/1/2011, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2011NE000007, de 5/1/2011. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2016. Assinatura: pelo Credenciante LEOPOLDO KLOSOVSKI FILHO e pelo Credenciado RENATO BRAZ DIAS e DANIEL MOON LEE.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 367/2011

Termo de Credenciamento nº 367/2011, celebrado entre o Ministério Público da União e MARIA ALDA MARTINS DA COSTA BARRETTO Objeto: Prestação de serviços odontológicos ao Programa de Saúde e Assistência Social - Plan-Assiste/MPU, 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. Elemento de despesa no MPF: 33.90.36. Programa de Trabalho no MPF: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPF: 2011NE000044, de 01.02.2011. Elemento de despesa no MPT: 33.90.36. Programa de Trabalho no MPT: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPT: 2011NE000022, de 04.02.2011. Elemento de despesa no MPM: 33.90.36. Programa de Trabalho no MPM: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPM: 2011NE000009, de 04.01.2011. Assinatura: Leopoldo Klosovski Filho, Secretário-Geral Adjunto do MPF, pelo Credenciante, Maria Alda Martins da Costa Barretto, pelo Credenciado.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 368/2011

Termo de Credenciamento nº 368/2011, celebrado entre o Ministério Público da União e a UNIDADE DE DIAGNÓSTICO CARDIO-LÓGICO LTDA. 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. Elemento de despesa no MPF: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPF: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPF: 2011NE000044, de 01.02.2011. Elemento de despesa no MPT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPT: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPT: 2011NE000022, de 04.02.2011. Elemento de despesa no MPM: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPM: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPM: 2011NE000009, de 04.01.2011. Elemento de despesa no MPDFT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPDFT: 03.301.0581.2004.0053. Nota de Empenho no MPDFT: 2011NE000007, de 05.01.2011. Assinatura: Leopoldo Klosovski Filho, Secretário-Geral Adjunto do MPF, pelo Credenciante, Otacílio Araújo e Silva e Afonso Luiz Tavares de Albuquerque, pelo Credenciado.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTES: União Federal, por intermédio do Ministério Público Federal, e IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. OBJETO: Prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva on-site, 24 horas por dia e 7 dias por semana, de 32 equipamentos de armazenamento externo de dados (storage), fabricados pela IBM, família "IBM System Storage DS4000", modelo DS4700, instalados na Procuradoria Geral da República e demais unidades do MPF. MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25, caput, da Lei 8.666/93. VALOR ESTIMADO para 36 meses: R\$ 911.065,32 (novecentos e onze mil e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, a partir da assinatura do contrato. NOTA DE EMPENHO: 2011NE002633, de 23/12/2011. PROGRAMA DE TRABALHO: 03062058142640001. PTRES: 004348. PI: Informática. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39-17. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior - Art. 26, da Lei 8.666/93 - Lauro Pinto Cardoso Neto, Secretário-Geral do MPF. ASSINATURA DO CONTRATO: Pelo contratante, Cassio Américo da Silva, Secretário de Administração do MPF; pela contratada, Andriara Andrade Leal de Moraes. Proc. MPF/PGR nº 1.00.000.007470/2011-18.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Termo de Contrato nº 71/2011. Contratantes: Ministério Público Federal e CTX Tecnologia e Equipamentos Ltda - Me. Objeto: manutenção de equipamentos de informática. Modalidade: Pregão nº 108/2011. Valor global: R\$ 191.880,00. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Nota de Empenho: 2011NE002439, de 06/12/2011. Programa de Trabalho: 03062058142640001. Elemento de Despesa: 339039. Pelo Contratante: Cássio Américo da Silva, Secretário de Administração; e pela Contratada: Rosemary Barros Pereira de Oliveira. MPF/PGR nº 1.00.000.010566/2011-55.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 80/2010. Contratantes: Ministério Público Federal e SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados. Objeto: prorrogar a vigência por mais 12 meses e repactuação. Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Valor Global do Contrato: R\$ 474.072,96. Valor Total do Termo: R\$ 234.023,76. Nota de Empenho: 2011NE000719, de 28/03/2011. Programa de Trabalho: 03062058142640001. Elemento de Despesa: 339039. Pelo Contratante: Cássio Américo da Silva, Secretário de Administração; e pela Contratada: Aluysio Pinto Marques Junior. Proc. MPF/PGR 1.00.000.014683/2010-15.

AVISO
PREGÃO Nº 131/2011

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público para conhecimento dos interessados que houve interposição de recurso por parte da empresa NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA EPP. A partir da publicação deste ato fica aberto o prazo 3 (três) dias úteis para os demais licitantes apresentarem contrarrazões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos processuais os quais encontram-se a disposição dos interessados nesta Comissão Permanente de Licitação/PGR, localizada no Edifício-Sede, Bloco "B", 2º andar, sala 202, sito à SAF - Sul, Quadra 04, Conjunto "C", Brasília-DF.

FRANCISCO DE JESUS DA S. ARAÚJO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 141/2011 - SRP

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público para conhecimento dos interessados que o objeto do Pregão supra referenciado foi adjudicado por lote JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA, pelo critério de menor valor global do lote.

FRANCISCO DE JESUS DA S. ARAÚJO

AVISO DE RESCISÃO

O Ministério Público Federal, por meio do seu Secretário de Administração, Senhor Cassio Américo da Silva, com fulcro no art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/93, torna público a rescisão bilateral do Termo de Contrato nº 21/2009, firmado com a Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC, que tem por objeto a distribuição da publicação legal impressa e eletrônica de interesse do MPF, e cuja rescisão se deu em 21/12/2011. Processo MPF/PGR nº 1.00.000.013335/2008-06.

CASSIO AMÉRICO DA SILVA

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA
3ª REGIÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2011

O Pregoeiro da Procuradoria Regional da República da 3ª Região torna público, para conhecimento dos interessados, que Grupo composto pelos itens 1 e 2 do objeto licitado pelo referido Pregão foi adjudicado em favor da empresa INFORLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, pelo critério de menor VALOR TOTAL DO GRUPO.

São Paulo, 26 de dezembro de 2011.
YOITI CORO
Pregoeiro

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE ALAGOAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc.: 1.11.000.000060/2011-54. Objeto: aquisição do imóvel Blue Tower, localizado na Avenida Juca Sampaio (antiga Av. Presidente Roosevelt), nº 1800, Barro Duro, Maceió-AL, matriculado no 1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió/AL sob o nº 4312, para sediar a PR/AL. Vendedora: AJC EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 04.999.392/0001-03). PI AQMAÇEIO, ND 459061. Valor total: R\$ 21.710.000,00. Fundamentação: Art. 24, X, c/c o art. 26, da Lei nº 8.666/93. Ratificação: Em 26/12/2011, por Gino Sérgio Malta Lôbo - Procurador-Chefe Substituto.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DA BAHIA

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Convenientes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República na Bahia, e Faculdade 2 de Julho. Objeto: concessão de estágio a estudantes do ensino superior na Procuradoria da República na Bahia. Vigência: 05/12/2011 a 04/12/2014. Data e assinatura: 05/12/2011. Assinam: Wilson Rocha de Almeida Neto e Josué da Silva Mello, como convenientes.

Convenientes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República na Bahia, e Faculdade Ruy Barbosa- FRB. Objeto: concessão de estágio a estudantes do ensino superior na Procuradoria da República na Bahia. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2014. Data e assinatura: 26/12/2011. Assinam: Wilson Rocha de Almeida Neto e Maria Mesquita Mota, como convenientes.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado da Bahia. CONTRATADA: Telemar Norte Leste S/A. CNPJ 33.000.118/0001-79 OBJETO: Prestação de serviço de telefonia fixa para Procuradoria Regional Eleitoral. ELEMENTO DE DESPESA: 339039. FUNDAMENTO LEGAL: Caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93, atualizada. Processo nº 1.14.000.001879/2011-27. Data da ratificação: 21/12/2011. Autoridade: Wilson Rocha de Almeida Neto, Procurador-Chefe da PR/BA.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

4º Aditivo ao Contrato Nº 34/2007. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República na Bahia, e Lourdes Gonçalves de Jesus. Objeto: prorrogação da vigência do Contrato nº 34/2007 de locação de imóvel para sede da PRM-Jéquié. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Elemento de Despesa: 339036. Data e assinatura: 22/12/2010. Assinam: Gyl Árlem Souza Araújo, pela Contratante, e Lourdes Gonçalves de Jesus, pela Contratada.

1º Aditivo ao Contrato Nº 36/2010. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República na Bahia, e empresa Tec-tenge Tecnologia e Serviços Ltda (CNPJ 00.632.068/0001-93). Objeto: prorrogação da vigência do Contrato nº 36/2010 de prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva do sistema de climatização da PR/BA. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Elemento de Despesa: 339039. Data e assinatura: 22/12/2011. Assinam: Gyl Árlem Souza Araújo, pela Contratante, Francisco Adailton Pereira, pela Contratada.

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2011. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República na Bahia, e a TECHSERV Serviços Prediais Ltda - ME (CNPJ 13.301.161/0001-67). Objeto: reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 30/2011, de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais nível I, na sede da PR/BA. Atualizando, a partir de 01/12/2011, para o valor mensal de R\$ 9.476,23 (nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos). Vigência: a partir de 01/12/2011. Elemento de Despesa: 339037. Data e assinatura: 26/12/2011. Assinam: Gyl Árlem Souza Araújo, pela Contratante, e Rui Cesar Trindade Dias, pela Contratada. Processo Administrativo nº 1.14.000.001648/2011-13.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Espécie: Contrato nº 16/2011. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Ceará, e a empresa Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda. Objeto: fornecimento de notebooks, com garantia on-site de 48 (quarenta e oito) meses, para a Procuradoria da República no Estado do Ceará. Modalidade: Pregão TCU 51/2011. Valor Global: R\$ 23.868,00. Vigência: 30 (trinta) dias da data da assinatura. Data da Assinatura: 16/12/2011. Nota de Empenho: 2011NE000662, de 14/12/2011. Programa de Trabalho: 03062058142640001. Elemento de despesa: 4.4.90.52. Assinam: Lindemberg André da Silva, Coordenador de Administração da PR/CE, pela Contratante; e Narcelio Gonçalves Monte, procurador, pela Contratada. Proc. MPF/PR/CE nº 1.15.000.002073/2011-19.

Espécie: Contrato nº 17/2011. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Ceará, e a empresa Santa Tereza Engenharia Ltda. Objeto: reforma no edifício sede da Procuradoria da República no Estado do Ceará. Modalidade: Tomada de Preços nº 03/2011. Valor global: R\$ 502.202,50. Vigência: 26/12/2011 a 25/06/2012. Data da Assinatura: 21/12/2011. Nota de Empenho: 2011NE000674, de 20/12/2011. Programa de Trabalho: 03062058142640001. Elemento de despesa: 3.3.90.39-16. Assinam: Lindemberg André da Silva, Coordenador de Administração da PR/CE, pela Contratante; e Carlos Henrique Vieira Pinheiro, Sócio-Administrador, pela Contratada. Proc. MPF/PR/CE nº 1.15.000.002001/2011-71.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2010. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Ceará e Starc Ar Condicionado e Refrigeração Ltda. - ME. Objeto: prorrogação do prazo de vigência contratual. Fundamentação legal: Cláusula Onze do Contrato e art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Mensal: R\$ 2.050,00. Valor Global: R\$ 49.200,00. Data da Assinatura: 19/12/2011. Assinam: Lindemberg André da Silva, Coordenador de Administração da PR/CE, pela Contratante; Robério Silva Holanda, pela Contratada.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2010. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Ceará e Bontempo Refrigeração Ltda EPP Objeto: prorrogação do prazo de vigência contratual. Fundamentação legal: Cláusula Décima Primeira do Contrato e art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Mensal: R\$ 2.357,00. Valor Global: R\$ 56.568,00. Data da Assinatura: 14/12/2011. Assinam: Lindemberg André da Silva, Coordenador de Administração da PR/CE, pela Contratante; Adriano de Castro Perdigão, pela Contratada.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2009. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Ceará e Bontempo Refrigeração Ltda EPP Objeto: prorrogação do prazo de vigência contratual. Fundamentação legal: Cláusula Décima Primeira do Contrato e art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 16/12/2011 a 15/12/2012. Valor Mensal: R\$ 876,74. Valor Global: R\$ 31.595,36. Data da Assinatura: 15/12/2011. Assinam: Lindemberg André da Silva, Coordenador de Administração da PR/CE, pela Contratante; Adriano de Castro Perdigão, pela Contratada.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2011 - UASG 200023**

Nº Processo: 1.16.3119/2011-80. Objeto: Fornecimento mensal de água mineral, café, açúcar e adoçante dietético. Total de Itens Licitados: 00005. Edital: 27/12/2011 de 14h00 às 17h59. Endereço: Sgas- Q. 603 Lote 23 - L2 Sul Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

VICTOR HUGO CHAVES DE ARAUJO
Pregoeiro
Substituto

(SIDEIC - 26/12/2011) 200100-00001-2011NE000081

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2011**

PROCESSO: 1.17.000.001812/2011-81. CONTRATANTES: União Federal por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo e a empresa JTM - REAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. CNPJ 27.059.815/0001-00. OBJETO: execução de reforma no edifício sede da Procuradoria da República no Espírito Santo para adequação às normas de acessibilidade previstas na NBR 9050, em conformidade com o descrito no Anexo I do Edital do Pregão 11/2011. VALOR GLOBAL: R\$ 113.000,00. DATA DA ASSINATURA: 26/12/2011. MODALIDADE: Pregão 11/2011. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 NOTA DE EMPENHO: 2011NE000868 PRAZO DE VIGÊNCIA: contrato terá duração de 120 (cento e vinte) dias, caso seja necessário, o contrato será prorrogado até o recebimento definitivo do objeto. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, contados da data de recebimento definitivo da obra. ASSINAM: Thiago da Fonseca Francischetto, pela Contratante e Marcelo Netto Có, pela Contratada.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2011**

O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do Pregão supracitado foi adjudicado à empresa RCI ENGENHARIA SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pelo critério de menor preço global. A presente licitação foi homologada pela autoridade superior da PR/MS.

Campo Grande-MS, 26 de dezembro de 2011.
HEVERSON GOMES PEREIRA
Pregoeiro

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS**AVISOS DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2011**

A Procuradoria da República em Minas Gerais, por intermédio de seu pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe, Registro de Preços, para aquisição imediata e futura de BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA, PROTETORES/NUMERADORES, ESTANTES DE AÇO, VENTILADORES, PORTA FOLHETOS DE PAREDE, PILHAS RECARGÁVEIS, DUCHAS HIGIÊNICAS, GUARDANAPOS DE PAPEL E FILTROS DESCARTÁVEIS PARA COAR CAFÉ PARA A PRMG E SUAS UNIDADES MUNICIPAIS, cujos lotes foram adjudicados às seguintes empresas: lote 1 e 5 Paschoalino & Paschoalino; lote 2 PDM Patureba comércio de equipamentos LTDA ME, lote 3 ainda não foi finalizado, o lote 4 Movetec Indústria e Comércio de móveis LTDA, Os lotes 6 e 9 Plamax Equipamentos LTDA EPP, o lote 7 BR Displays LTDA- ME, O Lote 8 Referencial equipamentos e serviços de informática, e o Lote 10 Mercearia Indianópolis LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2011

A Procuradoria da República em Minas Gerais, por intermédio de seu pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe, Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades de Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), para atender as unidades da Procuradoria da República em Minas Gerais/MG, localizadas nas cidades de Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Montes Claros, Patos de Minas, Pouso Alegre, São João Del Rei, Sete Lagoas e Varginha, cujo lote único foi adjudicado à empresa Telemar norte Leste S/A.

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2011.
RODRIGO FERREIRA PINTO
Pregoeiro

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

CONTRATANTES: União, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Pará e Sulsoft Serviços de Processamento de Dados Ltda. OBJETO: Aquisição de Software de Aplicação. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, Lei 8.666/93. Nº DO PROCESSO: 1.23.000.002354/2011. VALOR: R\$ 6.000,00(seis mil reais). ELEMENTO DE DESPESA: 449039. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior - Art. 26, da Lei nº 8.666/93 - Dr. Ubiratan Cazetta - Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Convenientes: Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Piauí e o Centro de Ensino Superior Piauiense - FAP. Objeto: Proporcionar a preparação do estagiário 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: 03 anos. Data e assinatura: 22/12/2011. MARCO TÚLIO LUSTOSA CAMINHA - Procurador da República - pela PR/PI e ROSELANE MOITA PIEROT - Diretora da FAP. Processo Administrativo 1.27.000.002615/2011- 32.

**AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2011**

O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado do Piauí torna público, para conhecimento dos interessados, que o Coordenador de Administração (Ordenador de Despesa) da PR/PI, Sr. Martinho Rodrigues da Silva Filho, homologou o Pregão nº 13/2011, que teve por objeto a contratação de empresa para realização dos serviços de lavagem dos veículos oficiais desta Procuradoria durante o exercício de 2012, cuja vencedora foi Posto de Lavagem Viana Ltda., CNPJ 08.924.163/0001-72, perfazendo a presente licitação um total anual estimado de R\$ 11.652,00 (onze mil e seiscentos e cinquenta e dois reais). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados.

PREGÃO Nº 14/2011

O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado do Piauí torna público, para conhecimento dos interessados, que o Coordenador de Administração (Ordenador de Despesa) da PR/PI, Sr. Martinho Rodrigues da Silva Filho, homologou o Pregão nº 14/2011, que teve por objeto a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, filtros e lubrificantes durante o exercício de 2012 para esta Procuradoria, cuja vencedora foi Cacique Petróleo Ltda., CNPJ 06.656.656/0004-96, perfazendo a presente licitação um total anual estimado de R\$ 26.599,78 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados.

CÉSAR AUGUSTO MESQUITA QUEIROZ

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA**AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2011 - UASG 200046**

A Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR/RO - através de seu pregoeiro, instituído pela Portaria - PR/RO nº 081 de 28 de outubro de 2011, em conformidade com o processo nº 1.31.000.001018/2011-68, torna público para conhecimento dos interessados, que o objeto deste Pregão foi adjudicado à seguinte empresa: CONSTRUTORA PEDREIRA LTDA, CNPJ Nº 02.565.259/0001-05 - no valor global de R\$ 59.647,64 (cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Porto Velho-RO, 26 de dezembro de 2011.
FÁBIO CRISONI FREITAS
Pregoeiro

**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE SANTA CATARINA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

2º Aditivo ao Credenciamento nº 12/2007. Partícipes: Ministério Público Federal por intermédio do PLAN-ASSISTE, com a UNIMED DA GRANDE FLORIANOPOLIS - Cooperativa de Trabalho Médico. Objeto: Alteração do "Caput" da CLAUSULA NONA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS do contrato original, visando a alteração do preço da Consulta. Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - "Caput" do artigo 25, da Lei 8666/93. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho: 2007NE000292, de 28/02/2007. Vigência: sessenta meses, de 05/09/2007 à 04/09/2012. Data e Assinatura: 05/12/2011, João Ricardo Rocha Salomão, pela Credenciante, e Genoir Simoni, pela Credenciada.

**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE SÃO PAULO****EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 71/2011**

Partícipes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO E A CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - UNIMESP. Objeto: Proporcionar a preparação do estagiário 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: 03 anos. Data e assinatura: 17/12/2011. Assinam: Vanessa de Oliveira Ferreira, Secretária Estadual, pela Procuradoria da República no Estado de São Paulo, e Sr. Antonio Darci Paccocchia, Presidente, pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 83/2011

Partícipes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO E A FACULDADE ANHANGUERA DE CAMPINAS - UNIDADE 3. Objeto: Proporcionar a preparação do estagiário 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: 03 anos. Data e assinatura: 10/12/2011. Assinam: Vanessa de Oliveira Ferreira, Secretária Estadual, pela Procuradoria da República no Estado de São Paulo, e Prof. Dr. Mário Augusto Torres Gouvêa, Diretor Geral, pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 84/2011

Partícipes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO E A PROMOÇÃO DE ENSINO DE QUALIDADE S/A - MANTENEDORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS - FACAMP. Objeto: Proporcionar a preparação do estagiário 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: 03 anos. Data e assinatura: 10/12/2011. Assinam: Vanessa de Oliveira Ferreira, Secretária Estadual, pela Procuradoria da República no Estado de São Paulo, e Prof. Dr. Alaor Caffé Alves, Coordenador do Curso de Direito, pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 85/2011

Partícipes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO E INSTITUTO BANDEIRANTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBCT, ENTIDADE MANTENEDORA DA FACULDADE POLITÉCNICA DE CAMPINAS - POLICAMP. Objeto: Proporcionar a preparação do estagiário 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: 03 anos. Data e assinatura: 17/12/2011. Assinam: Vanessa de Oliveira Ferreira, Secretária Estadual, pela Procuradoria da República no Estado de São Paulo, e Prof. Dr. Ricardo Jorge Tannus, Diretor Presidente, pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 86/2011

Partícipes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO E PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS - PUC/CAMPINAS. Objeto: Proporcionar a preparação do estagiário 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: 03 anos. Data e assinatura: 10/12/2011. Assinam: Vanessa de Oliveira Ferreira, Secretária Estadual, pela Procuradoria da República no Estado de São Paulo, e Sr. Cássio Soares Siqueira, Supervisor de Contas a Receber, pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 94/2011

Partícipes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO E INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIMONTE - UNIVERSIDADE MONTE SERRAT. Objeto: Proporcionar a preparação do estagiário 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: 03 anos. Data e assinatura: 26/12/2011. Assinam: Vanessa de Oliveira Ferreira, Secretária Estadual, pela Procuradoria da República no Estado de São Paulo, e Sr. Rodrigo Mendes Horta, Gerente do Núcleo de Carreira, pela Instituição de Ensino.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 43/2011**

O Senhor Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado de São Paulo torna público, para conhecimento dos interessados, que realizado Pregão destinado ao Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o fornecimento de equipamentos e softwares de Informática visando atender às necessidades da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, declara vencedora, no item nº 06, a empresa: Redisul Informática Ltda. Os itens nºs 01, 02, 03,04, 05 e 07 foram declarados desertos.

São Paulo, 26 de dezembro de 2011.
JUAN JOSÉ MARTINEZ LUSTRES

**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE SERGIPE****RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011**

Processo: 1.35.000.000335/2011-18. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do Prédio Sede da Procuradoria da República em Sergipe. DECISÃO: A Comissão Especial de Licitação decidiu pela DESCCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA da empresa CONSTRUTORA CELI LTDA. (CNPJ 13.031.257/0001-52) e pela CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS das seguintes empresas: CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA. (CNPJ 06.945.546/0001-00), em primeiro lugar, com o Valor Global de R\$ 30.750.451,63 (trinta milhões, setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos); e CHROMA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 33.851.312/0001-68), em segundo lugar, com o Valor Global de R\$ 32.901.051,82 (trinta e dois milhões, novecentos e um mil, cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos). Data do Julgamento: 26/12/2011.

EUNICE DANTAS CARVALHO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO****AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Procuradoria Geral do Ministério Público do Trabalho torna público a Ata de Registro de Preço nº 55/2011, referente ao Pregão Eletrônico nº 59/2011, para futuro fornecimento de material de manutenção hidráulica, com vigência pelo período de 21/12/2011 a 20/12/2012, conforme processo nº 08130.004317/2011, disponibilizada no sítio www.pgt.mpt.gov.br/portalttransparencia.

Fornecedor: JGM Elétrica e Hidráulica Ltda-Me. CNPJ: 10.600.128/0001-40. Valor Registrado: Lote 2 - Itens 11 a 34: R\$ 15.129,50.

TERESA CRISTINA AIRES DE ASSIS
Diretora

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Espécie: Contrato nº 57/2011. Contratante: União Federal - Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Geral Contratada: Ação Informática Brasil Ltda. Objeto: fornecimento de licenças de ferramenta para virtualização de servidores de rede, com manutenção e suporte técnico. Crédito Orçamentário: Programa/Atividade 03.062.0581.4262.0001 - Elementos de Despesa: 449039.93 e 339039.08. Notas de Empenho: 2011NE001283 e 1284. Data de Emissão: 19/12/2011. Valor Total do Contrato: R\$ 190.070,00. Processo nº 08130.005838/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 12 meses, a partir da assinatura. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Pela Contratante, Sra. Teresa Cristina Aires de Assis. Contratada, Sr. Paulo José Cunha de Figueiredo.

Espécie: Contrato nº 59/2011. Contratante: União Federal - Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Geral Contratada: Uztch Serviços e Informática Ltda. Objeto: fornecimento e renovação de licenças de software IBM. Crédito Orçamentário: Programa/Atividade 03.062.0581.4262.0001 - Elementos de Despesa: 449039.93 e 339039-08. Notas de Empenho: 2011NE001286 e 1287. Data de Emissão: 19/12/2011. Valor Total do Contrato: R\$ 750.836,20. Processo nº 08130.005840/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vi-

gência: 12 meses, a partir da assinatura. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Pela Contratante, Sra. Teresa Cristina Aires de Assis. Contratada, Sr. José Carlos Jerônimo Pires.

Espécie: Contrato nº 62/2011. Contratante: União Federal - Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Geral Contratada: Kaesa Via Ltda. Objeto: fornecimento de 8 veículos de serviço. Crédito Orçamentário: Programa/Atividade 03.062.0581.4262.0001 - Elemento de Despesa: 449052.52. Nota de Empenho: 2011NE001315 e 2011NE001318. Data de Emissão: 21/12/2011. Valor Total do Contrato: R\$ 806.720,00. Processo nº 8130.005911/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 24 meses, a partir da assinatura. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Pela Contratante, Sra. Teresa Cristina Aires de Assis. Contratada, Sr. Edison Carlos Ribeiro de Queiroz.

Espécie: Contrato nº 64/2011. Contratante: União Federal - Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Geral Contratada: Castel Construtora e Incorporadora Ltda. Objeto: prestação de serviço de engenharia para reforma de apartamento funcional. Crédito Orçamentário: Programa/Atividade 03.062.0581.4262.0001 - Elemento de Despesa: 339039.16. Nota de Empenho: 2011NE001326. Data de Emissão: 26/12/2011. Valor Total do Contrato: R\$ 87.000,00. Processo nº 08130.005495/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 12 meses, a partir da assinatura. Data de Assinatura: 26/12/2011. Signatários: Pela Contratante, Sra. Teresa Cristina Aires de Assis. Contratada, Sr. José Aniceto Filho.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2011**

O Pregoeiro comunica que sagrou-se vencedora no certame a empresa GIPSO SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

Brasília-DF, 26 de dezembro de 2011.
ALEXANDRE ALBERTO LEAL DE ALMEIDA
Pregoeiro

**PROCURADORIAS REGIONAIS
1ª REGIÃO****AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 29/2011**

A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região torna público que a Exmª. Srª. Procuradora-Chefe, em 23.12.2011, homologou o resultado dos itens 2 e 4 do Pregão nº 29/2011, destinados à contratação de serviços de vigilância armada 24h para as Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio, sendo adjudicados à empresa vencedora ROTA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA., nos valores globais de R\$ 232.998,88 e R\$ 108.998,63, respectivamente, para os itens 2 e 4.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011.
MÁRCIA CRISTINA MOREIRA CASTAÑON
Pregoeira

PREGÃO Nº 32/2011

A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região torna público que a Exmª. Srª. Procuradora-Chefe, em 23.12.2011, homologou o resultado do Pregão nº 32/2011, destinado à aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios - café torrado em grãos (categoria Gourmet) em embalagens de 1 kg, para a Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, sendo adjudicado à empresa vencedora GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., no valor de R\$ 28,00 (vinte e oito reais) o item - 1 kg.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011.
MAGDA NIEMAYER GARCIA
Pregoeira

4ª REGIÃO**EXTRATO DE CONTRATO**

Espécie: Contrato nº 21/11; Contratante: União Federal, por intermédio do Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região; Contratada: Gráfica Erechim Ltda. ME; Objeto: Prestação de serviços gráficos para confecção e impressão de diferentes documentos de interesse da PRT 4ª Região; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 21/2011; Elemento de Despesa: 339039.63; Valor global estimado do Contrato: R\$ 18.639,00; Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Local e data da assinatura: Porto Alegre, 19 de dezembro de 2011; Pela Contratante: Dr. Ivan Sérgio Camargo dos Santos, Procurador-Chefe; Pela Contratada: Sr. Jairo Antonio Mallmann, Representante Legal; Processo nº 08134-01028/2011.

7ª REGIÃO**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

2º TERMO ADITIVO. CONTRATANTES: Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região e Missão Serviços Técnico Ltda. OBJETO: Prorrogação do Contrato N.º 21/2010. VIGÊNCIA: 02/01/2012 a 01/01/2013. DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2011. ASSINAM: Nicodemos Fabrício Maia, Procurador-Chefe, pela contratante e Jamille da Silva Aragão, Sócia-Administradora, pela contratada.

6º TERMO ADITIVO. CONTRATANTES: Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região e North Segurança Ltda. OBJETO: Prorrogação do Contrato N.º 02/09. VIGÊNCIA: 05/01/2011 a 04/01/2012. DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2011. ASSINAM: Nicodemos Fabrício Maia, Procurador-Chefe, pela contratante e Elias Dantas Silveira, Sócio-Gerente, pela contratada.

9ª REGIÃO

EXTRATO DE ADESÃO

Processo: 08139-02219/2011. Empenho nº 2011NE002110/2111. Adesão da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região à Ata de Registro de Preços nº 043/2010 - Pregão SRP nº 084/2010. Contratante: Procuradoria Geral da República. Contratada: Renault do Brasil S.A. Fundamento legal: art. 8º do Decreto 3.931/2001. Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos Renault, modelo Megane Gran Tour, 1.6 Lt, 16V. Valor unitário: R\$ 40.200,00. Valor total: R\$ 80.400,00. Autoridade: Procurador-Chefe da PRT 9ª Região, Curitiba 20/12/2011.

10ª REGIÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 04/2011; Convenientes: União Federal /Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho 10ª Região e Universidade Católica de Brasília - UCB; Objeto: Proporcionar a oportunidade de realização de estágio curricular no MPT/PRT10 a alunos dos cursos de graduação; Vigência: 3 anos; Data da assinatura: 26.12.2011; Signatários: JOSÉ ANTONIO COUTINHO VINHAS DURAN, Diretor Regional, CÍCERO IVAN FERREIRA GONTIJO, Reitor, e RICARDO SPINDOLA MARIZ, Pró-Reitor de Extensão; Processo Administrativo nº 08140.6789/2011.

14ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO Nº 17/2011

O Pregoeiro informa que na licitação em epígrafe não houve apresentação de propostas, sendo assim a licitação declarada como DESERTA.

JAKSON BARBOSA ALVES

(SIDE - 26/12/2011) 200095-00001-2011NE000027

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 16/2011

O Pregoeiro informa que na licitação em epígrafe sagrou-se vencedora a empresa LOPES & NASCIMENTO LTDA - ME, CNPJ: 08.884.182/0001-12. Valor adjudicado: R\$ 61.080,00.

JAKSON BARBOSA ALVES

(SIDE - 26/12/2011) 200095-00001-2011NE000027

16ª REGIÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2011

CONTRATANTE: União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região, CNPJ 26989725/0047-95 CONTRATADO: Editora Revista dos Tribunais, CNPJ 60501293/0001-12; OBJETO: Renovação de assinatura dos periódicos Revista de Direito Constitucional e Internacional e Revista de Direito do Trabalho. DO PREÇO: valor de R\$ 1378,00; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I. AUTORIZAÇÃO: Frederico Augusto Reis Alves, Diretor Regional. RATIFICAÇÃO: Marcos Sérgio Castelo Branco Costa, Procurador Chefe da PRT 16ª.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2011

CONTRATANTE: União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região, CNPJ 26989725/0047-95 CONTRATADO: Editora Revista dos Tribunais, CNPJ 605012930001-12; OBJETO: Renovação de assinatura anual da Revista de Processo. PREÇO TOTAL: R\$ 1790,00; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I. AUTORIZAÇÃO: Frederico Augusto Reis Alves, Diretor Regional. RATIFICAÇÃO: Marcos Sérgio Castelo Branco Costa, Procurador Chefe da PRT 16ª

RETIFICAÇÃO

No Aviso de Registro de Preços 037/2011 publicado no DOU III de 28/11/2011, onde se lê: prestador de serviços gerais 44 (quarenta e quatro) horas no valor mensal de 1418,24; leia-se: ...no valor mensal de 1400,00.

17ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 03/2009. CONTRATANTES: Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região e Klima Refrigeração Ltda Ltda. OBJETO: Alterar a Cláusula Décima do contrato original. VIGÊNCIA: 05/01/2012 a 04/01/2013. ASSINAM: Dra. Ana Lúcia Coelho de Lima Procuradora-Chefe pela contratante e o Sr. Aluizio Sá dos Santos pela contratada. Data da Assinatura: 21/12/2011.

20ª REGIÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Termo de Contrato Emergencial nº 03/2011. OBJETO: prestação de serviços de telefonista, copeiragem, limpeza e conservação e auxiliar de serviços gerais. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/1993. PROCESSO Nº 08150-288/11. VIGÊNCIA: 180 dias a contar de 26/12/2011. CONTRATANTE: M.P.T./Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região. CONTRATADO: Erick Lima Machado Mendonça - EPP. CNPJ do contratado: 07.044.888/0001-03. ASSINAM: Dr. Luis Fabiano Pereira, pela contratante e Sr. Erick Lima Machado Mendonça, pela contratada. DATA DA ASSINATURA: 20/12/2011.

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 04/2011 - Pregão Presencial nº 05/2011. OBJETO: Fornecimento de combustíveis para os veículos da PRT/20º no ano de 2012. PROCESSO Nº 08150-287/11. CONTRATANTE: M.P.T. /Procuradoria Regional do Trabalho 20ª Região. CONTRATADA: Discar - Distribuidora de Carros Ltda. CNPJ do contratado: 13.032.768/0003-50. VIGÊNCIA: 01/01/2012 a 31/12/2012. ASSINAM: Dr. Luis Fabiano Pereira, pela contratante e Sr. José Ailton dos Santos, pela contratada. DATA DA ASSINATURA: 20/12/2011.

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO/ESPÉCIE: 08150-318/11 - Dispensa de Licitação n.º 88/11. OBJETO: Publicações oficiais no DOU durante o exercício de 2012. CONTRATANTE: M.P.T./Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região. CONTRATADA: Imprensa Nacional. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 9.600,00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso VIII do art. 24 da Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES (004203), PI (DEF001), Elemento de Despesa: 339039-47. Reconhecimento: Sr. Cláudio Manoel Chagas Melo, Secretário Regional. Ratificação: Dr. Luis Fabiano Pereira, Procurador-Chefe. DATA: 22/12/2011.

PROCESSO/ESPÉCIE: 08150-319/11 - Dispensa de Licitação n.º 89/11. OBJETO: Fornecimento de energia elétrica para a Procuradoria Regional do Trabalho no Município de Itabaiana, durante o exercício de 2012. CONSUMIDORA: M.P.T./Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região/PTM-Itabaiana. CONCESSIONÁRIA: Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 12.000,00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso XXII do art. 24 da Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES (004203), PI (DEF002), Elemento de Despesa: 339039-43. Reconhecimento: Sr. Cláudio Manoel Chagas Melo, Secretário Regional. Ratificação: Dr. Luis Fabiano Pereira, Procurador-Chefe. DATA: 22/12/2011.

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO/ESPÉCIE: 08150-320/11 - Inexigibilidade de Licitação n.º 02/11. OBJETO: Fornecimento de serviços de água e esgoto para a Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região, durante o exercício de 2012. CONTRATANTE: M.P.T./Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região. CONTRATADA: Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 14.400,00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: caput do Art. 25, da Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES (004203), PI (DEF001), Elemento de Despesa: 339039-44. Reconhecimento: Sr. Cláudio Manoel Chagas Melo, Secretário Regional. Ratificação: Dr. Luis Fabiano Pereira, Procurador-Chefe. DATA: 22/12/2011.

PROCESSO/ESPÉCIE: 08150-326/11 - Inexigibilidade de Licitação n.º 03/11. OBJETO: credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, reembolso, exercícios anteriores e tributos federais para atendimento médico-hospitalar, ambulatorial, odontológico e paramédico dos Membros e Servidores ativos, inativos e respectivos dependentes, bem como dos pensionistas deste Ministério Público do Trabalho, durante o exercício de 2012. CONTRATANTES: MPT/Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região e o Plan-Assiste. FUNDAMENTO LEGAL: caput do art. 25, da Lei 8.666/93. Reconhecimento: Sr. Cláudio Manoel Chagas Melo, Secretário Regional. Ratificação: Dr. Luis Fabiano Pereira, Procurador-Chefe. DATA: 22/12/2011.

EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

a) Beneficiário: FQT Imports Comércio Importação e Exportação Ltda - ME; b) Objeto: ITEM 1 - Pen Drive 32 GB; c) Fundamento Legal: art. 8º do Dec. n.º 3.931/01 e inciso II do art. 15 da Lei n.º 8666/93, Adesão à Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 24/2011 do TRT da 3ª Região/MG, Processo TRT/DSS/031/11; Valor total R\$ 1.404,64; Programa de Trabalho: 03062058142620001; Cobertura orçamentária: 339030-17; Autorização: Dr. Luis Fabiano Pereira - Procurador-Chefe.

21ª REGIÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2011

O pregoeiro da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região torna público o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto - "seleção de empresa para o fornecimento de estantes e mesas de segurança para a sede da PRT 21ª" - teve o seu respectivo lote único ADJUDICADO à empresa MAQUIP Máquinas e Equipamentos Comercial Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.702.550/0001-52, no valor de R\$ 34.690,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e noventa reais). O respectivo processo foi devidamente homologado e encontra-se com vista franqueada aos interessados.

ROMILSON SAMPAIO ALMEIDA

23ª REGIÃO

EXTRATO DE ADESÃO

Processo nº 08153-000919/2011-22. Adesão a Registro de Preços para contratação de empresa para locação de máquinas fotocopiadoras para atender às necessidades da PRT 23ª Região. Órgão Gerenciador: Justiça Federal Seção judiciária de Mato Grosso. Total de itens: 1 Multifuncional descrita no Grupo I. item II e 4 multifuncionais descritas no Grupo I item, IV. Fundamento: Art. 15, inciso II e § 3º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 8º do Decreto nº 3.931/2001. Ordenador de despesas: Thiago Gurjão Alves Ribeiro. Fornecedor: F. Rocha & Cia. Ltda. Valor mensal: R\$ 1.900,00.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria Regional da 23ª Região torna público o resultado da licitação supra, cujo objeto, contratação de empresa para executar a reforma da PTM de Sinop/MT, foi ADJUDICADO a empresa SERRA GRANDE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP pelo valor de R\$ 55.050,95 (cinquenta e cinco mil e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). O processo foi devidamente HOMOLOGADO e encontra-se com vista franqueada aos interessados.

CLAUDIO SALDANHA DE CERQUEIRA GATTI
Presidente da Comissão

AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria Regional da 23ª Região torna público o resultado da licitação supra, cujo objeto, contratação de empresa para executar a adequação dos projetos da Sede da PRT 23ª Região, em Cuiabá/MT, foi REVOGADO por razões de interesse público. O processo foi devidamente HOMOLOGADO e encontra-se com vista franqueada aos interessados.

CLAUDIO SALDANHA DE CERQUEIRA GATTI
Presidente da Comissão

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 81/2009. Contratante: Ministério Público Militar. Contratada: Braserv Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de manutenção de condicionadores de ar, para atender a Procuradoria de Justiça Militar em Porto Alegre/RS. Data de assinatura: 22/12/2011. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Assinam: Marcelo José Carril Pinheiro, Diretor-Geral, pelo MPM, e Marcelo de Castro Lima, pela empresa.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2011 - UASG 200008

Nº Processo: 08160.017611/2011. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação e limpeza, em regime de empreitada por preço global, nas dependências da Procuradoria de Justiça Militar em Manaus/AM, situada na Alameda Líbia, lotes 57/59 Parque Residencial Itapuranga Ponta Negra Manaus/AM, conforme especificações e condições do Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h45. Endereço: Alameda Líbia, Lote 57/59 - Parque Residencial Itapuranga Ponta Negra - MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital disponível para download nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.mpm.gov.br.

CARLOS ALBERTO DE SOUSA LIMA
Pregoeiro

(SIDE - 26/12/2011) 200008-00001-2011NE000013



MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 077/DG/MPDFT/2011. Processo nº 08190.191641/11-67. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: S & T CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. - ME; CNPJ: 08.353.893/0001-60. Objeto: Fornecimento e instalação de motor automatizador para o portão da Promotoria de Justiça de Samambaia. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 104/2011. Vigência: 12/12/2011 a 19/2/2012. Valor Global: R\$ 2.779,99. Programa de Trabalho: 03062058142610053. Elemento de Despesa: 449052; Nota de Empenho: 2011NE000917, de 25/11/2011. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Vetuval Martins Vasconcelos, Diretor-Geral; CONTRATADA: Sebastião Soares de Sousa, Procurador. Data da assinatura: 9/12/2011.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 031/2011 - A. Processo nº 08190.153261/11-51. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. - ME; CNPJ: 10.619.918/0001-77. Objeto: Eventual fornecimento e instalação de vidros e espelhos po metro quadrado, em todas as unidades do MPDFT (Item 1). Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 92/2011. Vigência: 25/11/2011 a 24/11/2012. Valor Global: R\$ 36.222,00. 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: Marcio Fabiano Rodrigues de Magalhães, Sócio-Diretor. Data da assinatura: 19/12/2011.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2011 - UASG 200009

Nº Processo: 08190235181/11-50 . Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de até 12 meses, para eventual confecção de mouse pad's. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 12h às 17h59 . Endereço: Sig Quadra 1, Lotes 525 a 575, Edifício Xerox, Sala 207 Setor de Indústrias Gráficas - BRASÍLIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

ANA LUISA CARDOSO ZARDIM
Pregoeira

(SIDEAC - 26/12/2011) 200009-00001-2011NE000001

Tribunal de Contas da União

SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
4ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

EDITAL 2734, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

TC 020.477/2007-2 - Pelo presente Edital, publicado por força do disposto no art. 22, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, fica citado o Senhor Aguiinaldo Lelis, CPF 066.813.011-34, solidariamente com a empresa Gautama Ltda, para que, no prazo de quinze dias, contados da data da publicação deste, apresente alegações de defesa e/ou recolha aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13902-5, as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor. Os débitos decorrem da diferença entre o pagamento, com recursos do convênio 257/2000, do valor de R\$ 1.570.162,02 à Construtora Gautama Ltda, para execução de serviços previstos no contrato 1/2001-SAA/DF, e o valor de R\$ 790.684,00, referente aos serviços que foram integral e indevidamente subcontratados, em afronta ao objetivo de seleção da proposta mais vantajosa e ao princípio da moralidade, previstos no art. 3º da Lei 8.666/1993, e caracterizando enriquecimento ilícito previsto no art. 884 do Código Civil:

Valor Histórico (R\$)	Data de Ocorrência
674.234,66	16/10/2001
211.508,58	13/12/2001
(106.265,22)	23/01/2002
*Total: 779.478,02	

*Valor total atualizado até 26/12/2011 : R\$ 3.348.723,03

O não atendimento a esta citação, no prazo ora fixado, implica que o Responsável será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do § 3º do art. 12 da Lei 8.443/1992. Fica o Responsável ciente de que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo, caso seja reconhecida pelo Tribunal a boa-fé do envolvido, quando do exame das alegações de defesa apresentadas, desde que não tenha sido observada outra irregularidade nas contas, conforme o art. 12, § 2º, da Lei 8.443/92. Fica ciente, ainda, de que a rejeição das alegações de defesa pelo Tribunal poderá ensejar a aplicação de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

MARCELO CHAVES
Secretário

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
EM PERNAMBUCO

EDITAL Nº 1732, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

TC nº 005.157/2010-2 - Pelo presente Edital, publicado por força do disposto no art. 22, inciso III, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, fica NOTIFICADO o Sr. ALBERTO JORGE FRANKLIN MACIEL, CNF nº 193.847.264-00, que este Tribunal em Sessão da 1ª Câmara de 11/10/2011, ao apreciar o referido processo, que trata de Tomada de Contas Especial, decidiu, conforme Acórdão nº 9029/2011, com fundamento nos arts. 1º; I, 16, 32 e 34, da Lei nº 8443/92, não conhecer dos Embargos de Declaração interpostos, mantendo inalterados os termos do Acórdão nº 5930/2011-TCU-1ª Câmara.

Sendo assim, fica Vossa Senhoria notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste, comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código nº 13901-7, da multa que lhe foi aplicada por este Tribunal, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei nº 8.443/92, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada, monetariamente, a partir de 2/8/2011, data do Acórdão condenatório, até a data do efetivo recolhimento.

Informo que, caso não atendida a presente notificação, no prazo fixado, Vossa Senhoria terá o nome incluído no Cadastro Informativo de Débitos não Quitados de Órgãos Federais (CADIN), bem como será, imediatamente, executado judicialmente, perante o competente Juízo da Justiça Federal, nos termos dos arts. 24 e 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92, e art. 219, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU.

O Tribunal, por meio desta Secretaria, coloca-se à disposição para prestar esclarecimentos, para efetuar a atualização da dívida e/ou para conceder vista e cópia dos autos, caso requeridos.

IVALDO JOSÉ DA SILVA ARAUJO
Secretário
Em substituição

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO PIAUÍ

EDITAL Nº 1674, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

TC 032.596/2010-3 - Pelo presente Edital, publicado por força do disposto no art. 22, inciso III, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, fica CITADO o Senhor ANTÔNIO FELIPE SANTOLIA RODRIGUES, CPF/CNPJ 121.885.828-10 para, no prazo de 15 (quinze) dias , contados da data da publicação deste, apresentar alegações de defesa e/ou recolher aos cofres do(a) FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - MS, a(s) quantia(s) abaixo indicada(s), atualizada(s) monetariamente e acrescida(s) de juros de mora, calculados a partir da(s) respectiva(s) data(s) até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, o(s) valor(es) eventualmente ressarcido(s), na forma da legislação em vigor, em virtude do(s) seguinte(s) atos impugnados: O débito objeto da citação decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 873/2005, de 19/12/2005 (v. Termo Resumido do Convênio, Peça 1, p. 107) (SIAFI nº. 557073), com valor a cargo do Concedente previsto em R\$ 300.000,00, celebrado entre a Funasa e o Município de Esperantina-PI, com a finalidade de execução de Sistema de Abastecimento de Água, conforme Plano de Trabalho (Peça 1, p. 255/261), o que ensejou a glosa total das parcelas repassadas pela Funasa, sob o fundamento de omissão no dever de prestar contas dos recursos do Convênio.

Quantificação do débito:

Valor Histórico (R\$)	Data de ocorrência
R\$ 120.000,00	05/03/2007
R\$ 120.000,00	04/05/2007

Valor total atualizado até 18/11/2011 : R\$ 473.676,56.

O não atendimento desta citação , no prazo ora fixado, implicará que o responsável seja considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do § 3º do art. 12 da Lei nº 8.443/92.

Fica o(a) responsável ciente de que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida pelo Tribunal a boa-fé do envolvido quando do exame das alegações de defesa apresentadas, desde que não tenha sido observada outra irregularidade nas contas, conforme o art. 12, § 2º, da Lei nº 8.443/92.

CLEMENTE GOMES DE SOUSA
Secretário

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

a)Processo: TC - 026.158/2011-6; b)Espécie: CT nº 66/2011, firmado em 22/12/2011, entre o TCU e a empresa PB Construções e Comércio Ltda.; c)Objeto: reforma do edifício Sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília-DF; d)Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 e se vincula ao edital e anexos da Concorrência nº 02/2011; e)Vigência: 30 meses, contado de 26/12/2011, inclusive, a 25/06/2014; f)Elementos Orçamentário: 3.3.90.39 e 4.4.9051, ambos da atividade 01.122.0550.13MD.0001; g)Valor: R\$ 30.690.117,39, sendo R\$ 9.977.730,22 para 2011; h)NEs nºs 1514 e 1515, ambas de 20/12/2011; i)Signatários: pelo Contratante, Fernando Luiz Souza da Eira, e, pelo Contratado, Agostinho Alcântara Neto.

Poder Legislativo

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo 146.907/09. ESPÉCIE: Aditivo nº 2011/014.1 firmado com a ALFA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MO-TOPEÇAS LTDA. EPP. OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios genuínos e novos para veículos modelo Master Bus da marca Renault. FINALIDADE DO ADITIVO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor inicial do contrato, representando um aumento de R\$3.069,54 (três mil sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). AMPARO LEGAL: Artigo 65, §1º , da Lei nº 8.666/93. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$15.347,72 (quinze mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Pela CONTRATANTE: FÁBIO CHAVES HOLANDA - Diretor Administrativo. Pela CONTRATADA: PAULO CÉSAR RIBEIRO BARBOSA - Sócio-Gerente.

1ª SECRETARIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº : 126.880/2011. OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico remoto, atualização de licenças e serviço de suporte técnico presencial no pacote solução Fotoware. VALOR TOTAL: R\$ 63.126,60. INTERESSADO: Secretaria de Comunicação Social. FAVORÉCIDO: Amplex Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas. FUNDAMENTO LEGAL: Caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93, correspondente caput do art. 21 do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados. AUTORIZAÇÃO: Evandro Lopes Costa, Diretor-Geral em exercício. RATIFICAÇÃO: Deputado Eduardo Gomes, 1º Secretário.

SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE RESCISÃO

Espécie: Termo de Rescisão do Contrato de Credenciamento CD007/2010, celebrado com o Laboratório Vesalius de Anatomia Patológica Ltda, CNPJ nº 10.846.439/0001-93. Processo: 024239/09-7. Objeto: Rescisão amigável, a partir de 15/12/2011, do contrato nº 007/2010. Fundamento Legal: Cláusula Décima - Da Rescisão, inciso II, e seu parágrafo segundo, c/c o artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Signatário: pelo Senado Federal: Doris Marize Romariz Peixoto, Diretora-Geral.

Espécie: Termo de Rescisão do Contrato de Credenciamento CD015/2010, celebrado com o Centro de Avaliação Corporal de Brasília Ltda, CNPJ nº 09.660.672/0001-06. Processo: 001667/10-6. Objeto: Rescisão amigável, a partir de 15/12/2011, do contrato nº 015/2010. Fundamento Legal: Cláusula Décima - Da Rescisão, inciso II, e seu parágrafo segundo, c/c o artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Signatário: pelo Senado Federal: Doris Marize Romariz Peixoto, Diretora-Geral.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Dispensa de Licitação, publicado no DOU de 26/12/2011, página 184, seção 3, onde se lê: Processo nº 019.019/11-1, leia-se: Processo nº 019.069/11-1.

Poder Judiciário

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SECRETARIA

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA
PREGÃO Nº 170/2011

O pregoeiro do STF comunica que o Pregão Eletrônico nº 170/2011 - Contratação de empresa para prestação de serviços de TV por assinatura, incluindo adesão, instalação, remanejamento e assistência técnica - foi frustrado por não restarem propostas válidas - não houve vencedor. Brasília, 26 de dezembro de 2011.

MARCELLO DOS SANTOS LOPES

(SIDEAC - 26/12/2011) 040001-00001-2011NE000001

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n. 91/2011 celebrado entre o STF e a empresa Airtemp Central de Serviços e Comércio de Refrigeração Ltda.-EPP. (Processo 347.367). Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transmissão digital da TV Justiça em São Paulo/SP. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Valor global: R\$ 16.680,00. Assinatura/Vigência: 26/12/2011. Assinam: Pelo STF, Sr. Washington Luiz Ribeiro da Silva - Secretário de Administração e Finanças; pela Contratada, Sr. Hideraldo Esteves.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 38/2011**

O Pregoeiro do Conselho Nacional de Justiça comunica que no PRE 38/2011 - registro de preços para contratação de serviço de confecção de carimbos, com fornecimento de material, declarou vencedora do certame a empresa HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda. ME (CNPJ nº 72.649.361/0001-74).

(SIDECA - 26/12/2011) 040003-00001-2011NE000064

PREGÃO Nº 40/2011

O Pregoeiro do Conselho Nacional de Justiça comunica que no Pregão Presencial nº 40/2011 - contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação para prestação de serviços de manutenção preventiva e adaptativa e suporte técnico aos softwares desenvolvidos e em uso pelo CNJ e demais órgãos do Poder Judiciário - a Diretora-Geral decidiu por não conhecer do recurso interposto pela empresa MI Montreal Informática e conhecer, mas, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pela empresa Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., mantendo a decisão que declarou vencedora do certame a empresa Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda. CNPJ 26.990.812/0001-15.

(SIDECA - 26/12/2011) 040003-00001-2011NE000064

PREGÃO Nº 48/2011

O Pregoeiro do Conselho Nacional de Justiça comunica que no PRE 48/2011 - aquisição de licenças de software JIRA versão 4.4 ou superior, para acesso ilimitado de usuários, incluindo os serviços de suporte técnico e atualização de versões, declarou vencedora do certame a empresa Jaime Guimarães da Costa Informática - ME (CNPJ nº 07.766.545/0001-52)

GETULIO VAZ

(SIDECA - 26/12/2011) 040003-00001-2011NE000064

DIRETORIA-GERAL**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato n. 46/2011 firmado entre o CNJ e a empresa NTC - Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática Ltda. CNPJ 05.255.748/0001-59. Processo n. 347.068. Objeto: fornecimento de solução de operacionalização da Central Nacional de Informações Processuais, composta de solução de armazenamento de banco de dados, incluindo hardware e software, e licenças de uso perpétuo de softwares de gerenciamento de banco de dados, incluindo serviços de suporte técnico e atualização de versões. Procedimento Licitatório: Pregão Presencial n. 49/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor: R\$ 44.976.578,00. Programa de Trabalho: 02.126.1389.1k27.0001. Natureza de Despesa: 4.4.90.39 e 4.4.90.52. Data da Assinatura: 23/12/2011. Vigência: 24 meses contados de sua assinatura. Signatários: pelo CNJ, Helena Yaeco Fujita Azuma - Diretora-Geral; pela Contratada, Paulo Roberto Nascimento de Moura Silva - Diretor Executivo.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registro de Preços, resultante do Pregão Presencial n. 49/2011, conforme Ata de Registro de Preços n. 44/2011 e Processo Administrativo 347.068. Objeto: equipamentos, softwares e serviços de customização para a implantação da Central Nacional de Informações Processuais. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. NTC - Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática Ltda. CNPJ 05.255.748/0001-59. Valor: R\$ 68.589.084,00. Data de Assinatura: 22/12/2011. Vigência: 21/12/2012. Signatários: pelo CNJ, Helena Yaeco Fujita Azuma - Diretora-Geral; pelo Fornecedor, Paulo Roberto Nascimento de Moura Silva - Diretor Executivo.

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

No processo n.º: 513/2009. Objeto: serviços de publicação no Diário Oficial da União e no Diário de Justiça. Empresa: Imprensa Nacional. Fundamento Legal: Artigo 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. Valor: R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Declaração de Inexigibilidade: em 26.12.2011, por Anderson Vidal Corrêa, Secretário de Administração. Ratificação: em 26.12.2011, por Patrícia Mª Landi da Silva Bastos, Diretora-Geral.

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Nota de Empenho Global nº 2011NE002217, emitida em 23/12/2011. FAVORÉCIDO: VS Comercio e Remanufatura de Cartuchos e Toner Ltda. OBJETO: Aquisição de suprimento para impressora e cartuchos de toner. VALOR: R\$ 22.320,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002. PA: 29.805/2011.

Nota de Empenho Ordinário nº 2011NE002216, emitida em 23/12/2011. FAVORÉCIDO: Uzzi Quimicaa Ltda. OBJETO: Aquisição de água sanitária. VALOR: R\$ 320,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002. PA: 14.833/2010.

Nota de Empenho Ordinário nº 2011NE002215, emitida em 23/12/2011. FAVORÉCIDO: VS Data Comercial de Informática Ltda. OBJETO: Aquisição de 200 fitas magnéticas . VALOR: R\$

16.400,00. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002. PA: 28.326/2011.

Nota de Empenho Ordinário nº 2011NE002214, emitida em 23/12/2011. FAVORÉCIDO: Damasceno e Coelho Ltda. OBJETO: Aquisição de bebedouro industrial. VALOR: R\$ 3.869,44. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002. PA: 29.353/2011.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 48/2011, firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, Pregão 48/2011, empresa, item e valor: PTLIS Serviços de Tecnologia e Assessoria Técnica Ltda., itens 1 a 2 - R\$ 1.195.960,00. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de proxy appliances, incluindo prestação de serviços. FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02. VIGÊNCIA: a partir da publicação e duração de 1 ano. ASSINATURA: 26/12/2011. ASSINAM: Patrícia Maria Landi da Silva Bastos, Diretora Geral, pelo TSE, Herbert José Azevedo, Diretor de Negócios e Cláudia de Lucena Pó, Gerente de Negócios, pela Contratada. PA n.º 19.859/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1º Termo Aditivo ao Contrato TSE nº 98/2011, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a empresa Aurus Industrial S.A. OBJETO: Prorrogar até 24/03/2012 o prazo de entrega dos serviços de desmontagem e montagem dos materiais. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, inciso III da Lei nº 8.666/93. ASSINATURA: 26/12/2011. ASSINAM: Patrícia Maria Landi da Silva Bastos, Diretora Geral, pelo TSE, e Sérgio Luiz de Oliveira, Sócio-Administrador, pela contratada. PA n.º 19.446/2011.

1º Termo Aditivo ao Contrato TSE nº 84/2011, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Akiyama Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda. OBJETO: Prorrogar o prazo de entrega do 2º lote de pads para captura de assinaturas para 09/01/2012 e o prazo de duração do contrato para 05/04/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II da Lei nº 8.666/93. ASSINATURA: 22/12/2011. ASSINAM: Patrícia Maria Landi da Silva Bastos, Diretora Geral, pelo TSE, e João Luiz Marques Guimarães, Procurador, pela Contratada. PA n.º 20.431/2011.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 148/2011**

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 21/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de até duzentos e cinquenta mil envelopes plásticos para embalagem da urna eletrônica e cem mil envelopes plásticos para o terminal do eleitor, conforme edital.

LILIAN ZEIDAN DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 26/12/2011) 070001-00001-2011NE000001

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 72/2011**

Itens 1 e 12 homologados para Saúde e Comércio de Produtos Hospitalares por 4.460,00; Item 5 homologado para Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosl, por R\$ 520,00; Itens 7 e 10 homologados para a empresa Dental Alta Mogiana por 2.501,00.

LILIAN ZEIDAN DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 26/12/2011) 070001-00001-2011NE000001

PREGÃO Nº 129/2011

Sagraram-se vencedoras do certame as empresas Mulpaper Distribuidora de Papéis LTDA Grupo 01; ALE Papelaria e Informática LTDA-ME Grupos 02 e 03; Marcos Aurélio Collaco Grupos 04e 05.

CÉLIA CRISTINA MOREIRA LOPES
p/Equipe de Apoio

(SIDECA - 26/12/2011) 070001-00001-2011NE000001

PREGÃO Nº 130/2011

Sagrrou-se vencedora do certame a empresa Seal Telecom Comércio e Serviços de telecomunicações Ltda.

(SIDECA - 26/12/2011) 070001-00001-2011NE000001

PREGÃO Nº 132/2011

Sagrrou-se vencedora do item 3 da Licitação TSE nº 132/2011 a empresa Convergência Informática Ltda

MARIA ANGELICA BORGES DA SILVA
Pregoeira

(SIDECA - 26/12/2011) 070001-00001-2011NE000001

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**RETIFICAÇÃO**

Nos EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS, referente aos Processo STJ 7964/11, Processo STJ 1544/11 e Processo STJ 3008/10, publicados no DOU de 16-12/2011, Seção 3, pág. 329, 3ª Coluna, no título, onde se lê: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - SECRETARIA, leia-se: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

(p/COEJO)

SECRETARIA**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo STJ 8404/11. Contrato STJ n. 71/11. CONTRATADA: Brasmédica Hospitalar e Ortopedia Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois aparelhos autoclaves, com substituição de peças. VIGÊNCIA: A partir da assinatura, 19/12/11 a 18/12/12. FUNDAMENTO: Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto 5.450/05. VALOR DO CONTRATO: R\$ 68.787,84. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T: 02.301.0568.2004.0001. NE's: 2011NE002046 no VALOR de R\$ 2.839,00, E.D. 3.3.90.39, Global e 2011NE002047 no VALOR de R\$ 2.892,21, E.D.: 3.3.90.30, Estimativo, em 5/12/11. SIGNATÁRIOS: Sílvia Ferreira - Diretor-Geral/STJ, Haroldo Rodrigues Couto - SAF/STJ, e João Eustáquio da Silva - Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo STJ 712/2011. Ata de Registro de Preços n. 40/11. OBJETO: Aquisição de microcomputadores e monitores de vídeo. Fornecedor I: Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda. Item 1: R\$ 1.358,40. Fornecedor II: Fagundes Distribuição Ltda. Item 2: R\$ 326,00. VIGÊNCIA: A partir da assinatura, 23/12/11 a 22/12/12. FUNDAMENTO: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos 3.931/01 e 5.450/05. SIGNATÁRIOS: Sílvia Ferreira - Diretor-Geral/STJ, Haroldo Rodrigues Couto - SAF/STJ e, Marco César Ribas Volaco - Fornecedor I e Edson Melo da Silva Filho - Fornecedor II.

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2012 - UASG 050001**

Nº Processo: 10054/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de caixas de plástico poliondas e caixas de papelão ondulado Total de Itens Licitados: 00008 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h59 . Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01 Andar BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Edital também disponível no site www.stj.jus.br

MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 26/12/2011) 050001-02011-2011NE000023

**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIA-GERAL****EXTRATOS DE CONTRATOS**

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 041/2011-CJF
Contratante: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL; Contratada: CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.; Objeto: Fornecimento de água mineral acondicionado em galão plástico de 20 litros e copos de água mineral de 200 ml sem gás, de forma parcelada, mediante requisição; Fundamentação Legal: Pregão Eletrônico nº 038/2011 e no que consta do PA nº 2011161251; Data de assinatura: 23/12/2011; Vigência: 02/01/2011 a 31/12/2012; Valor: R\$ 31.660,00; Dotação Orçamentária: Orçamento de 2012; PTRES: 000.821; Elemento de Despesa: 33.90.30; Nota de Empenho: A Nota de Empenho será emitida tão logo seja liberado o crédito orçamentário para o período de 2012; Signatários: pelo Contratante: EVA MARIA FERREIRA BARROS - Secretária-Geral; Pela Contratada: PABLO CRISPIM LOUREIRO - Diretor.

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 042/2011-CJF
Contratante: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL; Contratada: UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.; Objeto: Fornecimento de água mineral acondicionado em garrafa de 500 ml, com e sem gás, de forma parcelada, mediante requisição; Fundamentação Legal: Pregão Eletrônico nº 038/2011 e no que consta do PA nº 2011161251; Data de assinatura: 23/12/2011; Vigência: 02/01/2012 a 31/12/2012; Valor: R\$ R\$ 6.594,00; Dotação Orçamentária: Orçamento de 2012; PTRES: 000.821; Elemento de Despesa: 33.90.30; Nota de Empenho: A Nota de Empenho será emitida tão logo seja liberado o crédito orçamentário para o período de 2012; Signatários: pelo Contratante: EVA MARIA FERREIRA BARROS - Secretária-Geral; Pela Contratada: VICENTE PAULO RODRIGUES BORGES - Sócio-Gerente.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2011-CJF
Contratante: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL; Contratada: SBS SPECIAL BOOKS SERVICE LIVRARIA E EDITORA LTDA; Objeto: Registro de Preços para eventual contratação fornecimento de livros estrangeiros, mediante requisição, conforme consta do site www.jf.jus.br; Fundamentação Legal: no pregão eletrônico SRP nº 041/2011 e que consta do processo nº 2011161231; Data de assinatura: 23/12/2011; Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2013; Valor da Ata: R\$ 30.000,00; Signatários: pelo Contratante: ANTÔNIO HUMBERTO MACHADO DE SOUSA BRITO - Secretário de Administração; Pela Contratada: FÁBIO ALVES - Atendente de Licitações.

ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2011-CJF
Contratante: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL; Contratada: LINKCINCO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA; Objeto: Fornecimento de projetor multimídia interativo, conforme consta do site www.jf.jus.br; Fundamentação Legal: no pregão eletrônico SRP nº 045/2011 e que consta do processo nº 2011161577; Data de assinatura: 20/12/2011; Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012; Valor da Ata: R\$ 32.450,00; Signatários: pelo Contratante: ANTÔNIO HUMBERTO MACHADO DE SOUSA BRITO - Secretário de Administração; Pela Contratada: ALDEJUNIO DE OLIVEIRA - Sócio-Gerente.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo 502.436/2011-2. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Five Acts Comércio, Assessoria, Consultoria e Treinamento em Informática Ltda. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato PE-141/2009-B - prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão da ferramenta de consulta e análise Business Objects Boe Professional e Business Objects Web Intelligence para o TST. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses, a contar de 26/12/2011 até 25/12/2012, nos termos do art. 57, inc. IV, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3.3.90.39, nota de empenho 2011NE001872, de 21/12/2011. ASSINATURA: 23/12/2011. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Fernando Vieira Coutinho, Diretor.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2012 - UASG 080001

Nº Processo: TST-503293/2011-4 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de açúcar cristal de 1ª qualidade, com entrega fracionada. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Safs Quadra 8, Lote 1, Bloco A, Sala 333 - Tst Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R\$0,15 p/ página. Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

RAMON GONTIJO ADAME
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 080001-00001-2011NE000057

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 128/2011

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 128/2011, cujo objeto, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais, em aparelho autoclave da marca Baumer com filtro de osmose reversa, foi adjudicado à BRASILIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo valor total de R\$ 29.942,37.

(SIDECA - 26/12/2011) 080001-00001-2011NE000057

PREGÃO Nº 130/2011

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 130/2011, cujo objeto, registro de preços para futuras prestações de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação e comunicações, na forma de assinaturas para acesso a uma Base de Conhecimentos -BC em Tecnologia da Informação e Comunicação -TIC, foi adjudicado à GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA, pelo valor total de R\$ 451.400,00.

MARCOS FRANÇA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIDECA - 26/12/2011) 080001-00001-2011NE000057

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
1ª REGIÃOAVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 113/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 02/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de comunicação social, com fornecimento de mão de obra, de forma continuada, para este Tribunal, de acordo com as especificações técnicas e observações constantes do Anexo I do Edital.

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS
Pregoeira

(SIDECA - 26/12/2011) 090027-00001-2011NE800005

2ª REGIÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 143/2011

O Sr. Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa CARMINE DE CESARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de levantamento e mapeamento de patologias das fachadas do complexo predial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

(SIDECA - 26/12/2011)

PREGÃO Nº 176/2011

O Sr. Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o item 01 do objeto do pregão em epígrafe à empresa INNOVE ACABAMENTOS LTDA. Obs.: O item 02 não foi adjudicado. Objeto: Aquisição de material de marcenaria e carpintaria.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO

(SIDECA - 26/12/2011)

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ªRG; Contratada: Demberg.com Comunicação e Marketing Ltda-Me.; Objeto: Contratação de empresa especializada na alocação de mão-de-obra para prestação de serviços de desenho industrial (design), com vista a atender às necessidades do Centro Cultural de Justiça Federal: Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 110/2011, fundamentado na Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.122.0569.8417.0101; Elemento de despesa: 3.3.90.37.01; Valor Total Anual Estimado deste Contrato: R\$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais); Data da assinatura: 14/12/2011; Proc. nº T2-Eof-2011/00179; Contrato nº 060/2011.

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Nota de empenho: 2011NE001878, emitida em 13/12/2011. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de insumos gráficos (goma de proteção). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Proc. nº T2-Eof-2011/00678.

Nota de empenho: 2011NE001879, emitida em 13/12/2011. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA. Objeto: Aquisição de insumos gráficos (revelador). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 4.449,76 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos). Proc. nº T2-Eof-2011/00678.

4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 43/2011. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: TSI Tecnologia e Segurança em Informática Ltda/ME. OBJETO: Serviços de suporte técnico à plataforma de software livre. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 49/2011. DOT. ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 000894; Natureza da Despesa 339039; Nota de Empenho 2011NE500141. PREÇO ESTIMADO: R\$ 74.160,00. VIGÊNCIA: 16.12.2011 a 16.12.2012. PA: 11.1.000059064-8. ASSINATURA: 16.12.2011.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo do TRF/4ª Região 11.1.000089014-5. Ata de Registro de Preços nº 69/2011. OBJETO: Registro de preços de material de expediente. Fornecedor: Marcos Aurélio Collaço. Preços

unitários: a) Item 5: R\$ 5,50; b) Item 9: R\$ 8,85. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura, de 19/12/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 3.931/01. SIGNATÁRIOS: Alexandre Allegretti Venzon - Diretor Administrativo, e Marcos Aurélio Collaço - Fornecedor.

Processo Administrativo do TRF/4ª Região 11.1.000089014-5. Ata de Registro de Preços nº 78/2011. OBJETO: Registro de preços de placas informativas. Fornecedor: Centro de Cópias Rosário Ltda. Preços Estimado Total: R\$ 54.984,00; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura, de 22/12/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 3.931/01. SIGNATÁRIOS: Alexandre Allegretti Venzon - Diretor Administrativo, e Vilson Luiz Rodrigues de Freitas - Fornecedor.

Processo Administrativo do TRF/4ª Região 11.1.000089014-5. Ata de Registro de Preços nº 70/2011. OBJETO: Registro de preços de material de expediente. Fornecedor: Dicapel Papéis e Embalagens Ltda. Preços unitários: a) Item 10: R\$ 7,88; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura, de 19/12/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 3.931/01. SIGNATÁRIOS: Alexandre Allegretti Venzon - Diretor Administrativo, e Jairo Mallmann -Fornecedor.

Processo Administrativo do TRF/4ª Região 11.1.000089014-5. Ata de Registro de Preços nº 71/2011. OBJETO: Registro de preços de material de expediente. Fornecedor: Luiz Fernando Achar. Preços unitários: a) Item 11: R\$ 0,70; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura, de 19/12/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 3.931/01. SIGNATÁRIOS: Alexandre Allegretti Venzon - Diretor Administrativo, e Juliana de Souza Vieira -Fornecedor.

Processo Administrativo do TRF/4ª Região 11.1.000089014-5. Ata de Registro de Preços nº 72/2011. OBJETO: Registro de preços de material de expediente. Fornecedor: Paula Vanessa Alves de Melo Papalaria. Preços unitários: a) Item 13: R\$ 32,99; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura, de 19/12/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 3.931/01. SIGNATÁRIOS: Alexandre Allegretti Venzon - Diretor Administrativo, e Paula Vanessa Alves de Melo - Fornecedor.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento nº 13.494/2011. Contrato TRE/AC nº 31/2011. Contratante: TRE/Acre. Contratada: Real Construções Ltda. (CNPJ nº 11.641.902/0001-23). Objeto: Prestação de serviços de adequação do espaço Fórum Eleitoral de Rio Branco para receber provisoriamente o Plenário do TRE/AC. Valor global: R\$ 40.750,19. Vigência: 60 (sessenta) dias corridos, a contar de 23/12/2011. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Desembargador Pedro Ranzi, Presidente do TRE/Acre, e Alan da Fonseca de Oliveira Lima, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 32/2011. P.A. Protocolo nº 3650/2011. Contratada: Unimed Macapá - Cooperativa de Trabalho Médico. Objeto: Prestação de serviços especializados, em todo território nacional, de assistência médico-hospitalar e ambulatorial aos beneficiários regularmente inscritos do TRE/AP. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Elemento de Despesa: 339039. Valor Mensal Estimado em R\$ 96.573,23 (Noventa e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e três centavos). Vigência: 12 meses, contados a partir de 23/12/2011. Assinatura: em 23/12/2011, pelo Des. Edinardo Maria Rodrigues de Souza, Presidente do TRE/AP, e pela Contratada, Sra. Elza Maria Rezende de Almeida - Presidente Unimed, Sr. João Batista de Sousa Barata - Vice-Presidente e Jaci Pena Amanajas - Superintendente.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

P.A. Prot. nº 3650/2011. Termo de Dispensa nº 47/2011. FAVORCIDO: Unimed Macapá - Cooperativa de Trabalho Médico. CNPJ: 10.225.225/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço médico-hospitalar e ambulatorial. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, V da Lei 8.666/93. VALOR: R\$ 1.158.878,76 (Um milhão, cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos). RATIFICAÇÃO: em 23/12/2011, pelo Contratante, Des. Edinardo Maria Rodrigues de Souza, Presidente do TRE/AP.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2010, para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Self, Split e de parede, com fornecimento de peças, no TRE/AP e Zonas Eleitorais, conforme P.A. nº 058 - Classe IX (Protocolo nº 4197/2010). PARTES: União, através do TRE/AP e a empresa Cantuária e Cia Ltda. OBJETO: Alteração da Cláusula Décima Primeira do instrumento principal, objetivando sua prorrogação por mais 03 (três) meses, passando sua data final para 16/03/2012. DATA DA ASSINATURA: em 21/12/2011. Signatários: Des. Edinardo Maria Rodrigues de Souza, Presidente do TRE/AP e Paulo Sérgio da Silva Melo, pela Contratada.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 097/2011, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a empresa Matos de Freitas Comércio Varejista de Alimentos Ltda. OBJETO: Concessão onerosa de uso de área para exploração dos serviços de restaurante e lanchonete. VALOR MENSAL PELO USO DA ÁREA: R\$ 2.505,00. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 01/2011 e Lei 8.666/93. PROCESSO: 23.458/2008. VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato. ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: Des. Carlos Alberto Dultra Cintra, pelo TRE-BA e a Sra. Valéria Maria Matos de Freitas Melo, pela Contratada.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2011, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e a empresa SE Comercial e Serviços Ltda., para eventual aquisição de material de acondicionamento e embalagem, conforme tabela abaixo. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 62/2011; Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93; Decreto 3931/01. PROCESSO: 54.211/2011. VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data de publicação. ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: Des. Carlos Alberto Dultra Cintra, pelo TRE-BA e o Sr. Antônio Fernando Lima dos Santos, pelo Fornecedor.

Item	Especificação	Qtd. Total Estimada	Preço Unitário Registrado
5	Pasta tipo malote	30.000	R\$ 2,62

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 060/2011, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e a empresa MV Vasconcelos Papelaria, Informática e Limpeza Ltda., para eventual aquisição de material de limpeza, conforme tabela abaixo. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 68/2011; Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93; Decreto 3931/01. PROCESSO: 54.210/2011. VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data de publicação. ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: Des. Carlos Alberto Dultra Cintra, pelo TRE-BA e o Sr. Josué Azevedo Vasconcelos, pelo Fornecedor.

Item	Especificação	Qtd. Total Estimada	Preço Unitário Registrado
1	Pá coletores de lixo	100	R\$ 2,45
2	Saco plástico para lixo	15.000	R\$ 0,10

AVISO DE RESCISÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna pública a RESCISÃO UNILATERAL, a partir de 23.12.2011, do contrato de nº 001/2008, firmado com a empresa LÍDER RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ nº 01.383.525/0001-16, com fundamento nos artigos 78, XII, e 79, I, da Lei nº 8.666/93.

Salvador, 26 de dezembro de 2011.
CARLOS ALBERTO DULTRA CINTRA
Presidente do Tribunal
Em exercício

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 150, Paralela, Salvador - Bahia, CEP 41.710-900, por meio da SELIC -Seção de Licitações e Contratos, FAZ SABER a quem o presente vir e interessar possa, especialmente à empresa ÁTRIO ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 021.594.49/0001-22, domiciliada em local incerto e não sabido, por seus representantes legais, da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal, constante do processo nº 18.787/2007, aplicando a essa empresa, com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no Contrato nº 124/2005, Cláusula Sexta, § 3º, Décima Segunda, caput, alíneas "a" e "b", § 1º, alíneas "d" e "h", a penalidade de multa no valor total de R\$ 295.353,55 (Duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), bem como a sanção de advertência, em razão de sua reprovável conduta. Condenando, por fim, ao ressarcimento dos valores pagos por este Tribunal à EMBASA, devidamente atualizados, referentes às contas de água dos meses 08/2006,09/2006,10/2006,11/2006, fls. 585/588. De acordo com o artigo 109, I, "f", da Lei 8.666/93, a empresa tem 05 (cinco) dias úteis para impetrar recurso desta decisão. Fica ainda ciente da continuidade do citado processo independentemente de manifestação, na forma do artigo 26, V, da Lei 9.784/99.

Salvador, 26 de dezembro de 2011.
SILENE SOUZA
p/Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESPÍRITO SANTOAVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2011

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21, inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, no art. 30, inciso XII, alínea b, do Decreto n.º 5.450/2005, e no item 20.4 do Edital deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. O pregoeiro, em 12/12/2011, adjudicou o item 01 à empresa Starservice Conservação e Terceirização Ltda ME e o item 02 à empresa Nova Safra Agronegócio Ltda. Em 15/12/2011, o Exmo. Sr. Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Presidente do TRE/ES, homologou este procedimento licitatório. Processo: 12766/2011.

Vitória, 26 de dezembro de 2011.
ENISE MEZZEDIMI CUNHA DAGOSTINI
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MARANHÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º 39/2011. Protocolo nº 73.287/2011-TRE/MA. Objeto: "Inscrição de 06 (seis) servidores no curso "FURUKAWA CERTIFIED PROFESSIONAL". Contratado: DSBC - Treinamentos de Informática Ltda. CNPJ n.º 01.777.675/0001-04. Valor Total: R\$ 9.594,00 (nove mil quinhentos e noventa e quatro reais). Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Data: 26.12.2011. Ratificação: Des. Anildes de Jesus B. Chaves Cruz, Presidente do TRE/MA.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2010, de prestação de serviços de telefonia fixa comutada. Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Contratada: Viacom Next Generation Comunicação Ltda (Proc. Adm. 17314/2010). Objeto do aditivo: Prorrogação da vigência do contrato até 30/06/2011. Data de Assinatura: 14/12/2011. Signatários: Des. Raimundo Freire Cutrim, Presidente do TRE/MA e o Sr. Maurício Machado de Oliveira, sócio administrador da Contratada.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2008, de prestação de serviços de 02 (dois) atendentes de consultório dentário. Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Contratada: Atrium Soluções em Serviços Ltda. - ME (Proc. Adm. 16557/2007). Objeto do aditivo: repactuação de preços, passando o valor mensal para R\$ 3.002,04 (três mil, dois reais e Quatro Centavos) Data De Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Des. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, Presidente do TRE/MA e o Sr. George Alexandre da Costa Campos, Diretor da Contratada.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2010, de prestação de serviços de limpeza e conservação no prédio do Fórum Eleitoral de Açailândia. Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Contratada: Atrium Soluções em Serviços Ltda. - ME (Proc. Adm. 44548/2009). Objeto do aditivo: repactuação de preços, passando o valor mensal para R\$ 2.300,77 (três mil, trezentos reais e setenta e sete centavos) Data De Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Des. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, Presidente do TRE/MA e o Sr. George Alexandre da Costa Campos, Diretor da Contratada.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2010, de prestação de serviços de limpeza e conservação no prédio do Fórum Eleitoral de São Luis. Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Contratada: Atrium Soluções em Serviços Ltda. - ME (Proc. Adm. 44548/2009). Objeto do aditivo: repactuação de preços, passando o valor mensal para R\$ 17.954,69 (dezesete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove) Data De Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Des. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, Presidente do TRE/MA e o Sr. George Alexandre da Costa Campos, Diretor da Contratada.

DIRETORIA-GERAL

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011

Processo Nº 41.052/2011-TRE. Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de construção do Fórum Eleitoral do município de São Mateus/MA. Adjudicatária: QUALITECH ENGENHARIA LTDA. - CNPJ n.º 69.388.361/0001-53. Valor: R\$ 446.734,69. Data da homologação: 26/12/2011.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

Processo Nº 43.009/2011-TRE. Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de construção do Fórum Eleitoral de Zé Doca/MA: QUALITECH ENGENHARIA LTDA. - CNPJ n.º 69.388.361/0001-53. Valor: R\$ 445.776,07. Data da homologação: 26/12/2011.

SAMIRA TERESA DUAILIBE MURAD
Diretora-Geral
Em exercício

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERALRESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2011

O TRE/MT torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 40/2011 - Proc. Adm. Nº 20.883/2011. Objeto: Serviços de produção editorial para confecção da Revista de Julgados - Volume 06. Vencedora: DEFANTI INDÚSTRIA COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP. Valor: R\$ 11.992,50.

Cuiabá-MT, 26 de dezembro de 2011.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO.
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MINAS GERAISRESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 127/2011

Processo nº 6009183/2011. Objeto: Prestação dos serviços de office-boy/continuo. Vencedora e valor global: ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. (item 01: R\$489.994,72).

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO
Pregoeiro

(SIDECE - 26/12/2011) 070014-00001-2011NE001543

PREGÃO Nº 128/2011

Processo 6.003.094/2011. Objeto: Fornecimento e instalação de persianas. Vencedoras, itens e valores globais: ANDALUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA. (Itens 01:R\$2.541,42; 02:R\$1.406,66; 03:R\$1.684,73; 04:R\$1.551,88; 05:R\$1.972,53; 06:R\$1.559,06; 07:R\$1.697,62; 08:R\$2.110,80; 09:R\$1.341,48; 10:R\$1.226,40; 11:R\$1.212,00; 12:R\$1.054,93; 14:R\$1.274,58 e 15:R\$4.189,05) e EVIDENCE DECORAÇÕES LTDA-ME (item 13:R\$3.594,30).

CHRISTIANNE APARECIDA SOUSA COELHO
BERNARDES
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 070014-00001-2011NE001543

PREGÃO Nº 130/2011

Processo nº 6002714/2011. Objeto: prestação de serviços de elaboração dos projetos básico e executivo, relativos à reforma do Edifício Anexo I do TRE-MG. Vencedora, respectivo item e preço global: EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. (R\$ 267.000,00).

ALEXANDRE MIRANDA DOS SANTOS
p/Equipe de Apoio

(SIDECE - 26/12/2011) 070014-00001-2011NE001543

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA-GERAL

RETIFICAÇÃO

No Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 65/11, publicado no DOU do dia 26/12/2011, pág. 189, Seção 3, onde se lê: "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)", leia-se apenas: "CONECTA SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA - Lote 03 (R\$ 1.498,00)".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 070019

Contrato nº 17/2010. Processo nº PAD 887/2010. PREGÃO SISPP Nº 2/2010 Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO - PARANÁ. CNPJ Contratado: 01302562000152. Contratado : AVALANCHE ADMINISTRACAO DE MAO DE-OBRA ESPECIALIZADA LT. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de manutenção de jardins da sede do TRE, forum e estacionamento pelo período de vinte e quatro meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2014. Valor Total: R\$80.764,14. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 070019-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 070019

Contrato nº 90/2008. Processo nº PAD 624/2010. INEXIGIBILIDADE Nº 373/2008 Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO -PARANÁ. CNPJ Contratado: 28708477000145. Contratado : TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A -Objeto: Prorrogação do contrato de manutenção do Forponto pelo período de 18 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 18/01/2012 a 17/07/2013. Valor Total: R\$20.579,40. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 26/12/2011) 070019-00001-2011NE000001



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA nº 78/11. PA- 328/11. OBJETO: locação de imóvel para abrigar o Cartório da 40ª Zona Eleitoral em São Joaquim do Monte/PE. CONTRATANTES: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e José Robério dos Santos. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, X, da Lei nº 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação 235 - Gestão e Administração do Programa. Elemento: 3390.36.15 - QST Pessoa Física. Valor da Despesa: R\$ 14.016,13. AUTORIZAÇÃO: Marília Gonçalves Berquó, Diretora-Geral, em 29/11/11. RATIFICAÇÃO: Desembargador Ricardo Paes Barreto, Presidente, em 29/11/11.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Procedimento Licitatório nº 27/2011 - Pregão Eletrônico-Sistema de Registro de Preços para aquisição de material permanente(mobiliário em geral), cuja Ata será encontrada, na íntegra, no sítio www.tre-pi.gov.br. Ata nº 77/2011: Plamax Equipamentos Ltda.-ME. (CNPJ nº 07.918.483/0001-57) -itens: 06- Frigorbar de 120 litros, no valor unitário de R\$ 639,00.

Procedimento Licitatório nº 32/2011 - Pregão Eletrônico-Sistema de Registro de Preços, Aquisição de Material Permanente, conforme discriminado abaixo, cuja Ata será encontrada, na íntegra, no sítio www.tre-pi.gov.br. Ata nº 83/2011: TLS Informática (CNPJ nº 05.689.893/0001-46) - item: 01(Servidor de Impressão), no valor unitário R\$ 250,00.

Procedimento Licitatório nº 42/2011 - Pregão Eletrônico-Sistema de Registro de Preços, Aquisição de Material Permanente, conforme discriminado abaixo, cuja Ata será encontrada, na íntegra, no sítio www.tre-pi.gov.br. Ata nº 82/2011: Patrícia Ramos Pereira (CNPJ nº 11.622.928/0001-24) - item: 02(Monitor de LCD de 23 polegadas), no valor unitário R\$ 463,90.

Procedimento Licitatório nº 43/2011 - Pregão Eletrônico-Sistema de Registro de Preços, Aquisição de Material Consumo, conforme discriminado abaixo, cuja Ata será encontrada, na íntegra, no sítio www.tre-pi.gov.br. Ata nº 85/2011: Microsens (CNPJ nº 78.126.950/0003-16) - item: 01(Toner original da impressora Samsung), no valor unitário R\$ 179,99.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

1) Pregão Eletrônico nº 89/2011; 2) PROCESSO Adm. Eletrônico nº 4754/2011 (Prot. PAE nº 9931/2011); 3) OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais de informática; 4) FORNECEDORES REGISTRADOS: WEBSITE ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS LTDA-EPP - CNPJ 04.187.462/0001-10 (Item 11 - R\$1.909,00); GLOBAL RED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP -CNPJ 07.430.151/0001-29 (Item 9 - R\$ 5.900,00); IZAÍAS RAMOS LOPES ME - CNPJ 10.427.988/0001-23 (Item 2 - R\$ 21,90); WORK INFORMÁTICA IND. COM. IMPORT. E EXPORT. DE ELETROELETRÔNICOS ME - CNPJ 10.454.019/0001-61 (Item 8 - R\$ 3.585,00); MICRO LEADER INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 13.850.869/0001-77 (Item 1 - R\$ 468,00. Item 6 - R\$ 155,60. Item 7 - R\$ 66,70. Item 12 - R\$ 203,17); TEMMAX COMERCIAL SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA-EPP - CNPJ 46.061.446/0001-27 (Item 4 - R\$ 80,00); TELEQUIP TELECOMUNICAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 70.306.477/0001-85 (Item 3 - R\$ 1.107,00); 5) Atas de Registro de Preços 143/2011 a 149/2011 e respectivas especificações estão disponíveis no sítio www.tre-rn.gov.br.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 30/2011

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunica o resultado da licitação homologada. Vencedor: América Net Ltda., com preço total de R\$ 181.700,00.

PREGÃO Nº 31/2011

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunica o resultado da licitação homologada. Vencedores e preços totais: Denise de O. Gonçalves, item 1, R\$ 47.980,00; Ind e Com de Móveis Victor Ltda, item 2, R\$ 12.880,00; Capelli & Capelli Ltda, item 3, R\$ 55.000,00; Personal Móveis e Escrit Ltda, item 4, R\$ 32.990,00 e item 5, R\$ 29.977,00; Criarte Ind e Com de Esquadrias Ltda, item 6, R\$ 2.299,73.

ANTÔNIO AUGUSTO PORTINHO DA CUNHA
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 027/2011
Processo nº 137/2011
Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA. CNPJ: 04.565.735/0001-13
Contratado: ELETROPORTO SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 04.844.192/0001-73
Objeto: Prestação de serviços de apoio administrativo, consistente na ativação e funcionamento de 30 (trinta) postos de serviço de operação de equipamentos de entrada e transmissão de dados.
Valor total: R\$ 226.193,33 (duzentos e vinte e seis mil, cento e noventa e três reais e trinta e três centavos).
Vigência contratual: Este Contrato terá vigência do dia 15 de dezembro do corrente ano até 20 de março de 2012, podendo ser prorrogado até 31 de maio de 2012, à conveniência da Administração, com fundamento no art. 57, II, da Lei n. 8.666/93.
Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93, com suas alterações subsequentes, Lei n. 10.520/02, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 026/2011, PA nº 137/2011.
Data de Assinatura: 15/12/2011.

Contrato nº 028/2011
Processo nº 137/2011
Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA. CNPJ: 04.565.735/0001-13
Contratado: LOPES & CAVALCANTE LTDA
CNPJ: 07.533.627/0001-57
Objeto: Prestação de serviços de apoio administrativo, consistente na ativação e funcionamento de 05 (cinco) postos de serviço de recepção.
Valor total: R\$ 33.432,31 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos).
Vigência contratual: Este Contrato terá vigência do dia 15 de dezembro do corrente ano até 20 de março de 2012, podendo ser prorrogado até 31 de maio de 2012, à conveniência da Administração, com fundamento no art. 57, II, da Lei n. 8.666/93.
Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93, com suas alterações subsequentes, Lei n. 10.520/02, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 026/2011, PA nº 137/2011.
Data de Assinatura: 15/12/2011.

DIRETORIA-GERAL

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em cumprimento ao art. 15 da Lei 8.666/93, ao art. 6º, I, do Decreto 3.931/01, torna público os preços registrados no Pregão 022/2011 - MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, com validade até 26/12/2012. As especificações completas dos itens encontram-se no inteiro teor das atas divulgadas no sítio da internet www.tre-ro.gov.br.

TEIA CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA - ME. - ARP nº . 013/2011 CNPJ: 03.311.101/0001-71				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.
01	Fita adesiva, tipo rotulador, de 12mm ½ x 8m, cor azul. Marca: Brother	Unid	120	35,00
02	Mouse tipo óptico, para computador. Marca: Microsoft.	Unid	620	40,00
BELICOSO - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ATA nº . 014/2011 CNPJ: 07.784.080/0001-62				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.
01	Conector para rede telefônica RJ-11, com 04-vias. Marca: Jc Cabos	Unid	700	0,64
02	Cabo trançado para rede lógica, padrão UTP-5E 24 AWG, anti-chama, cor azul. Marca: Vithaisa	Unid	06	300,00
TECK SHOCK COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ATA nº . 015/2011 CNPJ: 08.307.727/0001-28				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.
01	Disco compacto - CD/DVD, capacidade CD Rom 700MB, c/ embalagem individual. Marca: Elgin.	Unid	9000	0,95
FLASH COMÉRCIO DE MAT ELETRICOS E SERV. LTDA - ATA nº . 016/2011 CNPJ: 10.752.963/001-03				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.
01	Filtro de linha para computador, com 06 tomadas e com dispositivo luminoso, tensão 110/220Volts. Marca Technolight	Unid	540	13,98

Em 26 de dezembro de 2011.
ELIZETH AFONSO DE MESQUITA
Diretora-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PA 394/2011
ARP nº 010/2011, assinada em 28/11/2011, com vigência de 12 meses, contados da assinatura. Objeto: Aquisição de material permanente. Fornecedor: Plamax equipamentos Ltda. ME. CNPJ: 07.918.483/0001-57. Item- Descrição; Quantidade; Unidade; Marca; Valor Unitário R\$/ 1- Bebedouro para garrafão de água; 05; und; Libell; 715,00//A íntegra desta ARP pode ser encontrada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.tre-rr.jus.br, no menu Transparência.

Assinam, pelo TRE/RR, Elízio Ferreira de Melo, Diretor-Geral , e pela beneficiária, Jean Carlos Sestrem, Representante.

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PA 395/2011
ARP nº 011/2011, assinada em 28/11/2011, com vigência de 12 meses, contados da assinatura. Objeto: Aquisição de material permanente. Fornecedor: Comercium Empreendimentos Ltda. EPP. CNPJ: 04.926.357/0001-56. Item- Descrição; Quantidade; Unidade; Marca; Valor Unitário R\$/ 1- Jogo de bingo; 01; und; 3Reis; 233,00// 2-Refrigerador tipo frigobar; 02; und; Eletrolux; 687,00// 3- Estação de trabalho de um lugar; 06; und; FERRUS; 486,00// 4- Botija para gás de cozinha; 02; und; Fogas; 120,00// A íntegra desta ARP pode ser encontrada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.tre-rr.jus.br, no menu Transparência. Assinam, pelo TRE/RR, Elízio Ferreira de Melo, Diretor-Geral , e pela beneficiária, Lyzandro Fernandes Furtado, Representante.

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PA 396/2011
ARP nº 012/2011, assinada em 28/11/2011, com vigência de 12 meses, contados da assinatura. Objeto: Aquisição de material permanente. Fornecedor: Marca Comércio e Serviços Ltda. CNPJ: 01.647.770/0001-93. Item- Descrição; Quantidade; Unidade; Marca; Valor Unitário R\$/ 1- Carrinho Armazém; 03; und; Rotterman; 249,00// 2- Armário de Aço; 08; und; Pandin; 544,00// A íntegra desta ARP pode ser encontrada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.tre-rr.jus.br, no menu Transparência. Assinam, pelo TRE/RR, Elízio Ferreira de Melo, Diretor-Geral , e pela beneficiária, Marcelino Vieira da Nóbrega , Representante.

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PA 397/2011
ARP nº 013/2011, assinada em 28/11/2011, com vigência de 12 meses, contados da assinatura. Objeto: Aquisição de material permanente. Fornecedor: Pegaso Representações Comerciais Ltda. CNPJ: 02.378.325/0001-38. Item- Descrição; Quantidade; Unidade; Marca; Valor Unitário R\$/ 1- Fogão de Piso; 02; und; Continental; 340,00// 2- Forno Microondas; 05; und; Eletrolux; 438,50,00// A íntegra desta ARP pode ser encontrada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.tre-rr.jus.br, no menu Transparência. Assinam, pelo TRE/RR, Elízio Ferreira de Melo, Diretor-Geral , e pela beneficiária, Elizеuа de Mourа Cunha , Representante.

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PA 398/2011
ARP nº 014/2011, assinada em 28/11/2011, com vigência de 12 meses, contados da assinatura. Objeto: Aquisição de material permanente. Fornecedor: RM - Máquinas e Sistemas Ltda. - EPP. CNPJ: 18.793.752/0001-12. Item- Descrição; Quantidade; Unidade; Marca; Valor Unitário R\$/ 1- Telefone sem fio com ramal; 01; und; Elgin; 100,00// 2- Telefone sem fio; 06; und; Elgin; 95,00// A íntegra desta ARP pode ser encontrada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.tre-rr.jus.br, no menu Transparência. Assinam, pelo TRE/RR, Elízio Ferreira de Melo, Diretor-Geral , e pela beneficiária, José Carlos Medina Nallon , Representante.

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PA 399/2011
ARP nº 015/2011, assinada em 28/11/2011, com vigência de 12 meses, contados da assinatura. Objeto: Aquisição de material permanente. Fornecedor: Dapalan Moveis e Equipamentos Ltda. - EPP. CNPJ: 84.110.568/0001-55. Item- Descrição; Quantidade; Unidade; Marca; Valor Unitário R\$/ 1- Gaveteiro volante com três gavetas; 06; und; DP; 299,00// A íntegra desta ARP pode ser encontrada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.tre-rr.jus.br, no menu Transparência. Assinam, pelo TRE/RR, Elízio Ferreira de Melo, Diretor-Geral , e pela beneficiária, Maria Ângela Ribeiro Braga , Representante.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PA 400/2011
ARP nº 016/2011, assinada em 28/11/2011, com vigência de 12 meses, contados da assinatura. Objeto: Aquisição de material permanente. Fornecedor: JCS - Tecnologia em Informação Ltda. CNPJ: 05.436.797/0001-98. Item- Descrição; Quantidade; Unidade; Marca; Valor Unitário R\$/ 1- Armário Alto em MDF; 08; und; Mademoveis; 651,99//A íntegra desta ARP pode ser encontrada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.tre-rr.jus.br, no menu Transparência. Assinam, pelo TRE/RR, Elízio Ferreira de Melo, Diretor-Geral , e pela beneficiária, Paulo Renato Silva Souza, Representante.

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PA 401/2011
ARP nº 017/2011, assinada em 28/11/2011, com vigência de 12 meses, contados da assinatura. Objeto: Aquisição de material permanente. Fornecedor: Fazzio Comércio de Suprimentos Ltda. - ME. CNPJ: 11.520.455/0001-54. Item- Descrição; Quantidade; Unidade; Marca; Valor Unitário R\$/ 1- Armário baixo em MDF; 04; und; W3; 411,00// A íntegra desta ARP pode ser encontrada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.tre-rr.jus.br, no menu Transparência. Assinam, pelo TRE/RR, Elízio Ferreira de Melo, Diretor-Geral , e pela beneficiária, Rubens Paulino Ortega, Representante.

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PA 402/2011
ARP nº 018/2011, assinada em 28/11/2011, com vigência de 12 meses, contados da assinatura. Objeto: Aquisição de material permanente. Fornecedor: Santo Antonio Comércio de Moveis Ltda. CNPJ: 06.049.630/0001-37. Item- Descrição; Quantidade; Unidade; Marca; Valor Unitário R\$/ 1- Poltrona giratória com braço; 15; und; Shopping do Escritor; 260,00// A íntegra desta ARP pode ser encontrada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.tre-rr.jus.br, no menu Transparência. Assinam, pelo TRE/RR, Elízio Ferreira de Melo, Diretor-Geral , e pela beneficiária, Maria Helena Nogueira Gomes, Representante.

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PA 403/2011
ARP nº 019/2011, assinada em 28/11/2011, com vigência de 12 meses, contados da assinatura. Objeto: Aquisição de material permanente. Fornecedor: TLS Informática Ltda. - ME. CNPJ: 05.689.893/0001-48. Item- Descrição; Quantidade; Unidade; Marca; Valor Unitário R\$/ 1- Aparelho de Fax; 02; und; HP do Brasil; 300,00// A íntegra desta ARP pode ser encontrada nos sites www.comprasnet.gov.br e www.tre-rr.jus.br, no menu Transparência. Assinam, pelo TRE/RR, Elízio Ferreira de Melo, Diretor-Geral, e pela beneficiária, Sérgio da Silva, Representante.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 8.100/2009. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2010. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Contratada: lavanderia Cristal Ltda-ME. Objeto: Alterar a Cláusula Décima do Contrato original, a fim de prorrogar a vigência contratual por mais 12 meses, a partir de 23 de fevereiro de 2012. Fundamentação Legal: art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. Data da assinatura: 23.12.2011. Assinam pela Contratante: Francisco Alves Cardoso Filho, Diretor-Geral, e Teodomiro Fernandes Amorim, Secretário de Administração e Orçamento. Pela Contratada: Inis Terezinha Dias.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011

Aviso de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 29/2011, firmada com a empresa INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Processo Administrativo Eletrônico nº 7.789/2011. Objeto: Aquisição de materiais de consumo relativos às urnas eletrônicas. Assinatura: 26.12.2011. Vigência: 12 (doze) meses. Item 1 no valor total de R\$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). A Ata está disponível no endereço: <http://www.tre-to.jus.br>, e na Secretaria de Administração e Orçamento/Seção de Licitações. Informações: (63) 3216 6840.

Palmas, 26 de dezembro de 2011.
MÁRCIO DIAS SANTIAGO
Secretário
Substituto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 9.635/2011. OBJETO: Prestação de serviços médico-hospitalares aos beneficiários do Pró-Saúde. CONTRATADA: CLÍNICA CIRURGICA CARDIOVASCULAR LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, caput, da Lei 8.666/93. VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00, (período de 12 meses) e R\$ 250.000,00 (período de 60 meses). AUTORIDADE E DATA DA RATIFICAÇÃO: Desembargador Otávio Augusto Barbosa, Presidente, 22/12/2011.

Processo nº 14.776/2011. OBJETO: Prestação de serviços médico-hospitalares aos beneficiários do Pró-Saúde. CONTRATADA: QUALIFISIO Serviços de Fisioterapia e Reabilitação S/S Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, caput, da Lei 8.666/93. VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00, (período de 12 meses) e R\$ 150.000,00 (período de 60 meses). AUTORIDADE E DATA DA RATIFICAÇÃO: Desembargador Otávio Augusto Barbosa, Presidente, 22/12/2011.

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS SERVIÇO DE LICITAÇÕES

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico 063/2011. Processo nº 02.862/2011. OBJETO: registro de preços para aquisição de material de consumo odontológico. FORNECEDORES REGISTRADOS: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Item 08, 17, 22, 33 e 37- R\$ 5.715,30); DENTAL SOLIDENT LTDA., (itens 09, 13, 21, 23 e 38 - R\$ 5.305,00); CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA., (item 03 - R\$ 4.750,00); EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA., (itens 20, 32, 34 e 35 - R\$ 733,80); DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA., (01, 02, 04, 11, 12, 16, 18, 19, 25, 27 e 30 - R\$ 14.234,80); MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA., (itens 05, 06, 07, 24, 26, 28, 29, 31 e 36 - R\$ 20.291,10); JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA., (ITENS 14 E 15 - r\$ 10.040,00); VALOR TOTAL: R\$ 61.070,0. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, estão disponíveis no site www.tjdft.jus.br.

Pregão Eletrônico 095/2011. Processo nº 03.888/2011. OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos durante o exercício de 2012. FORNECEDORES REGISTRADOS: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Item 32- R\$ 1.539,60); MIL DROGAS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA., (itens 05, 12, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 41 e 43 - R\$ 28.145,60); HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA (itens 06, 07, 23, 24 e 30 - R\$ 4.129,00); PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (ITENS 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 36, 42, 45 E 46 - R\$ 12.735,70). VALOR TOTAL: R\$ 46.549,90. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 255, 256, 257 e 258, estão disponíveis no site www.tjdft.jus.br.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2011

Processo nº 02.888/2011. AUTORIDADE E DATA DA HOMOLOGAÇÃO: Otávio Augusto Barbosa, Desembargador Presidente do TJDF, 23/12/2011. OBJETO: registro de preços para aquisição de material de consumo odontológico.

Brasília, 26 de dezembro de 2011.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2011

Processo nº 03.888/2011. AUTORIDADE E DATA DA HOMOLOGAÇÃO: Otávio Augusto Barbosa, Desembargador Presidente do TJDF, 22/12/2011. OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos durante o exercício de 2012.

Brasília, 22 de dezembro de 2011.
JOSE MARIA BRISENO
Supervisor do Serviço de Licitação

SERVIÇO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

a)Espécie: Contrato de Aquisição 252/11, assinado entre TJDF e POSITIVO INFORMÁTICA S.A. b)Objeto: aquisição de microcomputadores c)Fundamento legal: Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto 5.450/05 d)Valor: R\$ 3.350.000,00 e)Vigência: 38 meses a partir da publicação f)Data da assinatura: 22/12/2011 g)P.A. nº 1.905/11.

a)Espécie: Contrato de Aquisição 253/11, assinado entre TJDF e MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA EPP (FERRINOX) b)Objeto: aquisição de mesa de centro e mesa lateral c)Fundamento legal: Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decretos 3.931/01 e 5.450/05 d)Valor: R\$ 247.000,00 e)Vigência: 12 meses a partir da publicação f)Data da assinatura: 23/12/2011 g)P.A. nº 524/11.

a)Espécie: Contrato de Execução de Obras 254/11, assinado entre TJDF e PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA b)Objeto: construção do Fórum do Guarã c)Fundamento legal: Art. 23, I, "c", da Lei 8.666/93 d)Valor ajustado: R\$ 14.027.909,54 e)Vigência: 420 dias a partir da publicação f)Data da assinatura: 23/12/2011 g)P.A. nº 170/11.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

a)Espécie: Termo Aditivo 01 ao Contrato de Aquisição e Instalação 236/09, assinado entre TJDF e MTEL TECNOLOGIA LTDA. b)Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato inicial c)Fundamento Legal: Cláusula XVIII do Contrato inicial c/c art. 57, II, da Lei 8.666/93 d)Vigência: a partir de 31/12/2011 e)Data da assinatura: 23/12/2011 f)PA N. 02.193/2009.

a)Espécie: Termo Aditivo 01 ao Contrato de Prestação de Serviços 144/10, assinado entre TJDF e IMEGE INSTITUTO MÉDICO DE GASTRO-ENDOSCOPIA LTDA. b)Objeto: alterar a redação e reajustar valores de itens da Cláusula IX do Contrato inicial c)Fundamento Legal: § único da Cláusula IX e Cláusula XIV do Contrato inicial c/c art. 65, II, da Lei 8.666/93 d)Vigência: a partir da publicação e)Data da assinatura: 23/12/2011 f)PA N. 09.186/2010.

a)Espécie: Termo Aditivo 01 ao Contrato de Prestação de Serviços 009/09, assinado entre TJDF e CLÍNICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO (CLINOR). b)Objeto: alterar a denominação social da Contratada, bem como alterar a redação e reajustar valores de itens da Cláusula IX do Contrato inicial c)Fundamento Legal: § único da Cláusula IX e Cláusula XIV do Contrato inicial c/c art. 65, II, da Lei 8.666/93 d)Vigência: a partir da publicação e)Data da assinatura: 23/12/2011 f)PA N. 09.985/2008.

a)Espécie: Termo Aditivo 01 ao Termo de Permissão de Uso 031/10, assinado entre TJDF e MOACIR FERREIRA DA SILVA FILHO. b)Objeto: prorrogar o prazo de vigência e alterar o nome e o endereço do Permissionário do TPU inicial c)Fundamento Legal: Cláusula XII do TPU inicial c/c art. 57, II e art. 65, II, da Lei 8.666/93 d)Vigência: a partir da assinatura e)Data da assinatura: 23/12/2011 f)PA N. 16.703/2009.

a)Espécie: Termo Aditivo 02 ao Termo de Permissão de Uso 026/10, assinado entre TJDF e RESTAURANTE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATHEUS LTDA ME. b)Objeto: acrescer a área ocupada, alterar a redação do § IV da Cláusula VII e atualizar o valor mensal da taxa de ocupação do TPU inicial c)Fundamento Legal: art. 65, II, da Lei 8.666/93 d)Vigência: a partir da publicação e)Data da assinatura: 23/12/2011 f)PA N. 01.987/2010.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: TRÊS KADOSH DO BRASIL COMÉRCIO EM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.; a) objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva de 311 impressoras a laser monocromáticas dos modelos LEXMARK T642 e T644, de propriedade do TRT/RJ, com fornecimento e substituição total de peças, acessórios e módulos que se fizerem necessários para o seu perfeito funcionamento (Proc: TRT-SOF 182/11); b) fund. legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05; c) prazo de vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura; d) valor mensal: R\$ 4.416,20; e) assinam em 26/12/2011 o Sr. José Marcio da Silva Almeida, pelo Contratante, e o Sr. Marcelo Eiras de Jesus, pela Contratada.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

TRT-SOF 209/11 - PE 090/11 - Registro de preços para eventual aquisição de lousa magnética, grampeador profissional, pastas e dispositivos para escritório.

Espécie: Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: TRT-1ª Região. Fornecedor: LL MONTEIRO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME - Item 04 - Valor unitário: R\$ 1,39 - valor global: R\$ 3.351,29. O inteiro teor desta Ata encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.trt1.jus.br.

TRT-SOF 241/11 - PE 113/11 - Registro de preços para eventual aquisição de barbante, chaveiro porta-etiqueta, bobina calculadora, carbono, clipes, corretivo líquido, papel recados, umedecedor de dedos, fita adesiva transparente, fita nylon calculadora, fita corretiva olivetti, fita kraft, cola, grampo trançado, grampo grampeador e percevejo latonado.

Espécie: Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: TRT-1ª Região.

Fornecedor: PARCO PAPELARIA - LTDA - Item 01 - Valor unitário: R\$ 3,89 - valor global: R\$ 2.586,85; Item 02 - Valor unitário: R\$ 5,00 - valor global: R\$ 7.925,00; Item 05 - Valor unitário: R\$ 17,95 - valor global: R\$ 1.956,55; Item 07 - Valor unitário: R\$ 1,31 - valor global: R\$ 647,14; Item 08 - Valor unitário: R\$ 1,05 - valor global: R\$ 2.026,50; Item 09 - Valor unitário: R\$ 1,46 - valor global: R\$ 1.927,20; Item 15 - Valor unitário: R\$ 10,10 - valor global: R\$ 1.414,00; Item 16 - Valor unitário: R\$ 1,46 - valor global: R\$ 4.942,10; Item 20 - Valor unitário: R\$ 2,30 - valor global: 2.778,40. Fornecedor: VINIPEL COMERCIAL - LTDA - ME - Item 06 - Valor unitário: R\$ 1,25 - valor global: R\$ 2.213,75; Item 11 - Valor Unitário: R\$ 1,09 - valor global: R\$ 1.898,78; Item 12 - Valor unitário: R\$ 1,92 - valor global: R\$ 2.693,76; Item 18- Valor unitário: R\$ 2,96 - Valor global: R\$ 523,92; Item 19 - Valor unitário: R\$ 3,83 - valor global: R\$ 697,06; Item 21 - Valor unitário: R\$ 3,19 - valor global: R\$ 121,22; Item 22 - Valor unitário: R\$ 3,12 - valor global: R\$ 209,04; Item 23 - Valor unitário: R\$ 1,50 - valor global: R\$ 163,50.

O inteiro teor desta Ata encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.trt1.jus.br.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: AMBIENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - ME; a) espécie: 5ª TA ao contrato de prestação de serviço de limpeza e higienização dos reservatórios de água (cisternas e caixas d'água) e controle dos padrões de potabilidade da água consumida nos imóveis do TRT/RJ (Proc. TRT-SOF 56/09-11); b) fund. legal: art. 65, I, "b" c/c o §1º da Lei 8.666/93; c) objeto: acréscimo de serviço de limpeza e higienização de reservatórios de água e de controle dos padrões de potabilidade da água, em razão da inclusão do Fórum de Nilópolis, e alteração da fiscalização contratual; d) do valor: o valor global do contrato passará para R\$ 10.680,00 semestralmente; e) prazo de vigência: a partir da data indicada no Termo de Autorização para Início dos Serviços, que serão posteriormente emitidos pelos respectivos Fiscais do contrato, encerrando-se em 13/03/2012; f) assinam em 22/12/2011 o Sr. José Marcio da Silva Almeida, pela Contratante e o Sr. Lydio D'Almeida Flores, pela Contratada.

AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 094/11- SRP

Processo TRT/SOF nº 189/11 - PE nº 094/11 - RP
Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos para escritório.

Tornamos pública a todos os interessados a ANULAÇÃO do ITEM 01 do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 094/11 relativo ao processo em referência, na forma do despacho exarado pelo Ilustríssimo Senhor Diretor Geral, à fl. 429, com fundamento no artigo 49 da Lei 8.666/93 c/c artigo 50, § 1º, da Lei 9.784/99.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011.
ERIKA MELO PEREIRA
Coordenadora da CPL

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2011 - SRP

Processo TRT/SOF nº 189/11 - PE nº 094/11 - RP - Objeto: Aquisição eventual de máquinas e equipamentos para escritório.

Tornamos pública a todos os interessados a homologação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 094/11 relativo ao processo em referência, sendo vencedora a empresa VV R DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO - LTDA - EPP, para o lote 6.

**PREGÃO ELETRÔNICO 107/11 - SRP**

Processo TRT/SOF nº 252/11

PE nº 107/11 - RP - Objeto: Aquisição de livros e envelopes.

Tornamos pública a todos os interessados a homologação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 107/11 relativo ao processo em referência, sendo vencedora a empresa HALLAMO ARTEFACTOS DE PAPEIS LTDA, para o lote 06.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2011

Processo TRT/SOF nº 280/11-PE nº 121/11 -Objeto: Aquisição de lixeiras.

Tornamos pública a todos os interessados a homologação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 121/11 relativo ao processo em referência, sendo vencedora do lote 02 a empresa LAGOS CAPACHOS BAZAR LTDA-ME.

Informamos, outrossim, que o lote 01 restou fracassado.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011.
ERIKA MELO PEREIRA
Coordenadora da CPL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
3ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011

A Comissão Permanente de Licitação informa que foi declarada vencedora da Concorrência 01/2011, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para construção do Fórum da Justiça do Trabalho de Pouso Alegre, a empresa Construtora Mega Ltda.-ME - (CNPJ: 01.193.658/0001-20).

Os autos dos processos encontram-se disponíveis à Rua dos Goitacases, 1.475, 9º andar, Barro Preto, BH/MG.

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2011.
ÁUREA COUTENS DE MENEZES
Presidente da Comissão

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato de fornecimento. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41. CONTRATADA: LEANDRO LUIZ LEAL DA SILVA-ME. CNPJ 08.194.579/0001-82.OBJETO: Fornecimento de 568 filtros para purificadores de água, sendo 500 filtros para purificadores de água da marca Latina, modelos PA-E e Puritronic e 68 filtros para purificadores da marca IBBL, modelo FR600. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico 49/2011, SUP 25.869/2011 e Lei 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES 000571-339030. NOTA DE EMPENHO: 2011NE04567 emitida em 21.12.2011.VALOR TOTAL: R\$20.909,72. VIGÊNCIA: 01 ano a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 22.12.2011. SIGNATÁRIOS: Guilherme Augusto de Araújo (pelo contratante) e André Luis Gonçalves Braga (pela contratada). 11FR060 - SUP 31.748/2011.

ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41. CONTRATADA: PROTEX-SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ 00.215.978/0001-70. OBJETO: Prestação de serviços de vigilância armada nas dependências dos prédios que abrigam órgãos do TRT no Estado de Minas Gerais. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.24, IV da Lei 8.666/93, SUP 26.302/2011. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES 000571-339037. NOTA DE EMPENHO: 2011NE01486 emitida em 15.12.2011. VALOR MENSAL: R\$161.153,72. VIGÊNCIA: Até 180 dias, a partir de 20.12.2011. DATA DA ASSINATURA: 19.12.2011. SIGNATÁRIOS: Guilherme Augusto de Araújo (pelo contratante) e Yuri Martins Thomé (pela contratada). 11SR023 - SUP 31.763/2011.

ESPÉCIE: Contrato de fornecimento. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41. CONTRATADA: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ 06.981.180/0001-16. OBJETO: Fornecimento de energia elétrica para o Fórum do Trabalho de Uberlândia. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.24, XXII da Lei 8.666/93, Promoção TRT/SUP 22.256/2011. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES 000571-339039. VALOR ANUAL ESTIMADO: R\$59.505,00. VIGÊNCIA: 05 anos a partir de 27.12.2011. DATA DA ASSINATURA: 22.12.2011. SIGNATÁRIOS: Guilherme Augusto de Araújo (pelo contratante) e Emanuel Santos e Inésio de Lima e Souza (pela contratada). 11SR024- SUP 31.649/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato 09SR034 celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41 e a TSO - TECHNICAL SYSTEM OPERATION LTDA - CNPJ 65.145.609/0001-02. OBJETO: Extensão da vigência até 29.12.2012 e reajuste do valor anual referente à manutenção do software Visualjet 4.0, para R\$3.031,54. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: TRT/SC 203/2011, SUP 22.158/2011 e Lei 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 20.12.2011. SIGNATÁRIOS: Guilherme Augusto de Araújo (pelo contratante) e Alexandre de Deus Moreira (pela contratada). 11TA189 - SUP 31.533/2011

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato 09SR028 celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41 e a SKORPIOS TECNOLOGIA - ENERGIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 17.491.614/0001-16. OBJETO: Extensão da vigência até 29.12.2012 e reajuste em 5,0% dos valores inicialmente contratados, para o período de 30.12.2010 a 29.12.2011. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.57, parágrafo segundo da Lei 8.666/93, Promoção TRT/SC 204/2011, SUP 22.431/2011. DATA DA ASSINATURA: 20.12.2011. SIGNATÁRIOS: Guilherme Augusto de Araújo (pelo contratante) e Paulo Henrique Nascimento Meireles (pela contratada). 11TA190 - SUP 31.541/2011

ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato 10SR028 celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41 e a TECNO TEMP COMÉRCIO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ 03.887.016/0001-56. OBJETO: Extensão da vigência até 19.12.2012 e reajuste do valor mensal para R\$15.942,79, para o período de 20.12.2011 a 19.11.2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.57, parágrafo segundo da Lei 8.666/93, Promoção TRT/SC 199/2011, SUP 22.635/2011. DATA DA ASSINATURA: 16.12.2011. SIGNATÁRIOS: Guilherme Augusto de Araújo (pelo contratante) e Ivan Chaves dos Santos (pela contratada). 11TA191 - SUP 31.742/2011

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato 08SR057 celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41 e a EQUIPAR EQUIPAMENTOS C/ INCÊNDIO LTDA - CNPJ 02.063.547/0001-61. OBJETO: Extensão da vigência até 29.12.2012 e manutenção do valor de R\$304,32 por servidor treinado para o período de 30.12.2011 a 29.12.2012 e de R\$3.450,00 por unidade para implantação do Plano de Atendimento Emergencial. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Promoção TRT/SC 202/2011, SUP 22.254/2011 e Lei 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 23.12.2011. SIGNATÁRIOS: Guilherme Augusto de Araújo (pelo contratante) e Malber Meireles Costa (pela contratada). 11TA193 - SUP 31.743/2011

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região informa a adjudicação pela pregoeira e a homologação pela autoridade competente dos seguintes pregões eletrônicos:

PE-43/2011(serviços de monitoramento eletrônico) à empresa Fast One Sistemas Tecnológicos S/A., CNPJ: 06.056.163/0001-72.

PE-49/2011- Lotes 01 e 02, (filtros para purificadores de água), à empresa Lendro Luiz Leal Silva, CNPJ: 08.194.579/0001-82, sendo que os lotes 03 e 04 restaram fracassados.

PE-51/2011 (fabricação, montagem, instalação e assistência técnica de um elevador no Fórum Trabalhista de Formiga-MG) à empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A., CNPJ: 90.347.840/0007-03.

PE-53/2011 (aquisição de 02 coletores de dados, portáteis), à empresa Compex Tecnologia Ltda., CNPJ: 03.391.625/0001-10.

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2011.
CLAUDIA SAMPAIO GONÇALVES
Diretora

4ª REGIÃO**EXTRATOS DE CONTRATOS**

ESPÉCIE: serviço. OBJETO: Execução do acesso para PPNEs e acessibilidade no Foro de Bagé. CONTRATANTE: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. CONTRATADA: Vigaforte Construções Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VALOR: R\$ 238.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: inicia com a assinatura e encerra-se 150 dias após o término do prazo de conclusão mencionado na cláusula segunda. DATA DA ASSINATURA: 23/12/2011. Nº DO Processo nº MA/BS 0005333-14.2011.5.04.0000. Nº DA LICITAÇÃO: TP 05/2011. Nº DO CONTRATO:154/2011. ASSINAM: Dra Maria Helena Mallmann, pelo contratante e Vianey Cezar Petyk, pela contratada.

ESPÉCIE: serviço. Sondagem Geotécnica do terreno onde será construído o Foro de Viamão. CONTRATANTE: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. CONTRATADA: EPT Engenharia e Pesquisa Tecnológica S.A.. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VALOR: R\$ 43.385,62. PRAZO DE VIGÊNCIA: inicia com a assinatura e encerra-se 150 dias após o término do prazo de conclusão mencionado na cláusula segunda. DATA DA ASSINATURA: 23/12/2011. Nº DO Processo nº MA/BS 0006061-55.2011.5.04.0000. Nº DA LICITAÇÃO: PE 61/2011. Nº DO CONTRATO:155/2011. ASSINAM: Dra Maria Helena Mallmann, pelo contratante e Wolney Moreira da Costa, pela contratada.

ESPÉCIE: serviço. OBJETO: Execução de serviço de impermeabilização de área de jaerdim do Prédio-sede do TRT4. CONTRATANTE: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. CONTRATADA: Construtora Odaq Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VALOR: R\$ 28.467,86. PRAZO DE VIGÊNCIA: inicia com a assinatura e encerra-se 150 dias após o término do prazo de conclusão mencionado na cláusula segunda. DATA DA ASSINATURA: 13/12/2011. Nº DO Processo nº MA/BS 0005879-69.2011.5.04.0000. Nº DA LICITAÇÃO: Convite 09/2011. Nº DO CONTRATO:156/2011. ASSINAM: Dra Maria Helena Mallmann, pelo contratante e Sandro Vinício Costa Correa, pela contratada.

ESPÉCIE: Fornecimento. OBJETO: Aquisição de 4 multiplexadores. CONTRATANTE: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. CONTRATADA: Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda.. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VALOR: R\$ 186.154,88. PRAZO DE VIGÊNCIA: inicia com a assinatura até a emissão do último termo de recebimento definitivo, ressalvado o período de garantia . DATA DA ASSINATURA: 14/12/2011. Nº DO Processo nº MA/BS 0008886-69.2011.5.04.0000. Nº DA LICITAÇÃO: RPA 38/2011. Nº DO CONTRATO:158/2011. ASSINAM: Dra. Maria Helena Mallmann, pelo contratante e Jobelino Vitoriano Locateli, pela contratada.

ESPÉCIE: Fornecimento. OBJETO: Fornecimento de 30 computadores servidores para os Foros do interior do estado do RS e 4 servidores para solução de virtualização. CONTRATANTE: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. CONTRATADA: LTA RH Informática comércio e Representações Ltda.. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. VALOR: R\$ 490.100,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: inicia com a assinatura até 90 dias após o período de garantia. DATA DA ASSINATURA: 23/12/2011. Nº DO Processo nº MA/BS 0008545-43.2011.5.04.0000. Nº DA LICITAÇÃO: RPA 35/2011. Nº DO CONTRATO:160/2011. ASSINAM: Dra Maria Helena Mallmann, pelo contratante e Alexander Costa Barcelos, pela contratada.

ESPÉCIE: Fornecimento. OBJETO: Fornecimento de energia elétrica tarifa verde para o Foro Trabalhista de Porto Alegre. CONTRATANTE: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. CONTRATADA: Companhia Estadual de energia elétrica- CEEE-D. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 07/10/2011. DATA DA ASSINATURA: 07/10/2011. Nº DO Processo nº MA/BS8222. Nº DA LICITAÇÃO: Compra Direta 903/09-8. Nº DO CONTRATO:165/2011. ASSINAM: Dra. Maria Helena Mallmann, pelo contratante e Marcelo Jacques Paludo e Gustavo Carvalho Schneider, pela contratada.

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO nº 0009163-85.2011.5.04.0000. CD nº 1120/11-4. RESUMO DO OBJETO: Curso Contratos de Serviços de TI - Segundo a Jurisprudência do TCU, in company. VALOR: R\$40.000,00. FAVORECIDO: Aprimora Treinamentos Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25 II da Lei nº 8.666/93. CRÉDITO: Programa de Trabalho: 000666. Classificação: 3390.39.48. RECONHECIMENTO: por Luiz Fernando Taborda Celestino, Diretor-Geral, em 23/12/2011. RATIFICAÇÃO:por Maria Helena Mallmann, Presidente, em 23/12/2011.

PROCESSO nº 0009367-32.2011.5.04.0000. CD nº 1121/11-4. RESUMO DO OBJETO: Curso Completo de Gestão de Materiais: Planejamento, Almoxarifado, Compras e Estoque, in company. VALOR: R\$15.500,00. FAVORECIDO: Consultre Consultoria e Treinamento Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25 II da Lei nº 8.666/93. CRÉDITO: Programa de Trabalho: 000666. Classificação: 3390.39.48. RECONHECIMENTO: por Luiz Fernando Taborda Celestino, Diretor-Geral, em 23/12/2011. RATIFICAÇÃO:por Maria Helena Mallmann, Presidente, em 23/12/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Termo Aditivo Primeiro ao Convênio 123/2010. CONVENIADOS: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª. Região e Banco do Brasil S.A.. RESUMO DO OBJETO: alteração de cláusulas para inclusão de recolhimento para a Conta Única do Tesouro Nacional via GRU. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 23/12/11. Nº DO Processo nº MA/BS 0008817-71.2010.5.04.0000.

ESPÉCIE: Termo Aditivo Primeiro ao Contrato de locação 006/2010. LOCATÁRIO: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª. Região. LOCADOR: Roni Filappi, Roque Filappi e Sônia Maria Filappi. RESUMO DO OBJETO: Prorrogação da vigência por 36 meses a contar de 01/02/2012, alteração do programa de trabalho e ano de exercício e descrição das despesas acessórias que cabem ao locatário. Nº DA CD: 623/09-4. Nº. DO CONTRATO: 006/2010-01. Nº. DO Processo nº 0008536-81.2011.5.04.0000. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 23/12/2011. ASSINAM: Roni Filappi, Roque Filappi e Sônia Maria Filappi, pelo locador, Dra.Maria Helena Mallmann, pelo locatário.

ESPÉCIE: Termo Aditivo Primeiro ao Contrato 005/2011. CONTRATANTE: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª. Região. CONTRATADO: Thyssenkrupp Elevadores S.A.. RESUMO DO OBJETO: prorrogação do prazo de execução por 45 dias. Nº DA LICITAÇÃO:PE 62/2010. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 12/12/2011. ASSINAM: Dra. Maria Helena Mallmann, pelo contratante, e Srs. Sandro Concli Nassr e Marco Aurélio dos Santos Caminha Júnior, pela contratada.



ESPÉCIE: Termo Aditivo Quinto ao Contrato n. 27/2009. CONTRATANTE: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª. Região. CONTRATADO: Multiágil Limpeza, Portaria e Serviços Associados Ltda. RESUMO DO OBJETO: Alteração de 04 postos de carregadores da equipe 02 para a equipe 05, a contar de 14/11/2011. Nº DO Processo nº MA/BS 0010100-66.2009.5.04.0000. Nº DA LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 02/09-8. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 14/12/2011. ASSINAM: Dra. Maria Helena Mallmann, pelo contratante, e Sr. Fagner Fernandes Pinheiro, pela contratada.

ESPÉCIE: Termo Aditivo Terceiro ao Contrato 48/2011. CONTRATANTE: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª. Região. CONTRATADO: Novatec Engenharia Ltda.. RESUMO DO OBJETO: Acréscimos e prorrogação contratual por 60 dias. Nº DO Processo nº PA 0008852-31.2010.5.04.0000. Nº DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços 03/11. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 19/12/2011. ASSINAM: Dra. Maria Helena Mallmann, pelo contratante, e Sr. Vicente Peruffo Ducati, pela contratada.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2011

O Pregoeiro do TRT da 4ª Região, designado pela Portaria nº 2396, de 08.06.2011, comunica aos interessados que, no Pregão Eletrônico nº 74/11, relativo à contratação de serviço de telefonia móvel pessoal, foi declarada vencedora a CLARO S/A.

JOSÉ VALIM BEMFICA FILHO

7ª REGIÃO DIRETORIA-GERAL EXTRATO DE ADESAO

Espécie: Adesão à ARP 16/2010 da TRT 16ª Região. Proc. 13.430/11-2. Favorecido: TELEBRAE - TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA E ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 41.490.285/0001-73. Objeto: Aquisição de aparelhos de fax. Valor: R\$ 3.087,30. Fundamentação Legal: Decretos 3.931/01 e 4.342/02. Autorização: Francisco José Pontes Ibiapina, Diretor Geral do TRT da 7ª Região em 13/06/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contratada: Elfi Service Eletricidade Ltda.- CNPJ 73.624.165/0001-08 - Proc. 23.346/07-0. Objeto: Alteração do Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira, no tocante ao valor do contrato, passando a vigor com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira (...) Parágrafo Primeiro - A contratante pagará à contratada o valor mensal de R\$ 22.469,83, ref. aos serviços executados nos prédios do Tribunal e do Fórum, decorrente da repactuação com base na convenção coletiva de 2011 e no Dec. do Mun. de Fortaleza nº 12.535/09, com efeitos retroativos a 01/01/11 até 05/03/11, e a partir de 06/03/11 o valor mensal de R\$ 22.566,08, ref. aos serviços executados nos prédios do Tribunal e do Fórum, decorrente da repactuação com base na convenção coletiva de 2011 e no Dec. do Mun. de Fortaleza nº 12.765/11, ficando mantido o valor trimestral de R\$ 7.357,26, ref. aos serviços realizados nas Varas do interior, perfazendo o valor anual de R\$ 299.067,00, até 05/03/11 e de R\$ 300.222,00 a partir de 06/03/11. Nota de empenho 2011NE000032. Fica alterada, ainda, a Cláusula Quarta e incluído o Parágrafo Quinto à Cláusula Quarta, que trata da Fiscalização do contrato, passando a vigor com a seguinte redação: Da Fiscalização do Contrato - Cláusula Quarta - Caberá ao Chefe do Setor de Manutenção do TRT e ao Chefe do Setor de Manutenção do Fórum Autran Nunes, em conj. com o Diretor da Div. de Engenharia, a fiscalização da execução deste contrato, (...) Parágrafo Quinto - Qualquer alteração posterior do fiscal titular será efetuada mediante designação formal nos autos e dada ciência à contratada, sem necessidade de Termo Aditivo. (Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 08/08). Assinam: Francisco José Pontes Ibiapina, pelo TRT 7ª, e Antônio Armando Oliveira de Araújo, pela Contratada, em 16/12/11.

Contratada: LIBERTY COM. SERV. DE INFORM. E TELECOM. LTDA. CNPJ 05.533.459/0001-74. Proc. TRT nº. 11.689/09-1. Objeto: Alteração da Cláusula 13ª, que trata da vigência contratual: Cláusula Terceira - (...) Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais 12 meses, iniciando-se em 09/12/11, para finalizar-se em 09/12/12, por interesse e conveniência da Administração, através de termo aditivo, na forma prescrita no art. 57, II, da Lei 8.666/93 e alterações. Nota de empenho 2011NE000837. (QUARTO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 25/09). Signatários: Francisco José Pontes Ibiapina, Diretor Geral, pelo TRT7ª, e Ana Cláudia Nogueira Oliveira, pela Contratada, em 08/12/2011.

8ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2011

PARTES: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e T.B. Figueiredo Nunes-Engenharia Construção Ltda.; :Prestação de serviços de copeiro e garçom, contemplando um encarregado, a serem executados nas dependências do prédio sede do TRT8ªRegião; ROCESO TRT nº :2477/2011; ANUAL:R\$ 78.504,12 (setenta e oito mil, quinhentos e quatro reais e doze centavos); DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura; LEGAL:Dispensa de Licitação - art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666/93, considerando a rescisão do Contrato nº 10/2011; DE ASSINATURA: 22 de dezembro de 2011; pelo Tribunal, o Exmo. Sr. José Maria Quadros de Alencar, Desembargador Presidente, e a Sra. Thaís Bragança Figueiredo Nunes, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 161/2011

PARTES: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e Comercial Lutz de Móveis Ltda.-EPP; :Fornecimento e instalação de 250 (duzentas e cinquenta) estantes em aço carbono; TRT nº :804/2011; :R\$ 124.750,00 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais); DE VIGÊNCIA: Prazo de garantia (doze meses) acrescido do prazo de entrega (40 dias); LEGAL: Ata de Registro de Preços nº 12/2011, alterada pelo Termo Aditivo nº 062/2011, decorrente do Pregão Eletrônico nº 24/2011, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos nº s3.555/00 e 5.450/05 e Lei nº 8.078/90; DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2011; pelo Tribunal, o Exmo. Sr. José Maria Quadros de Alencar, Desembargador Presidente, e a Sra. Pâmela Janaina Schamne, pela Contratada.

10ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 75/2011

Objeto:Confeccão e instalação de 03 balcões de atendimento para as entradas do Foro do Trabalho de Brasília e fornecimento, transporte e instalação de 03 tabulados do tipo piso elevado, para suporte de balcão. Empresa vencedora do Grupo 1 Modulo Móveis e Arquitetura Ltda. Brasília 23 de dezembro de 2011.

ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA
Coordenador de Licitações

(SIDEAC - 26/12/2011) 080016-00001-2011NE000008

DIRETORIA-GERAL ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE RESCISÃO

Processo nº 5613/07. Convenientes: TRT da 10.ª Região e THAO - Instituto de Alergia e Imunologia de Brasília LTDA. Objeto: Rescisão amigável do Contrato nº 129/07 a partir de 26/12/11. Fundamento: Lei nº 8.666/93. Assinatura: 26/12/11. Pelo TRT da 10.ª Região: Flávio Kobayashi - Diretor de Assistência ao Pessoal-Substituto. Pela contratada: Márcia Montenegro Taveira - Representante Legal.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE CONTRATOS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo nº 6435/11. Contrato nº 262/11. Contratada: Odonto Imagem Radiologia Oral Ltda. Objeto: Credenciamento ao Programa de Assistência à Saúde. Vigência: 60 meses. Assinatura: 23/12/11. Silvio Marcus Antunes - Presidente da Comissão de Credenciamento. Cláudia Karina de Azevedo Araújo - Representante Legal.

11ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 51/2011

Empresa vencedora COMSERGRAF Com. e Serviços Gráficos Ltda-ME, CNPJ nº 13.794.184/0001-50.

JOÃO RICARDO RODRIGUES NEVES
Pregoeiro

(SIDEAC - 26/12/2011) 080002-00011-2011NE000009

16ª REGIÃO

AVISO DE PENALIDADE Nº 233/2011

A Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o contido no PA-929/2009, considerando a inexecução das condições pactuadas no Contrato nº 9/2011, considerando o disposto no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e considerando o disposto na Cláusula Décima Quarta, §1º, alínea "cc" do Contrato nº 9/2011, resolve aplicar à empresa L. SOUZA DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.605.778/0001-85, com endereço na Avenida dos Franceses, nº 05. Santo Antônio, São Luís-MA, a seguinte penalidade: suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com este Tribunal, pelo prazo de 2 (dois) anos. Dê-se ciência. Registre-se a penalidade no SICAF, de acordo com o Parágrafo Único, do Artigo 28, do Decreto nº 5.450/05.

São Luís, 22 de dezembro de 2011.
MÁRCIA ANDREA FARIAS DA SILVA

DIRETORIA-GERAL

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, de acordo com o que estabelece o art. 10, do Decreto nº 3.931/2001, torna público o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, referente ao Pregão Eletrônico nº 22/2011, constante do Processo Administrativo nº 1282/2010, tendo como objeto aquisição eventual de rádios transceptores analógicos e digitais, acessórios, estojos, fones de ouvido e baterias, para suprir as necessidades do TRT da 16ª Região, a ocorrer de forma parcelada, conforme sua solicitação, durante o período de vigência desta ata, cuja validade é de um ano a contar de sua assinatura, observada a publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Ata de Registro de Preços nº 65/2011 - C BORGES DO NASCIMENTO CNPJ:15.814.072/0001-40

Item	Objeto	Un	Qtd	Marca/Modelo	Preço Unitário(R\$)
01	Rádio transceptor móvel (veicular), tecnologia analógica para operar na faixa de UHF/FM de 438 a 470 MHz	unid	20	ICOM/ICF6021	1.100,00

Ata de Registro de Preços nº 64/2011 - VILAS BOAS TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICAÇÃO CNPJ: 09.249.677/0001-32

Item	Objeto	Un	Qtd	Marca/Modelo	Preço Unitário(R\$)
9	Rádio Transceptor portátil, para operar na faixa de VHF/FM, 151 a 161 MHz, 2 watts, no mínimo 8 canais	Unid	20	Vertex /VX 231	416,00
10	Fone de ouvido preto, com lapela, para rádio transceptor portátil marca Vertex - Vx 231.	Unid	20	Vertex /VX 231	50,00

São Luís, 26 de dezembro de 2011.
JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
Diretor-Geral



17ª REGIÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 960/2011. OBJETO: Locação de imóvel (sob condição suspensiva), para instalação do Fórum Trabalhista de Guarapari e das duas Varas do Trabalho daquele Município, no valor máximo estimado de R\$22.000,00 mensais, pelo prazo de 120 meses. CONTRATADA: Real Empreendimentos Imobiliários Ltda.. CONTRANTE: Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Em 23/12/2011, pela Desembargadora-Presidente Claudia Cardoso de Souza.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2011

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para aquisição de licenças de softwares, nos termos do Edital. A sessão pública, por meio de internet, acontecerá dia 10 de janeiro de 2012, às 13h30min, sendo o acolhimento de propostas encerrado no dia 10 de janeiro de 2012, às 13h. A licitação será realizada no site www.licitacoes-e.com.br, provido pelo Banco do Brasil S/A. Informações: Serviço de Material e Patrimônio - Rua Pietrângelo de Biase, 33, 12.º andar, Vitória (ES), Tel. (27) 3321-2538 / 2404, de 12 às 19 horas, ou pelo endereço de correio eletrônico licitacoes@trtes.jus.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2011

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para contratação de empresa para ministrar treinamentos MICRO-SOFT, nos termos do Edital. A sessão pública, por meio de internet, acontecerá dia 11 de janeiro de 2012, às 13h30min, sendo o acolhimento de propostas encerrado no dia 11 de janeiro de 2012, às 13h. A licitação será realizada no site www.licitacoes-e.com.br, provido pelo Banco do Brasil S/A. Informações: Serviço de Material e Patrimônio - Rua Pietrângelo de Biase, 33, 12.º andar, Vitória (ES), Tel. (27) 3321-2538 / 2404, de 12 às 19 horas, ou pelo endereço de correio eletrônico licitacoes@trtes.jus.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2011

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para contratação de empresa para fornecimento de carimbos, nos termos do Edital. A sessão pública, por meio de internet, acontecerá dia 12 de janeiro de 2012, às 13h30min, sendo o acolhimento de propostas encerrado no dia 12 de janeiro de 2012, às 13h. A licitação será realizada no site www.licitacoes-e.com.br, provido pelo Banco do Brasil S/A. Informações: Serviço de Material e Patrimônio - Rua Pietrângelo de Biase, 33, 12.º andar, Vitória (ES), Tel. (27) 3321-2538 / 2404, de 12 às 19 horas, ou pelo endereço de correio eletrônico licitacoes@trtes.jus.br.

GENÉSIO ROSAS BRITTO
Pregoeiro

18ª REGIÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: TRT/18ª PA 3575/2011. CONTRATADA: CTBC - Companhia Telefônica do Brasil Central. OBJETO: despesas com tarifas telefônicas para atender a VT de Iumbiara/GO, para o exercício de 2012. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Dr. Álvaro Celso Bonfim Resende, Diretor-Geral, em 26/12/2011. RATIFICAÇÃO: Desembargador Mário Sérgio Bottazzo, Presidente do TRT/18ª Região, em 26/12/2011.-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2011 - UASG 080020

Nº Processo: 2714/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa prestadora de serviços de Limpeza e Conservação nos prédios deste Tribunal em Goiânia e no interior do Estado de Goiás, de acordo com as especificações e condições do Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Portugal Numero 935 Setor Marista - GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.

MAISA BUENO MACHADO
Pregoeira

(SIDE - 26/12/2011) 080020-00001-2011NE000005

19ª REGIÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 6.829/2011; Objeto: Participação dos Servidores Célio Ricardo Marinho, Bruno José Sarmiento Peixoto, Bruno Rafael de Araújo Sales, Felipe Costa Leite e Herman Nardeli Fonseca, no curso "ORACLE FORMS DEVELOPER 10G BUILD INTERNET APPLICATIONS", a ser realizado no período de 26 a 30/12/2011, nesta Cidade; Adjudicação: APPLY INFORMÁTICA LTDA; CNPJ 08.085.808/0001-20; Valor total: R\$ 17.875,00; Base Legal: inciso II,

do art. 25, c/c inciso VI do Art. 13 da Lei 8.666/93, com as modificações introduzidas pelas Leis nºs. 8.883/94 e 9.648/98; Reconhecimento: 23/12/2011, por Guilherme Falcão, Ordenador de Despesa; Ratificação: 23/12/2011, pela Des. Vanda Ferreira Lustosa, Presidente do TRT da 19ª Região. Publicado no DOU em 27/12/2011.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 30/2011
Processo: 2.233/2011; Registrador: Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, CNPJ nº 35.734.318/0001-80; Registrada: OKLA COMERCIAL LTDA - ME; CNPJ: 08.072.648/0001-85; Objeto: eventual aquisição dos produtos de copa e cozinha relacionados no Pregão nº 30/2011; Lote II; Valor Total: R\$ 690,00; Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura; Assinatura: 13/12/2011; Des. Vanda Maria Ferreira Lustosa, Presidente do TRT da 19ª Região, pelo Registrador e o Sr. Josefa Sineide Gomes da Silva, pela Registrada. A ata está disponível no site: <http://www.trt19.jus.br>; Informações: tel.: (82) 2121-8182.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo: 2.518/2011; Espécie: 1º termo aditivo ao contrato original da execução dos serviços de reforma onde funcionará provisória da Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos, enquanto transcorrer a ampliação da sede definitiva, celebrado entre o TRT 19ª Região, CNPJ: 35.734.318/0001-80, e a Planergy Engenharia Ltda - EPP; CNPJ: 08.611.602/0001-97; Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de execução do presente ajuste por mais por mais 7 dias, com termo inicial em 16/12/2011 e final em 22/12/2011; Base Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores; Assinatura: 15/12/2011; Signatários: Des. Vanda Maria Ferreira Lustosa, Presidente do TRT 19ª Região, pelo Contratante, e o Sr. Humberto Barbosa de Oliveira Filho, pela Contratada; Publicação no DOU: 27/12/2011.

Processo: 32.571/2007; Espécie: 5º termo aditivo ao contrato original de prestação de serviços de engenharia, celebrado entre o TRT 19ª Região, CNPJ: 35.734.318/0001-80, e GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA; CNPJ: 03.207.445/0001-87; Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo do presente ajuste por mais 30 dias, com início em 15/12/2011 e final em 13/01/2012; Base Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores; Assinatura: 14/12/2011; Signatários: Des. Vanda Maria Ferreira Lustosa, Presidente do TRT 19ª Região, pelo Contratante, e o Sr. Georges José Baraúna Milcent, pela Contratada; Publicação no DOU: 27/12/2011.

EDITAL DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
VI CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 19ª REGIÃO faz saber que estarão abertas às inscrições preliminares ao IV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho da 19ª Região, no período de 28.12.2011 a 27.01.2012, com base nas instruções constantes da Resolução nº. 75, de 12/05/2009, do Conselho Nacional de Justiça, parte integrante do Edital, publicada no Diário Oficial da União de 21/05/2009, Seção I, p. 72-75, e no DJ-e nº. 80, em 21/05/2009, p. 3-19, e republicada no DJ-e nº 155, em 25/08/2010, p. 2-16, em obediência à Resolução nº 118, de 03/08/2010, publicada no DJ-e nº 150, em 18/08/2010, p. 5-7; da Resolução nº. 21, de 23/05/2006, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, publicada no Diário da Justiça da União de 02/06/2006, com retificação publicada no Diário da Justiça da União de 29/06/2006; e da Resolução Administrativa nº. 1140, de 1º/06/2006, do Tribunal Superior do Trabalho, publicada no Diário da Justiça da União de 06/06/2006, atualizada e consolidada pela Resolução Administrativa nº. 1362, de 16/11/2009, do Tribunal Superior do Trabalho, divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 25/11/2009.

I - DO CARGO

1.1 - O certame ao qual se refere o presente Edital destina-se ao provimento imediato de 01 (um) cargo atualmente vago de Juiz do Trabalho Substituto da 19ª Região, bem como de outro(s) que vier(em) a vagar ou for(em) liberado(s) do quantitativo reservado, qual seja, 1 (um) cargo decorrente do Edital de Remoção para Juiz do Trabalho Substituto de outros Regionais, além daqueles que forem criados durante o respectivo prazo de validade do concurso.

1.2 - O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de Juiz do Trabalho Substituto, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, de acordo com os artigos 93, I, e 96, I, "c", da Constituição Federal. O provimento dos cargos será feito de acordo com a disponibilidade orçamentária e a necessidade de serviço.

1.3 - Serão exigidos dos candidatos, por ocasião da inscrição definitiva, 03 (três) anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito.

1.4 - Os candidatos nomeados deverão participar de Curso de Formação Inicial, a realizar-se em Brasília, consoante calendário e orientações emanados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT, conforme estabelece a Resolução Administrativa nº. 1140/2006, do Tribunal Superior do Trabalho.

1.5 - Valor da remuneração na data deste Edital: R\$ 21.766,15 (vinte e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e quinze centavos).

1.6 - O presente Concurso será válido pelo prazo de 02 (dois) anos, contado da data da publicação da homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.

1.7 - Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos para a investidura no cargo de Juiz do Trabalho Substituto:

- 1.7.1 - ser aprovado no concurso público;
- 1.7.2 - estar no exercício dos direitos civis e políticos;
- 1.7.3 - ter nacionalidade brasileira (artigo 12 da Constituição Federal);

1.7.4 - estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com as militares;

1.7.5 - ter, por ocasião da inscrição definitiva, três anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;

1.7.6 - ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

1.7.7 - ter comprovados, na investigação a ser procedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, bons antecedentes morais e sociais, bem como saúde física e mental e características psicológicas adequadas ao exercício do cargo;

1.7.8 - não registrar antecedentes criminais;

1.7.9 - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades, por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

1.7.10 - cumprir as determinações deste Edital.

II - DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR

2.1 - A participação no Concurso iniciar-se-á pela inscrição preliminar, a qual deverá ser feita dentro do prazo estabelecido, apreciada e decidida pelo Presidente da Comissão de Concurso.

2.2 - A inscrição preliminar será efetuada mediante preenchimento, via internet, de requerimento padronizado, dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, no endereço eletrônico <http://www.trt19.jus.br/sisConcurso>. (Anexo I)

2.3 - No requerimento, sob as penas da lei, o candidato firmará declaração:

a) de que é brasileiro (artigo 12 da Constituição Federal);

b) de que é bacharel em Direito e de que deverá atender, até a data da inscrição definitiva, a exigência de 03 (três) anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;

c) de estar ciente de que a não apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado pelo Ministério da Educação, e da comprovação da atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva, acarretará a sua exclusão do processo seletivo;

d) de que se acha quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando se tratar de candidato do sexo masculino, do serviço militar;

e) de que goza de boa saúde;

f) de que não registra antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

g) de que não sofreu, no exercício da advocacia ou de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;

h) de que aceita as demais regras pertinentes ao concurso consignadas no Edital.

2.4 - O candidato que pretenda concorrer às vagas reservadas previstas no artigo 73 da Resolução nº. 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça, deverá declarar, sob as penas da lei, que é pessoa portadora de deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, em requerimento padronizado na forma do Anexo II.

III - DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

3.1 - As pessoas com deficiência que declararem tal condição, no momento da inscrição preliminar, terão reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas no Edital do concurso, vedado o arredondamento superior, conforme disposto no artigo 73 da Resolução nº. 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça.

3.2 - Para efeitos de reserva de vaga, consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se amoldam nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

3.3 - A avaliação sobre a compatibilidade da deficiência com a função judicante deve ser empreendida no estágio probatório a que se submete o candidato aprovado no certame.

3.4 - Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no concurso, o candidato com deficiência deverá, no ato de inscrição preliminar:

a - declarar a opção por concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, na forma do Anexo II, bem como juntar atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou nível da deficiência de que é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência.

b - preencher outras exigências ou condições constantes do Edital.

3.5 - A data de emissão do atestado médico referido no item anterior, letra "a", deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data de publicação do Edital de abertura do concurso.

3.6 - A não apresentação, no ato de inscrição, de qualquer um dos documentos especificados na letra "a", bem como o não atendimento das exigências ou condições referidas na letra "b", ambas do item 3.4, implicará o indeferimento do pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga de que trata o presente capítulo, passando o candidato automaticamente a concorrer às vagas com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os outros requisitos previstos no Edital.

3.7 - O candidato com deficiência submeter-se-á, em dia e hora designados pela Comissão de Concurso, sempre antes da prova objetiva seletiva, à avaliação de Comissão Multiprofissional quanto à existência e relevância da deficiência, para os fins previstos neste Edital.

3.8 - A Comissão Multiprofissional será formada pela Comissão de Concurso, além de 2 (dois) médicos.

3.9 - A Comissão Multiprofissional, necessariamente até 3 (três) dias antes da data fixada para a realização da prova objetiva seletiva, proferirá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente e sobre os pedidos de condições especiais para a realização das provas.

3.10 - A seu juízo, a Comissão Multiprofissional poderá solicitar parecer de profissionais capacitados na área da deficiência que estiver sendo avaliada, os quais não terão direito a voto.

3.11 - Concluindo a Comissão Multiprofissional pela inexistência da deficiência ou por sua insuficiência, passará o candidato a concorrer às vagas não reservadas.

3.12 - Os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que tange ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas, podendo haver ampliação do tempo de duração das provas em até 60 (sessenta) minutos.

3.13 - Os candidatos com deficiência que necessitem de alguma condição ou atendimento especial para a realização das provas deverão informar na forma do Anexo II, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, descartada, em qualquer hipótese, a realização das provas em local distinto daquele indicado no Edital.

3.14 - É de inteira responsabilidade do candidato com deficiência trazer os equipamentos e instrumentos imprescindíveis à feita das provas, previamente autorizados pelo Tribunal.

3.15 - A cada etapa a Comissão de Concurso fará publicar, além da lista geral de aprovados, listagem composta exclusivamente dos candidatos com deficiência que alcançarem a nota mínima exigida.

3.16 - As vagas não preenchidas reservadas aos candidatos com deficiência serão aproveitadas pelos demais candidatos habilitados, em estrita observância da ordem de classificação no concurso.

3.17 - A classificação de candidatos com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.

3.18 - A publicação do resultado final do concurso será feita em 2 (duas) listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos com deficiência, e, a segunda, somente a pontuação destes últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas reservadas às pessoas com deficiência.

3.19 - O grau de deficiência de que for portador o candidato ao ingressar na Magistratura não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez.

IV - DA TAXA DE INSCRIÇÃO

4.1 - Após o preenchimento do formulário de inscrição preliminar, via internet, o candidato deverá recolher a taxa de R\$ 100,00 (cem reais) através da GRU - Guia de Recolhimento da União - Simples, disponível apenas no endereço eletrônico do Tesouro Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br), link Portal SIAFI, constando:

a) Unidade Gestora: 080022 (deverá aparecer como nome da unidade Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região)

b) Gestão: 0001

c) Código de Recolhimento: 28883-7 (TAXA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO)

d) Número de Referência: em branco (não preencher)

e) Competência: mês e ano do depósito

f) Vencimento: data do depósito (dia, mês e ano)

g) CPF e Nome do Contribuinte: dados do candidato

h) Importância a ser recolhida: R\$ 100,00, somente, nas Agências do Banco do Brasil S/A.

4.2 Os dados mencionados no item anterior deverão ser corretamente preenchidos, principalmente o Código e a Gestão da Unidade Favorecida (letras "a" e "b"), caso contrário, o valor será depositado em outra Região, o que resultará no indeferimento da inscrição.

4.3 O CPF do candidato deverá constar na Guia de Recolhimento da União (GRU) e no comprovante de pagamento da taxa de inscrição, caso contrário, resultará no indeferimento da inscrição preliminar.

4.4 Ao término do cadastro na internet será fornecido comprovante ao candidato.

4.5 O candidato deverá encaminhar pelos Correios, via Sedex, obrigatoriamente aos cuidados da Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura, situada na Avenida da Paz, 2076, 8º andar, centro, Maceió-AL, CEP 57.020-440, o requerimento padronizado de que trata o item 2.2 devidamente assinado, acompanhado dos seguintes documentos:

a) prova de pagamento da taxa de inscrição com a Guia de Recolhimento da União;

b) cópia autenticada de documento que comprove a nacionalidade brasileira, devendo conter fotografia do portador e sua assinatura (documentos aceitos: RG, Carteira Funcional e Carteira de Identidade de Advogado - regularizada perante o Órgão de Classe (OAB) e que contenha o nº. do RG na mesma);

c) 02 (duas) fotos coloridas, tamanho 3 x 4 (três por quatro), datadas na frente e recentes (no máximo 6 meses anteriores à data da inscrição no concurso);

d) se for deficiente, encaminhar atestado médico que comprove a deficiência alegada, conforme item 3.4, do Edital, bem como preencher e encaminhar o formulário específico do Anexo II, bem como informar se necessita de alguma condição ou atendimento especial durante a realização das provas;

4.6 Somente será recebida a inscrição preliminar do candidato que encaminhar toda a documentação necessária referida no item anterior, letras "a" a "h" e, se deficiente, também a documentação referida no item 3.4, letra "a" e item 3.5.

4.7 O candidato poderá confirmar o envio de dados, via internet, verificando se seu nome consta na relação de candidatos pré-inscritos no endereço eletrônico www.trt19.jus.br/sisConcurso.

4.8 Não serão aceitas inscrições condicionais.

4.9 Não haverá, sob nenhum pretexto, devolução de taxa de inscrição em caso de desistência voluntária. Também não haverá devolução de taxa de inscrição ao candidato que tiver sua inscrição preliminar indeferida por não encaminhar a documentação correta.

4.10 Fica expressamente proibido a qualquer servidor que preste serviços à Comissão de Concurso o recebimento direto da taxa de inscrição.

4.11 O pagamento da taxa de inscrição por meio de cheque que porventura venha a ser devolvido implicará no cancelamento da inscrição, ainda que anteriormente tenha havido deferimento provisório.

4.12 O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não é requisito suficiente para a inscrição.

4.13 Deferido o requerimento de inscrição preliminar, o Presidente da Comissão de Concurso fará publicar, uma única vez, no Diário Oficial da União, no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, e no endereço eletrônico www.trt19.jus.br/sisConcurso, a lista dos candidatos inscritos, encaminhando-a a respectiva comissão.

4.14 A inscrição preliminar deferida habilita o candidato à prestação da prova objetiva seletiva.

4.15 - Caberá recurso à Comissão de Concurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos no Diário Oficial da União, nos casos de indeferimento de inscrição preliminar.

4.16 - O recurso de indeferimento da inscrição preliminar deverá ser apresentado em petição escrita e fundamentada, dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso e protocolado na Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura, situada na Avenida da Paz, 2076, 8º andar, centro, Maceió-AL, CEP 57.020-440, durante o horário de atendimento ao público (das 8 às 13 horas), ou encaminhado ao e-mail concurso.juiz@trt19.jus.br (até às 24 horas do último dia do prazo, comprovado pela data e hora de recebimento no correio eletrônico do TRT-19ª Região).

4.17 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas, das quais não poderá alegar desconhecimento.

4.18 O cartão de identificação, necessário para admissão ao local de realização de todas as etapas, será fornecido ao candidato no primeiro dia da prova objetiva seletiva, pelo fiscal de sala.

4.19 Para receber o cartão de identificação, o candidato deverá apresentar o original de documento oficial de identidade, expedido por órgão competente.

4.20 O cartão de identificação deverá ser apresentado em todos os demais atos do concurso, juntamente com documento oficial de identidade, sendo documento necessário para a admissão do candidato ao local de realização de todas as provas.

V - DO LOCAL E DO HORÁRIO DE INSCRIÇÃO

5.1 - As inscrições poderão ser efetuadas a partir das 08 horas do dia 28.12.2011 até às 18 horas do dia 27.01.2012, exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico www.trt19.jus.br/sisConcurso.

5.2 O depósito, relativo ao item 4.1, poderá ser efetuado até o dia 27.01.2012.

5.3 A data limite para postagem, relativa ao item 4.5, será o dia 28.01.2012, comprovável através do carimbo dos Correios.

5.4 - O prazo para a entrega dos documentos, pessoalmente, na Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura, situada na Avenida da Paz, 2076, 8º andar, centro, Maceió-AL, CEP 57.020-440, encerrar-se-á no dia 27.01.2012, às 13 horas.

VI - DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA

6.1 - A inscrição definitiva será requerida conforme Anexo III deste Edital, somente pelos candidatos aprovados na Prova de Sentença, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, entregue na Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura,

6.2 - O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, deverá ser instruído com:

a) Requerimento padronizado na forma do Anexo IV deste Edital, solicitando a inscrição definitiva, devidamente preenchido, datado e assinado;

b) cópia autenticada do documento oficial de identidade;

c) cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;

d) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministério da Educação;

e) certidão ou declaração idônea que comprove haver completado, à data da inscrição definitiva, 03 (três) anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego ou função, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;

f) cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações concernentes ao serviço militar, se do sexo masculino;

g) cópia autenticada de título de eleitor e de documento que comprove estar o candidato em dia com as obrigações eleitorais ou certidão negativa da Justiça Eleitoral;

h) certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar dos lugares em que haja residido nos últimos 05 (cinco) anos - válida por 180 dias;

i) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde haja residido nos últimos 05 (cinco) anos - válida por 90 dias;

j) os títulos elencados no item 8.8.4 do Edital;

k) declaração firmada pelo candidato, com firma reconhecida, da qual conste nunca haver sido indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente ou, em caso contrário, notícia específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes;

l) formulário (Anexo V) em que o candidato especificará as atividades jurídicas desempenhadas, com exata indicação dos períodos e locais de sua prestação, bem como as principais autoridades com quem haja atuado em cada um dos períodos de prática profissional, discriminados em ordem cronológica;

m) certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a situação do candidato advogado perante a instituição - válida por 90 dias;

n) certidão expedida pelo Órgão Público a que esteja vinculado o candidato, com informação sobre sua situação perante a instituição - válida por 90 dias;

o) formulário específico para sindicância da vida pregressa e investigação social (Anexo VI);

p) declarações subscritas por 03 (três) pessoas, sendo pelo menos uma delas autoridade e as demais professores universitários da área jurídica, com a qualificação completa, número de documento oficial de identidade, endereço, telefone e e-mail (Anexo VII), fornecendo informações a respeito do candidato - válida por 90 dias.

6.3 - Os documentos exigidos para a inscrição definitiva deverão ser entregues no original ou fotocópia autenticada em Cartório, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da publicação do edital de convocação dos candidatos habilitados a requerer a inscrição definitiva.

6.4 - A apresentação da documentação comprobatória do tempo de atividade jurídica dar-se-á por ocasião da inscrição definitiva.

6.5 - Os candidatos que não apresentarem o respectivo diploma registrado pelo Ministério da Educação e não comprovarem os 03 (três) anos de atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva, serão excluídos do processo seletivo.

6.6 - Considera-se atividade jurídica:

a) aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito;

b) o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em 05 (cinco) atos privativos de advogado (Lei nº 8.906, 4 de julho de 1994, artigo 1º) em causas ou questões distintas;

c) o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico;

d) o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano;

e) o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios.

6.7 - É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em Direito.

6.8 - A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à Comissão de Concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento.

6.9 - Fica assegurado o cômputo de atividade jurídica decorrente da conclusão, com frequência e aproveitamento, de curso de pós-graduação comprovadamente iniciado antes da entrada em vigor da Resolução nº. 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça.

VII - DAS COMISSÕES

7.1 - COMISSÃO DE CONCURSO

Presidente: Desembargadora VANDA MARIA FERREIRA LUSTOSA

Suplente: Desembargador SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS

Membro: Desembargador JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR

Suplente: Juiz Luiz Carlos Monteiro Coutinho

Membro OAB: Advogado RACHEL CABUS MOREIRA

Suplente OAB: Advogado ADRIANO COSTA AVELINO

7.2 - COMISSÕES EXAMINADORAS

7.2.1 - Prova Objetiva Seletiva

Presidente: Juiz Ney Stany Moraes Maranhão

Suplente: Juíza CAROLINA BERTRAND RODRIGUES OLIVEIRA

Membro: Juiz SÉRGIO ROBERTO DE MELLO QUEIROZ

Suplente: Juíza ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA

Membro OAB: Advogado FELIPE VASCONCELOS CALVANTE

Suplente OAB: Advogado JOÃO LIPPO NETO

7.2.2 - 1ª Prova Escrita - Discursiva

Presidente: Desembargador CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE

Suplente: Juíza ALDA DE BARROS ARAÚJO

Membro: Juiz RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE

Suplente: Juíza BIANCA TENÓRIO CALAÇA DE PÁDUA CARVALHO

Membro OAB: Advogado JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA

Suplente OAB: Advogado ROBERTO BRITTO FILHO

7.2.3 - 2ª Prova Escrita - Sentença

Presidente: Juiz FLÁVIO LUIZ DA COSTA

Suplente: Juiz VALTER SOUZA PUGLIESI

Membro: Desembargador JAMES MAGNO ARAÚJO FARIAS

Suplente: Juiz ALAN DA SILVA ESTEVES

Membro OAB: Advogado SEVERINO VITURINO DOS SANTOS



Suplente OAB: Advogado CLAUDIA LANY OLIVEIRA VIRTUOSO SOUZA

7.2.4 - Prova Oral

Presidente: Ministro AUGUSTO CÉSAR LEITE DE CARVALHO

Suplente: Desembargadora ENEIDA MELO CORREIA DE ARAÚJO

Membro: Desembargador LUIZ OTÁVIO LINHARES REINAULT

Suplente: Desembargador ANTONIO ADRUALDO ALCOFORADO CATÃO

Membro OAB: Advogado MARIA DO SOCORRO VAZ

Suplente OAB: Advogado WALMAR PAES PEIXOTO

7.3 - COMISSÃO MULTIPROFISSIONAL

Presidente: Desembargadora VANDA MARIA FERREIRA LUSTOSA

Suplente: Desembargador SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS

Membro: Desembargador JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR

Suplente: Juiz Luiz Carlos Monteiro Coutinho

Membro OAB: Advogado RACHEL CABUS MOREIRA

Suplente OAB: Advogado ADRIANO COSTA AVELINO

Médicos: JOSÉ KLEBER TENÓRIO MAGALHÃES e VERA LÚCIA GAMA DE MENDONÇA

7.4 - A Comissão de Concurso avaliará os títulos dos candidatos aprovados, após a publicação do resultado da prova oral.

7.5 - Os membros das Comissões Examinadoras, nos seus afastamentos, serão substituídos pelos suplentes, designados pela Comissão de Concurso.

VIII - DAS IMPUGNAÇÕES

8.1 - As impugnações deverão ser apresentadas em petição escrita e fundamentada, dirigidas ao Presidente da Comissão de Concurso e endereçadas à Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura, situada na Avenida da Paz, 2076, 8º andar, centro, Maceió-AL, CEP 57.020-440, durante o horário de atendimento ao público (das 8 às 13 horas), ou encaminhadas ao e-mail concurso.juiz@trt19.jus.br (até às 24 horas do último dia do prazo, comprovado pela data e hora de recebimento no correio eletrônico do TRT-19ª Região).

8.2 - AO EDITAL

8.2.1 - Qualquer candidato inscrito no concurso poderá impugnar o presente Edital, no prazo de 05 (cinco) dias após o término do prazo para a inscrição preliminar, sob pena de preclusão.

8.2.2 - A Comissão de Concurso não realizará a primeira prova enquanto não responder às eventuais impugnações apresentadas em relação ao Edital do Concurso.

8.3 - A COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

8.3.1 - Qualquer candidato inscrito no concurso poderá impugnar a composição das Comissões de Concurso e Examinadoras, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos no Diário Oficial da União.

8.3.2 - Aplicam-se aos membros das comissões os motivos de suspeição e de impedimento previstos nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil.

8.3.3 - Constituem também motivo de impedimento:

a) o exercício de magistério em cursos formais ou informais de preparação a concurso público para ingresso na magistratura até 03 (três) anos após cessar a referida atividade;

b) a existência de servidores funcionalmente vinculados ao examinador ou de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, cuja inscrição haja sido deferida;

c) a participação societária, como administrador, ou não, em cursos formais ou informais de preparação para ingresso na magistratura até 03 (três) anos após cessar a referida atividade, ou contar com parentes nestas condições, até terceiro grau, em linha reta ou colateral.

8.3.4 - Julgada procedente a impugnação, o impugnado será substituído imediatamente, competindo à Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura providenciar a divulgação desta decisão, por Aviso, via publicação no Diário Oficial da União, no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no endereço eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (www.trt19.jus.br/sisConcurso).

IX - DAS ETAPAS E PROGRAMA DO CONCURSO

9.1 - O conteúdo programático para as provas está contido no Anexo VIII do presente Edital, efetivado de acordo com os Anexos II e VI da Resolução Administrativa nº 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça.

9.2 - O Concurso desenvolver-se-á sucessivamente de acordo com as seguintes etapas:

a - Primeira etapa - uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 03 (três) blocos de questões englobando: Bloco Um (Direito Individual e Coletivo do Trabalho, Direito Administrativo e Direito Penal; Bloco Dois (Direito Processual do Trabalho, Direito Constitucional, Direito Civil e Direito da Criança e do Adolescente); e Bloco Três (Direito Processual Civil, Direito Internacional e Comunitário, Direito Previdenciário e Direito Empresarial).

b - Segunda etapa - duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório sendo que:

b1 - a primeira prova escrita será discursiva e consistirá de questões relativas a Noções Gerais de Direito e Formação Humanística, além de questões sobre Direito Individual e Coletivo do Trabalho, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual do Trabalho, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Internacional e Comunitário, Direito Previdenciário, Direito Empresarial e Direito da Criança e do Adolescente.

b2 - a segunda prova escrita será a elaboração de uma sentença trabalhista.

c - Terceira etapa - de caráter eliminatório, com as seguintes fases:

c1 - sindicância da vida pregressa e investigação social;

c2 - exame de sanidade física e mental;

d - Quarta etapa - uma prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, englobando: Noções Gerais de Direito e Formação Humanística, Direito Individual e Coletivo do Trabalho, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual do Trabalho, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Internacional e Comunitário, Direito Previdenciário, Direito Empresarial e Direito da Criança e do Adolescente.

e - Quinta etapa - avaliação de títulos, de caráter classificatório.

9.3 - a participação do candidato em cada etapa ocorrerá necessariamente após habilitação na etapa anterior.

9.4 - 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA SELETIVA

9.4.1 - O tempo de duração da prova objetiva seletiva será de 04 (quatro) horas.

9.4.2 - A prova objetiva seletiva constará de 100 questões objetivas, cada uma delas com 05 (cinco) alternativas, das quais apenas 01 (uma) é correta. Esta prova será realizada em um dia para todos os candidatos e terá duração de cinco horas. A prova objetiva seletiva será composta de 100 (cem) questões distribuídas da seguinte forma: Bloco I, com 50 questões; Bloco II, com 30 questões e do Bloco III, com 20 questões.

9.4.3 - As questões da prova objetiva seletiva serão formuladas de modo a que, necessariamente, a resposta reflita a posição doutrinária dominante ou a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

9.4.4 - As questões objetivas serão agrupadas por disciplina e nos respectivos blocos, devidamente explicitados.

9.4.5 - Se a questão for elaborada sob a forma de exame prévio de proposições corretas ou incorretas, constará de cada uma das alternativas de resposta expressa referência, em algarismos romanos, à assertiva ou às assertivas corretas, vedada qualquer resposta que não indique com precisão a resposta considerada exata.

9.4.6 - Durante o período de realização da prova objetiva seletiva, não serão permitidos:

a - qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito;

b - o uso de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações;

c - o porte de arma.

9.4.7 - Iniciada a prova e no curso desta, o candidato somente poderá ausentar-se acompanhado de um fiscal.

9.4.8 - É obrigatória a permanência do candidato no local de prova por, no mínimo, 01 (uma) hora.

9.4.9 - Após o término da prova, o candidato não poderá retornar ao recinto em nenhuma hipótese.

9.4.10 - O candidato somente poderá apor seu número de inscrição, nome ou assinatura em lugar especificamente indicado para tal finalidade, sob pena de anulação da prova e consequente eliminação do concurso.

9.4.11 - É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento da folha de respostas, conforme as especificações nela constantes, não sendo permitida a sua substituição em caso de marcação incorreta.

9.4.12 - Reputar-se-ão erradas as questões que contenham mais de uma resposta e as rasuradas, ainda que inteligíveis.

9.4.13 - Finda a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala a Folha de Respostas devidamente preenchida, podendo levar consigo o caderno de provas.

9.4.14 Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que:

a - não comparecer a qualquer das etapas da prova;

b - for encontrado, durante a realização da prova, portando telefone celular, "pager" ou qualquer outro meio eletrônico de comunicação, bem como computador portátil, inclusive "palms" ou similares, e máquina datilográfica dotada de memória, mesmo que desligados ou sem uso;

c - for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas;

d - não observar o disposto no item 9.4.6, letras "a", "b" e "c";

9.4.15 - O gabarito oficial da prova objetiva seletiva será publicado, no máximo, 03 (três) dias após a realização da prova, no Diário Oficial da União, no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no endereço eletrônico www.trt19.jus.br/sisConcurso.

9.4.16 - Será considerado habilitado, na prova objetiva seletiva, o candidato que obtiver o mínimo de 30% (trinta por cento) de acerto das questões em cada bloco e média final de 60% (sessenta por cento) de acertos do total referente à soma algébrica das notas dos três blocos.

9.4.17 - Classificar-se-ão para a segunda etapa:

a - nos concursos de até 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, os 200 (duzentos) candidatos que obtiverem as maiores notas após o julgamento dos recursos;

b - nos concursos que contarem com mais de 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, os 300 (trezentos) candidatos que obtiverem as maiores notas após o julgamento dos recursos.

9.4.18 - Todos os candidatos empatados na última posição de classificação serão admitidos às provas escritas, mesmo que ultrapassem o limite previsto no item 9.4.17.

9.4.19 - O redutor previsto nas letras "a" e "b" do item 9.4.17 não se aplica aos candidatos que concorram às vagas destinadas às pessoas com deficiência, as quais serão convocadas para a segunda etapa do certame em lista específica, desde que hajam obtido a nota mínima exigida para todos os outros candidatos, sem prejuízo dos demais 200 (duzentos) ou 300 (trezentos) primeiros classificados, conforme o caso.

9.4.20 - Apurados os resultados da prova objetiva seletiva e identificados os candidatos que lograram classificar-se, o Presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital com a relação dos habilitados a submeterem-se à segunda etapa do certame.

9.5 - 2ª ETAPA - 1ª PROVA ESCRITA - DISCURSIVA E 2ª PROVA ESCRITA - SENTENÇA

9.5.1 - A segunda etapa do concurso será composta de 2 (duas) provas escritas, a primeira discursiva e a segunda de prática de sentença, podendo haver consulta à legislação desacompanhada de anotação ou comentário, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas e orientação jurisprudencial.

9.5.2 - Durante a realização das provas escritas, a Comissão Examinadora permanecerá reunida em local previamente divulgado para dirimir dúvidas porventura suscitadas.

9.5.3 - O tempo de duração da primeira prova escrita (discursiva) será de 04 (quatro) horas.

9.5.4 - A primeira prova escrita será discursiva e realizar-se-á em um único dia e constará de até 10 (dez) questões, englobando as matérias discriminadas no item 9.2, letra "b1".

9.5.5 - Na aferição da primeira prova escrita discursiva as questões terão o mesmo valor e será considerado aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 06 (seis).

9.5.6 - A Comissão Examinadora deverá considerar, em cada questão, o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição.

9.5.7 - A segunda prova escrita será prática de sentença e consistirá na elaboração de 01 (uma) sentença trabalhista. Realizar-se-á em um único dia, envolvendo temas jurídicos constantes do programa (Anexo VIII).

9.5.8 - O tempo de duração da segunda prova escrita (sentença) será de 04 (quatro) horas.

9.5.9 - Na prova de sentença, exigir-se-á, para a aprovação, nota mínima de 06 (seis).

9.5.10 - Em qualquer prova considerar-se-á também o conhecimento do vernáculo.

9.5.11 - Com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o Presidente da Comissão de Concurso convocará, por edital, os candidatos aprovados para realizar as provas escritas em dia, hora e local determinados.

9.5.12 - As provas escritas serão manuscritas, com utilização de caneta de tinta azul ou preta indelével, de qualquer espécie, vedado o uso de líquido corretor de texto ou caneta hidrográfica fluorescente.

9.5.13 - As questões serão entregues aos candidatos já impressas, não se permitindo esclarecimentos sobre o seu enunciado ou sobre o modo de resolvê-las.

9.5.14 - A nota final de cada prova será atribuída entre 0 (zero) e 10 (dez).

9.5.15 - A identificação das provas e a divulgação das notas serão feitas em sessão pública no Tribunal, pela Comissão de Concurso, para a qual se convocarão os candidatos, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante edital veiculado no Diário Oficial da União, no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no endereço eletrônico www.trt19.jus.br/sisConcurso.

9.5.16 - Apurados os resultados de cada prova escrita, o Presidente da Comissão de Concurso mandará publicar edital no Diário Oficial da União, no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no endereço eletrônico www.trt19.jus.br/sisConcurso, contendo a relação dos aprovados.

9.5.17 - Qualquer cidadão poderá representar contra os candidatos habilitados a requerer a inscrição definitiva, até o término do prazo desta, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

9.6 - 3ª ETAPA - DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA, DOS EXAMES DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL E DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL

9.6.1 - Por ocasião da inscrição definitiva, além do cumprimento das determinações do Capítulo VI e da entrega dos documentos especificados no item 6.2, letras "a" a "p", o candidato deverá preencher o formulário específico para sindicância da vida pregressa e investigação social (Anexo VI) e encaminhar, juntamente com o formulário, 01 (uma) foto colorida, tamanho 3 x 4 (três por quatro), datada na frente e recente (no máximo 6 meses anteriores à data da inscrição no concurso) e, ainda, declarações subscritas por 03 (três) pessoas, sendo pelo menos uma delas autoridade e as demais professores universitários da área jurídica, com a qualificação completa, número de documento oficial de identidade, endereço, telefone e e-mail (Anexo VII), as quais possam prestar informações acerca do candidato.

9.6.2 - O Presidente da Comissão de Concurso encaminhará ao órgão competente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região os documentos constantes do item 6.2, com exceção dos títulos, bem como os formulários para investigação social (Anexos VI e VII), a fim de que se proceda, em auxílio à Comissão de Concurso, à sindicância da vida pregressa e investigação social dos candidatos.

9.6.3 - O Presidente da Comissão de Concurso poderá ordenar ou repetir diligências sobre a vida pregressa, investigação social e exames de saúde, bem como convocar o candidato para submeter-se a exames complementares.

9.6.4 - Tanto as autoridades indicadas como qualquer cidadão poderão prestar, sigilosamente, informações sobre os candidatos, vedado o anonimato.

9.6.5 - O candidato, no ato de apresentação da inscrição definitiva, receberá, da Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura, instruções para submeter-se aos exames de saúde (Anexo IX), os quais serão custeados pelo próprio candidato.

9.6.6 - Os exames de saúde destinam-se a apurar as condições de higidez física e mental do candidato.

9.6.7 - O candidato fará os exames de saúde com profissional do próprio Tribunal ou por ele indicado, que encaminhará laudo à Comissão de Concurso.

9.6.8 - Os exames de que trata o item 9.6.5 não poderão ser realizados por profissionais que tenham parente até o terceiro grau dentre os candidatos.

9.6.9 - O candidato que for contraindicado na terceira etapa do concurso será notificado, em caráter sigiloso, dos motivos da sua eliminação, através de e-mail pessoal, que deverá ser fornecido por ocasião da inscrição preliminar no concurso.

9.6.10 - É de inteira responsabilidade do candidato manter seu e-mail atualizado, comunicando qualquer alteração à Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura, pelo e-mail concurso.juiz@trt19.jus.br.

9.6.11 - Encerrada a análise da documentação da inscrição definitiva, a realização dos exames de sanidade física e mental, a sindicância da vida pregressa e a investigação social, o Presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital com a relação dos candidatos cuja inscrição definitiva haja sido deferida, ao tempo em que os convocará para realização do sorteio dos pontos para prova oral, bem como para realização das arguições.

9.7 - 4ª ETAPA - PROVA ORAL

9.7.1 - A prova oral será prestada em sessão pública, na presença de todos os membros da Comissão Examinadora, vedado o exame simultâneo de mais de um candidato.

9.7.2 - Haverá registro em gravação de áudio e vídeo ou por qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução.

9.7.3 - Os temas e disciplinas objeto da prova oral são os concernentes à segunda etapa do concurso, conforme relação de disciplinas discriminadas no item 9.2, letra "d", cabendo à Comissão Examinadora agrupá-los, a seu critério, para efeito de sorteio, em programa específico.

9.7.4 - O programa específico será divulgado no endereço eletrônico do Tribunal www.trt19.jus.br/sisConcurso, até 05 (cinco) dias antes da realização da prova oral.

9.7.5 - O sorteio público de ponto será feito para cada candidato com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7.6 - A arguição do candidato versará sobre conhecimento técnico acerca dos temas relacionados ao ponto sorteado, cumprindo à Comissão avaliar-lhe o domínio do conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.

9.7.7 - A ordem de arguição dos candidatos definir-se-á por sorteio, no dia e hora marcados para início da prova oral.

9.7.8 - Cada examinador disporá de até 15 (quinze) minutos para a arguição do candidato, atribuindo-lhe nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez).

9.7.9 - Durante a arguição, o candidato poderá consultar códigos ou legislação esparsa não comentados ou anotados, a critério da Comissão Examinadora.

9.7.10 - A nota final da prova oral será o resultado da média aritmética simples das notas atribuídas pelos examinadores.

9.7.11 - Recolher-se-ão as notas em envelope, que será lacrado e rubricado pelos examinadores imediatamente após o término da prova oral.

9.7.12 - Os resultados das provas orais serão divulgados, em sessão pública, tão logo encerradas todas as provas, e publicados pelo Presidente da Comissão de Concurso no prazo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação.

9.7.13 - Considerar-se-ão aprovados e habilitados para a próxima etapa os candidatos que obtiverem nota não inferior a 06 (seis).

9.8 - 5ª ETAPA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

9.8.1 - Após a publicação do resultado da prova oral, a Comissão de Concurso avaliará os títulos dos candidatos aprovados.

9.8.2 - A comprovação dos títulos far-se-á no momento da inscrição definitiva, considerados para efeito de pontuação os obtidos até então.

9.8.3 - É ônus do candidato produzir prova documental idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.

9.8.4 - Constituem títulos:

I - exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito pelo período mínimo de 1 (um) ano:

a - Judicatura (Juiz): até 3 (três) anos - 1,75; acima de 3 (três) anos - 2,0;

b - Pretor, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia-Geral da União, Procuradoria (Procurador) de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: até 3 (três) anos - 1,25; acima de 3 (três) anos - 1,50;

II - exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo período mínimo de 5 (cinco) anos:

a - mediante admissão no corpo docente por concurso ou processo seletivo público de provas e/ou títulos - 0,75;

b - mediante admissão no corpo docente sem concurso ou processo seletivo público de provas e/ou títulos - 0,25;

III - exercício de outro cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito não previsto no inciso I, pelo período mínimo de 1 (um) ano:

a - mediante admissão por concurso: até 3 (três) anos - 0,25; acima de 3 (três) anos - 0,50;

b - mediante admissão sem concurso: até 3 (três) anos - 0,10; acima de 3 (três) anos - 0,15;

IV - exercício efetivo da advocacia pelo período mínimo de 3 (três) anos: até 5 (cinco) anos - 0,10; entre 5 (cinco) e 8 (oito) anos - 0,15; acima de 8 (oito) anos - 0,20;

V - aprovação em concurso público, desde que não tenha sido utilizado para pontuar no inciso I:

a - Judicatura (Juiz/Pretor), Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia-Geral da União, Procuradoria (Procurador) de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - 0,50;

b - outro concurso público para cargo, emprego ou função privativa de bacharel em Direito não constante do subitem V, "a" - 0,10;

VI - diplomas em Curso de Pós-Graduação:

a - Doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas - 0,75;

b - Mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas - 0,50;

c - Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta horas (360) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso - 0,25;

VII - graduação em qualquer curso superior reconhecido ou curso regular de preparação à Magistratura ou ao Ministério Público, com duração mínima de 1 (um) ano, carga horária mínima de 720 (setecentas e vinte) horas-aula, frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) e nota de aproveitamento - 0,05;

VIII - curso de extensão sobre matéria jurídica de mais de cem (100) horas-aula, com nota de aproveitamento ou trabalho de conclusão de curso e frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) - 0,05;

IX - publicação de obras jurídicas:

a - livro jurídico de autoria exclusiva do candidato com apreciável conteúdo jurídico - 0,25;

b - artigo ou trabalho publicado em obra jurídica coletiva ou revista jurídica especializada, com conselho editorial, de apreciável conteúdo jurídico - 0,10;

X - láurea universitária no curso de Bacharelado em Direito - 0,05;

XI - participação em banca examinadora de concurso público para o provimento de cargo da Magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública ou de cargo de docente em instituição pública de ensino superior - 0,25;

XII - exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, das atribuições de conciliador nos juizados especiais, ou na prestação de assistência jurídica voluntária - 0,05;

9.8.5 - De acordo com o gabarito previsto para cada título, os membros da Comissão de Concurso atribuirão ao candidato nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo esta a nota máxima, ainda que a pontuação seja superior.

9.8.6 - Não constituem títulos:

I - a simples prova de desempenho de cargo público ou função eletiva;

II - trabalhos que não sejam de autoria exclusiva do candidato;

III - atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa conduta profissional;

IV - certificado de conclusão de cursos de qualquer natureza, quando a aprovação do candidato resultar de mera frequência;

V - trabalhos forenses (sentenças, pareceres, razões de recurso, etc.)

9.8.7 - Os títulos deverão ser entregues separadamente dos documentos da inscrição definitiva.

9.8.8 - Os títulos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas em cartório ou por certidões circunstanciadas, emitidas pelo órgão competente.

X - DA CLASSIFICAÇÃO E DA MÉDIA FINAL

10.1 - A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente da média final, observada a seguinte ponderação:

a - da prova objetiva seletiva: peso 1;

b - da primeira e da segunda prova escrita: peso 3 para cada prova;

c - da prova oral: peso 2;

d - da prova de títulos: peso 1.

10.2 - Em nenhuma hipótese, haverá arredondamento de nota, desprezadas as frações além do centésimo nas avaliações de cada etapa do certame.

10.3 - A média final, calculada por média aritmética ponderada que leve em conta o peso atribuído a cada prova, será expressa com 3 (três) casas decimais.

10.4 - Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas:

a - a das duas provas escritas somadas;

b - a da prova oral;

c - a da prova objetiva seletiva;

d - a da prova de títulos.

10.5 - Persistindo o empate, prevalecerá o candidato de maior idade.

10.6 - Considerar-se-á aprovado para provimento do cargo o candidato que for habilitado em todas as etapas do concurso.

10.7 - Ocorrerá eliminação do candidato que:

a - não obtiver classificação, observado o redutor previsto no artigo 44 da Resolução nº 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça, ficando assegurada a classificação dos candidatos empatados na última posição de classificação;

b - for contraindicado na terceira etapa;

c - não comparecer à realização de qualquer das provas escritas ou oral no dia, hora e local determinados pela Comissão de Concurso, munido de documento oficial de identificação;

d - for excluído da realização da prova por comportamento inconveniente, a critério da Comissão de Concurso.

10.8 - Aprovado pela Comissão de Concurso o quadro classificatório, será o resultado final do concurso submetido à homologação do Tribunal.

10.9 - A ordem de classificação prevalecerá para a nomeação dos candidatos.

XI - DOS RECURSOS

11.1 - Os pedidos de vista e os recursos deverão ser apresentados em petição escrita e fundamentada, dirigidos ao Presidente da Comissão de Concurso e protocolados na Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura, na situada na Avenida da Paz, 2076, 8º andar, centro, Maceió-AL, CEP 57.020-440, durante o horário de atendimento ao público (das 8 às 13 horas), ou encaminhados ao e-mail concurso.juiz@trt19.jus.br (até às 24 horas do último dia do prazo, comprovado pela data e hora de recebimento no correio eletrônico do TRT-19ª Região).

11.2 - No recurso, o candidato deverá identificar somente a petição de interposição, vedada qualquer identificação nas razões recursais, sob pena de não conhecimento do apelo.

11.3 - A fundamentação é pressuposto para o conhecimento do recurso, cabendo ao candidato, em caso de impugnar mais de uma questão da prova, expor seu pedido e respectivas razões de forma destacada, para cada questão recorrida.

11.4 - Os recursos eventualmente interpostos serão protocolados após numeração aposta pela Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura, distribuindo-se à Comissão respectiva somente as razões do recurso, retida pela Secretária da Comissão a petição de interposição.

11.5 - Recursos inconsistentes ou intempestivos serão preliminarmente indeferidos, assim como os que desrespeitem a respectiva Comissão. Também serão desconsiderados os recursos remetidos via postal e por fac-símile.

11.6 - A vista poderá ser concedida por meio de procurador. O direito é somente à vista não abrangendo a obtenção de cópia por qualquer meio.

11.7 - A Comissão respectiva, convocada especialmente para julgar os recursos, reunir-se-á em sessão pública e, por maioria de votos, decidirá pela manutenção ou pela reforma da decisão recorrida. Os recursos da 3ª Etapa serão apreciados em caráter reservado.

11.8 - Cada recurso será distribuído por sorteio e, alternadamente, a um dos membros da Comissão respectiva, que funcionará como relator, vedado o julgamento monocrático.

11.9 - Os recursos eventualmente apresentados não terão efeito suspensivo.

11.10 - Das decisões proferidas pelas Comissões Examinadoras não caberá novo recurso à Comissão de Concurso.

11.11 - É irretratável em sede recursal a nota atribuída na prova oral.

11.12 - Quando as publicações forem obrigatórias em mais de um órgão oficial, caso as datas sejam não coincidentes, considerar-se-á, para fins de contagem de prazo, a data da publicação no Diário Oficial da União.

11.13 - RECURSOS AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA SELETIVA

11.13.1 - O candidato poderá, nos 02 (dois) dias úteis seguintes à publicação do gabarito preliminar da prova objetiva seletiva no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no site do TRT, requerer vista da Folha de Respostas e, em igual prazo, a contar do término da vista, apresentar recurso, com indicação precisa da(s) questão(ões) objeto de impugnação, dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, o qual o encaminhará à Comissão Examinadora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

11.13.2 - Caberá à Comissão Examinadora encaminhar parecer sobre os recursos apresentados para julgamento da Comissão de Concurso.

11.13.3 - Se houver alteração, por força de impugnações ou "de ofício", de gabarito oficial preliminar de questão integrante da prova objetiva seletiva, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem apresentado recurso.

11.13.4 - Se do exame das impugnações resultar anulação de questão integrante da prova objetiva seletiva, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem apresentado recurso.

11.13.5 - Julgadas as eventuais impugnações, divulgar-se-á o novo gabarito oficial e definitivo no endereço eletrônico do Tribunal www.trt19.jus.br/sisConcurso, com base no qual será corrigida a prova preambular. Apurados os resultados da prova objetiva seletiva e identificados os candidatos que lograram classificar-se, o Presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital com a relação dos habilitados a submeterem-se à segunda etapa do certame.

11.13.6 - Do gabarito oficial e definitivo publicado não caberá qualquer outro tipo de revisão ou recurso.

11.13.7 - A vista da Folha de Respostas será concedida somente na Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura, situada na Avenida da Paz, 2076, 8º andar, centro, Maceió-AL, CEP 57.020-440, durante o horário de atendimento ao público (das 8 às 13 horas).

11.14 - RECURSOS ÀS PROVAS ESCRITAS DA 2ª ETAPA

11.14.1 - Nos 02 (dois) dias úteis seguintes à publicação dos resultados de cada prova escrita (item 9.5 deste Edital), no Diário Oficial da União, o candidato poderá requerer vista da prova e, em igual prazo, a contar do término da vista, apresentar recurso dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, o qual o encaminhará à respectiva Comissão Examinadora, no prazo de 48 horas.

11.14.2 - Julgados os eventuais recursos, o Presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital de convocação dos candidatos habilitados à prova de sentença e, posteriormente, a requerer a inscrição definitiva.

11.14.3 - A vista das provas escritas será concedida somente na Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura, na situada na Avenida da Paz, 2076, 8º andar, centro, Maceió-AL, CEP 57.020-440, durante o horário de atendimento ao público (das 8 às 13 horas).



11.15 - RECURSOS À 3ª ETAPA
11.15.1 - O candidato poderá, nos 02 (dois) dias úteis seguintes à notificação pessoal de sua eliminação da terceira etapa do concurso (item 9.6 deste Edital), apresentar recurso dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso.

11.16 - RECURSOS À AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
11.16.1 - Nos 02 (dois) dias úteis seguintes à publicação do resultado da Avaliação dos Títulos (item 9.8 deste Edital), no Diário Oficial da União, o candidato poderá requerer vista e apresentar recurso, sem efeito suspensivo, dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso.

11.16.2 - A vista da Avaliação dos Títulos será concedida somente na Secretaria da Comissão de Concurso da Magistratura, situada na Avenida da Paz, 2076, 8º andar, centro, Maceió-AL, CEP 57.020-440, durante o horário de atendimento ao público (das 8 às 13 horas).

XII - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - As sessões públicas para identificação e divulgação dos resultados das provas serão realizadas na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, situado na Avenida da Paz, 2076, 2º andar, centro, Maceió-AL, CEP 57.020-440.

12.2 - Não haverá, sob nenhum pretexto, publicação das razões de indeferimento de inscrição e de eliminação de candidato.

12.3 - Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do concurso, tais como gastos com documentação, material, exames, viagem, alimentação, alojamento, transporte ou ressarcimento de despesas.

12.4 - Durante a realização das provas, o candidato, sob pena de eliminação, não poderá utilizar-se de telefone celular, "pager" ou qualquer outro meio eletrônico de comunicação, bem como de computador portátil, inclusive "palms" ou similares, e máquina datilográfica dotada de memória.

12.5 - As embalagens contendo os cadernos de provas preparadas para aplicação serão lacradas e rubricadas pela Secretária do Concurso.

12.6 - A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos malotes, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, 02 (dois) candidatos nos locais de realização das provas.

12.7 - Cumpre ao candidato o acompanhamento das publicações referentes ao concurso, dependendo do caso, no Diário Oficial da União, no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, e no endereço eletrônico do Tribunal www.trt19.jus.br/sisConcurso.

12.8 - É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, telefones para contato, inclusive celular, e e-mail atualizados, para viabilizar as comunicações necessárias, devendo encaminhar as alterações através do e-mail concurso.juiz@trt19.jus.br.

12.9 - Salvo nas hipóteses de indispensável adequação à legislação superveniente, não se alterarão as regras do Edital do concurso após o início do prazo das inscrições preliminares no tocante aos requisitos do cargo, aos conteúdos programáticos, aos critérios de aferição das provas e de aprovação para as etapas subseqüentes.

12.10 - Quaisquer alterações nas datas e locais de realização das provas de cada etapa previstos no Edital serão comunicados aos candidatos.

12.11 - Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.

12.12 - Todas as comunicações individuais e coletivas aos candidatos inscritos no concurso serão consideradas efetuadas, para todos os efeitos, por sua publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no endereço eletrônico do Tribunal www.trt19.jus.br/sisConcurso.

12.13 - Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início.

12.14 - A identificação do candidato em sala de prova será feita por meio de apresentação de um dos seguintes documentos originais: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Funcional de Órgão Público, Carteira de Identidade de Advogado (regularizada perante o Órgão de Classe - OAB e que contenha o nº do RG na mesma) ou Carteira Nacional de Habilitação (com prazo de validade não expirado).

12.15 - Não será permitido ao candidato fumar durante a realização das provas.

12.16 - O calendário com a data das provas e publicações consta no Anexo X deste Edital, estando sujeito a alterações.

12.17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso.

VANDA MARIA FERREIRA LUSTOSA

ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR

Excelentíssima Senhora desembargadora Presidente da Comissão de Concurso para provimento de Cargo de Juiz do Trabalho Substituto da 19ª Região

_____, devidamente qualificado(a), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer inscrição preliminar no VI Concurso Público para Provimento de Cargo de Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 19ª Região, para o que, em cumprimento das respectivas normas, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, que:

- a) é brasileiro(a) (art. 12 da Constituição Federal);
- b) é bacharel em Direito, atendendo, até a data da inscrição definitiva, a exigência de três anos de atividade jurídica, exercidos após a obtenção do grau de bacharel;

c) está ciente de que, no ato da inscrição definitiva, a não apresentação do respectivo diploma devidamente registrado pelo Ministério da Educação, assim como a não comprovação do exercício de atividade jurídica, na forma definida no art. 93, I, da Constituição Federal, no art. 35 da Resolução Administrativa nº 907/2002, do Tribunal Superior do Trabalho, e no art. 59 da Resolução nº 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça, acarretará a sua exclusão do procedimento seletivo.

- d) está quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e do serviço militar;
- e) goza de boa saúde;
- f) não registra antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
- g) não sofreu, no exercício da advocacia ou de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
- h) conhece e está de acordo com todas as exigências contidas nas instruções que acompanham o edital de abertura deste concurso;

Por ser expressão da verdade, pede deferimento.

Local e data.

Assinatura do (a) Candidato(a)

No-

me: _____

Identidade nº _____ Órgão Expedidor: _____

UF _____

CPF nº _____

Filiação: _____

Pai _____

Mãe _____

Estado Civil: _____ Data de Nascimento: ____/____/____

/ _____

Naturalidade: _____

Estabelecimento onde concluiu o Curso de Direito: _____

Diploma expedido em ____/____/____

Endereço Residencial: _____

_____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____ CEP _____

Fones: _____

e-mail: _____

ANEXO II
DECLARAÇÃO DESTINADA AOS CANDIDATOS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Declaro, sob as penas da Lei, que pretendo concorrer às vagas previstas no item 3.1 do Edital e do artigo 73 da Resolução nº. 75, de 12 de Maio de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, por

() ser pessoa portadora de deficiência, nos termos em que a considera o artigo 4º do Decreto nº. 3298, de 20 de dezembro de 1999, publicado na Seção I do Diário Oficial da União, de 21/12/1999,

() ser pessoa portadora de visão monocular,

() não necessitando de tratamento diferenciado para realização das provas.

() necessitando de tratamento diferenciado, a seguir descrito, para a realização das provas, nos termos do § 9º do artigo 9º da Resolução Administrativa nº. 907/2002 do Tribunal Superior do Trabalho, c/c art. 76 da Resolução nº 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça, sendo facultado à Comissão do Concurso o deferimento desta solicitação:

(especificar as providências especiais que considera necessárias)

Por ser expressão da verdade, pede deferimento.

Local e data

Assinatura do(a) Candidato(a)

ANEXO III
DOCUMENTOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS PARA A
INSCRIÇÃO DEFINITIVA, NOS TERMOS DO ITEM 4.2 DO
EDITAL.

a) Requerimento padronizado na forma do Anexo IV deste Edital, solicitando a inscrição definitiva, devidamente preenchido, datado e assinado;

b) cópia autenticada do documento oficial de identidade;

c) cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;

d) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministério da Educação;

e) certidão ou declaração idônea que comprove haver completado, à data da inscrição definitiva, 03 (três) anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego ou função, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;

f) cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações concernentes ao serviço militar, se do sexo masculino;

g) cópia autenticada de título de eleitor e de documento que comprove estar o candidato em dia com as obrigações eleitorais ou certidão negativa da Justiça Eleitoral;

h) certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar dos lugares em que haja residido nos últimos 05 (cinco) anos - válida por 180 dias;

i) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde haja residido nos últimos 05 (cinco) anos - válida por 90 dias;

j) os títulos elencados no item 8.8.4 do Edital;

k) declaração firmada pelo candidato, com firma reconhecida, da qual conste nunca haver sido indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente ou, em caso contrário, notícia específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes;

l) formulário (Anexo IV) em que o candidato especificará as atividades jurídicas desempenhadas, com exata indicação dos períodos e locais de sua prestação, bem como as principais autoridades com quem haja atuado em cada um dos períodos de prática profissional, discriminados em ordem cronológica;

m) certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a situação do candidato advogado perante a instituição - válida por 90 dias;

n) certidão expedida pelo Órgão Público a que esteja vinculado o candidato, com informação sobre sua situação perante a instituição - válida por 90 dias;

o) formulário específico para sindicância da vida pregressa e investigação social (Anexo V);

p) declarações subscritas por 03 (três) pessoas, sendo pelo menos uma delas autoridade e as demais professores universitários da área jurídica, com a qualificação completa, número de documento oficial de identidade, endereço, telefone e e-mail (Anexo VI), fornecendo informações a respeito do candidato - válida por 90 dias.

Obs.: (Os documentos em fotocópia deverão ser autenticados em cartório)

ANEXO IV
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA

Excelentíssima Senhora desembargadora Presidente da Comissão de Concurso para provimento de Cargo de Juiz do Trabalho Substituto da 19ª Região,

Nº de Inscrição: _____

No- _____

me: _____

RG e órgão expedidor: _____

OAB nº: _____

CPF: _____

Requer sua Inscrição Definitiva ao IV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto da 19ª Região, apresentando os seguintes documentos, nesta ordem:

- () cópia autenticada do documento oficial de identidade;
- () cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;

() cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministério da Educação;

() certidão ou declaração idônea que comprove haver completado, à data da inscrição definitiva, 03 (três) anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego ou função, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;

(Relacionar documentos comprobatórios)

() cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações concernentes ao serviço militar, se do sexo masculino;

() cópia autenticada de título de eleitor e de documento que comprove estar o candidato em dia com as obrigações eleitorais ou certidão negativa da Justiça Eleitoral;

() certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar dos lugares em que haja residido nos últimos 05 (cinco) anos;

() folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde haja residido nos últimos 05 (cinco) anos;

() os títulos elencados no item 8.8.4 do Edital;

(Relacionar os documentos)

() declaração firmada pelo candidato, com firma reconhecida, da qual conste nunca haver sido indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente ou, em caso contrário, notícia específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes;

() formulário (Anexo V) em que o candidato especificará as atividades jurídicas desempenhadas, com exata indicação dos períodos e locais de sua prestação, bem como as principais autoridades com quem haja atuado em cada um dos períodos de prática profissional, discriminados em ordem cronológica;

() certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a situação do candidato advogado perante a instituição;

() certidão expedida pelo Órgão Público a que esteja vinculado o candidato, com informação sobre sua situação perante a instituição;

() formulário específico para sindicância da vida pregressa e investigação social (Anexo VI);

() declarações subscritas por 03 (três) pessoas, sendo pelo menos uma delas autoridade e as demais professores universitários da área jurídica, com a qualificação completa, número de documento oficial de identidade, endereço, telefone e e-mail (Anexo VII), fornecendo informações a respeito do candidato.

O requerente assume integral responsabilidade pelas informações aqui prestadas, afirmando que são expressão da verdade.

Nestes termos,

Pede deferimento,

Local e data

Assinatura do Candidato



Cargo/Profissão: _____
Local de Trabalho: _____
Endereço: _____
Bairro: _____Cidade: _____
UF: _____

Tel: _____
Endereço _____Residencial: _____
Bairro: _____Cidade: _____
UF: _____

CEP: _____Fone: _____

Email: _____03-
Nome: _____
Estado Civil: _____
RG: _____CPF: _____

Cargo/Profissão: _____
Local de Trabalho: _____
Endereço: _____
Bairro: _____Cidade: _____
UF: _____

Tel: _____
Endereço Residencial: _____
Bairro: _____Cidade: _____
UF: _____

CEP: _____Fone: _____
Email: _____

OBS: Formulário a ser entregue na Inscrição Definitiva, juntamente com as declarações subscritas pelas pessoas indicadas.

ANEXO VIII

PROGRAMA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

(Anexo da Resolução Administrativa nº 907/2002 do TST, em consonância ao disposto nos Anexos II e IV da Resolução nº 75/2 009 do CNJ)

DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO

- 1) Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, natureza, funções, autonomia.
- 2) Fundamentos e formação histórica do Direito do Trabalho. Tendências atuais do Direito do Trabalho. Flexibilização. Desregulamentação.
- 3) Fontes formais do Direito do Trabalho. Conceito, classificação e hierarquia. Conflitos e suas soluções.
- 4) Hermenêutica: interpretação, integração e aplicação do Direito do Trabalho. Métodos básicos de exegese. O papel da equidade. Eficácia das normas trabalhistas no tempo e no espaço. Revogação. Irretroatividade. Direito adquirido.
- 5) Princípios do Direito do Trabalho. Princípios constitucionais do Direito do Trabalho. Distinção entre princípio e norma.
- 6) Renúncia e transação no Direito do Trabalho. Comissões de Conciliação Prévia.
- 7) Relação de trabalho e relação de emprego. Estrutura da relação empregatícia: elementos componentes; natureza jurídica.
- 8) Relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, eventual, temporário, avulso. Portaria. Lei nº 8.630/93. Estágio. Cooperativas de mão-de-obra. Contratos de trabalho por equipe.
- 9) Empregado: conceito, caracterização. Altos empregados: trabalhadores intelectuais, exercentes de cargos de confiança. Os diretores e os sócios. Mãe social. Índios. Aprendiz. Empregado doméstico.
- 10) Empregador: conceito, caracterização. Cartório não oficializado. Empresa e estabelecimento. Grupo econômico. Sucessão de empregadores. Consórcio de empregadores. Situações de responsabilização empresarial.
- 11) Trabalho rural: empregador, empregado e trabalhador rural. Normas de proteção ao trabalhador rural.
- 12) Terceirização no Direito do Trabalho. Terceirização lícita e ilícita. Trabalho temporário. Entes estatais e terceirização. Responsabilidade na terceirização.
- 13) Contrato de emprego: denominação, conceito, classificação, caracterização. Trabalho voluntário. Morfologia do contrato. Elementos integrantes: essenciais, naturais, acidentais.
- 14) Modalidades de contratos de emprego. Tipos de contratos a termo. Contrato de experiência e período de experiência. Contrato de emprego e contratos afins. Diferenças entre contratos de trabalho e locação de serviços, empreitada, representação comercial, mandato, sociedade e parceria. Pré-contratações: requisitos para configuração, efeitos, direitos decorrentes, hipótese de perdas e danos.
- 15) Formas de invalidade do contrato de emprego. Nulidades: total e parcial. Trabalho ilícito e trabalho proibido. Efeitos da declaração de nulidade.
- 16) Trabalho infantil. Conceito e normas legais aplicáveis. Penalidades. Efeitos da contratação. Doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Tratamento legal e constitucional. Os Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente: composição e atribuições.
- 17) Normas de proteção ao trabalhador adolescente. Limites à contratação. Estágio e aprendizagem: conceitos, distinção e características. Direitos do estagiário e do aprendiz. Requisitos para a adoção válida dos regimes de estágio e de aprendizagem. Trabalho Voluntário.
- 18) Efeitos do contrato de emprego: direitos, deveres e obrigações das partes. Efeitos conexos do contrato: direitos intelectuais; invenções do empregado; indenizações por dano moral e material. Os poderes do empregador no contrato de emprego: diretivo, regulamentar, fiscalizatório e disciplinar.

- 19) Duração do trabalho. Fundamentos e objetivos. Jornada de trabalho e horário de trabalho. Trabalho extraordinário. Acordo de prorrogação e acordo de compensação de horas. Banco de horas. Horas in itinere. Empregados excluídos do direito às horas extras. Art. 62 da CLT. Jornadas especiais de trabalho. Bancário. Função de confiança. Trabalho em regime de revezamento e em regime de tempo parcial.
 - 20) Repouso. Repouso intrajornada e interjornada. Repouso semanal e em feriados.
 - Remuneração simples e dobrada. Descanso anual: férias.
 - 21) Remuneração e salário: conceito, distinções. Gorjetas. Caracteres e classificação do salário. Composição do salário. Modalidades de salário. Adicionais. Gratificação. Comissões. 13º salário. Parcelas não-salariais. Salário e indenização. Salário in natura e utilidades não-salariais.
 - 22) Formas e meios de pagamento do salário. Proteção ao salário.
 - 23) Equiparação salarial. O princípio da igualdade de salário. Desvio de função.
 - 24) Alteração do contrato de emprego. Alteração unilateral e bilateral. Transferência de local de trabalho. Remoção. Reversão. Promoção e rebaixamento. Alteração de horário de trabalho. Redução de remuneração. Jus variandi.
 - 25) Interrupção e suspensão do contrato de trabalho: conceito, caracterização, distinções. Situações tipificadas e controvertidas.
 - 26) Cessação do contrato de emprego: causas e classificação. Rescisão unilateral: despedida do empregado. Natureza jurídica da despedida. Limites. Rescisão unilateral: demissão do empregado. Aposentadoria. Força maior. Factum principis. Morte. Resolução por inadimplemento das obrigações do contrato. Despedida indireta. Falta grave. Justa causa. Princípios. Espécies.
 - 27) Obrigações decorrentes da cessação do contrato de emprego. Indenização por tempo de serviço: conceito e fundamento jurídico. Indenização nos casos de contrato a termo. Aviso prévio. Multa do art. 477 da CLT. Procedimentos e direitos concernentes à cessação do contrato. Homologação. Quitação. Eficácia liberatória.
 - 28) Estabilidade e garantias provisórias de emprego: conceito, caracterização e distinções. Formas de estabilidade. Teoria da nulidade da despedida arbitrária. Renúncia à estabilidade. Homologação. Despedida de empregado estável. Efeitos da dispensa arbitrária ou sem justa causa: readmissão e reintegração. Indenizações rescisórias. Despedida obstativa.
 - 29) O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
 - 30) Prescrição e decadência no Direito do Trabalho.
 - 31) Segurança e higiene do trabalho. Labor em circunstâncias agressoras da saúde e segurança do empregado. Periculosidade e insalubridade. Trabalho da criança, do menor e da mulher. A discriminação no contrato de trabalho. Trabalho noturno.
 - 32) Súmulas da jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito do Trabalho.
- DIREITO COLETIVO DO TRABALHO
- 1) Direito Coletivo do Trabalho: definição, denominação, conteúdo, função. Os conflitos coletivos de trabalho e mecanismos para sua solução. Direito Coletivo: o problema das fontes normativas e dos princípios jurídicos.
 - 2) Liberdade sindical. Convenção nº 87 da OIT. Organização sindical. Modelo sindical brasileiro. Conceito de categoria. Categoria profissional diferenciada. Dissociação de categorias. Membros da categoria e sócios do sindicato.
 - 3) Entidades sindicais: conceito, natureza jurídica, estrutura, funções, requisitos de existência e atuação, prerrogativas e limitações. Garantias sindicais. Sistemas sindicais: modalidades e critérios de estruturação sindical; o problema no Brasil.
 - 4) Negociação coletiva. Função. Níveis de negociação. Instrumentos normativos negociados: acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. Efeitos das cláusulas. Cláusulas obrigacionais e cláusulas normativas. Incorporação das cláusulas nos contratos de emprego.
 - 5) Mediação e arbitragem no Direito do Trabalho. Poder normativo da Justiça do Trabalho.
 - 6) Atividades do Sindicato. Condutas anti-sindicais: espécies e consequências.
 - 7) A greve no direito brasileiro.
 - 8) Direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos na esfera trabalhista.
- DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
- 1) Direito Processual do Trabalho. Princípios. Fontes. Autonomia. Interpretação. Integração. Eficácia.
 - 2) Organização da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento, jurisdição e competência de seus órgãos. Os juízes de Direito investidos de jurisdição trabalhista. Corregedoria-Geral e Regional do Trabalho. Atribuições.
 - 3) O Ministério Público do Trabalho. Organização. Competência. Atribuições. Lei Complementar nº 75/93. Inquérito civil público.
 - 4) Competência da Justiça do Trabalho: em razão da matéria, das pessoas, funcional e do lugar. Conflitos de Competência.
 - 5) Partes, procuradores, representação, substituição processual e litisconsórcio. Assistência Judiciária. Justiça Gratuita. Jus Postulandi. Mandato tácito.
 - 6) Atos, termos e prazos processuais. Despesas processuais. Responsabilidade. Custas e emolumentos. Comunicação dos atos processuais. Notificação.

- 7) Vícios do ato processual. Espécies. Nulidades no processo do trabalho: extensão, princípios, arguição, declaração e efeitos. Preclusão.
 - 8) Dissídio individual e dissídio coletivo. Distinção. Dissídio individual: procedimentos comum e sumaríssimo. Petição inicial: requisitos, emenda, aditamento, indeferimento. Pedido.
 - 9) Audiência. "Arquivamento". Conciliação. Resposta do reclamado. Defesa direta e indireta. Revelia. Exceções. Contestação. Compensação. Reconvenção.
 - 10) Provas no processo do trabalho: princípios, peculiaridades, oportunidade e meios.
 - Interrogatórios. Confissão e consequências. Documentos. Oportunidade de juntada. Incidente de falsidade. Perícia. Sistemática de realização das perícias. Testemunhas. Compromisso, impedimentos e consequências. Ônus da prova no processo do trabalho.
 - 11) Sentença nos dissídios individuais. Honorários periciais e advocatícios. Termo de conciliação e seus efeitos: perante as partes e terceiros. INSS.
 - 12) Sistema recursal trabalhista. Princípios, procedimento e efeitos dos recursos. Recurso ordinário, agravo de petição, agravo de instrumento e embargos de declaração. Recurso adesivo. Pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Juízos de admissibilidade e de mérito do recurso.
 - 13) Recurso de revista. Pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Prequestionamento. Matéria de fato. Efeitos. Juízo de admissibilidade. Recurso nos dissídios coletivos. Efeito suspensivo.
 - 14) Execução Trabalhista. Execução provisória e execução definitiva. Carta de sentença. Aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais. Execução de quantia certa contra devedor solvente. Execução de títulos extrajudiciais. Execução da massa falida. Liquidação da Sentença. Mandado de Citação. Penhora.
 - 15) Embargos à Execução. Exceção de pré-executividade. Impugnação à sentença de liquidação. Embargos de Terceiro. Fraude à execução.
 - 16) Expropriação dos bens do devedor. Arrematação. Adjudicação. Remição. Execução contra a Fazenda Pública: precatórios e dívidas de pequeno valor.
 - 17) Execução das contribuições previdenciárias: competência, alcance e procedimento.
 - 18) Inquérito para apuração de falta grave. Conceito e denominação. Cabimento. Prazo. Julgamento do inquérito. Natureza e efeitos da sentença.
 - 19) Ações civis admissíveis no processo trabalhista: ação de consignação em pagamento, ação de prestação de contas, mandado de segurança e ação monitoria. Ação anulatória: de sentença e de cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
 - 20) Ação civil pública. Ação civil coletiva. Legitimados, substituição processual, condenação genérica e liquidação. Coisa julgada e litispendência.
 - 21) Dissídio Coletivo. Conceito. Classificação. Competência. Instauração: prazo, legitimação e procedimento. Sentença normativa. Efeitos e vigência. Extensão das decisões e revisão. Ação de Cumprimento.
 - 22) Ação rescisória no processo do trabalho. Cabimento. Competência. Fundamentos de admissibilidade. Juízo rescindente e juízo rescisório. Prazo para propositura. Início da contagem do prazo. Procedimento e recurso.
 - 23) Tutela antecipatória de mérito e tutelas cautelares no Direito Processual do Trabalho.
 - 24) Súmulas da jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito Processual do Trabalho.
 - 25) Procedimento sumaríssimo.
 - 26) Correição parcial. Reclamação à instância superior.
- DIREITO PROCESSUAL CIVIL
- 1) Princípios fundamentais do processo civil.
 - 2) Jurisdição e competência: conceito, formas, limites e modificações da competência.
 - 3) Ação: conceito, classificação, espécies, natureza jurídica. Ação e pretensão. Condições da ação.
 - 4) Processo: conceito e natureza jurídica. Relação jurídica processual e relação jurídica material. Objeto do processo: mérito da causa. Processo e procedimento. Tipos de processo: processo de conhecimento, processo cautelar e processo de execução. Noções. Conceito.
 - 5) Formação, suspensão e extinção do processo. Pressupostos processuais. Ausência. Efeitos. Efetividade do processo.
 - 6) Sujeitos da relação processual. Parte. Conceito. Capacidade de ser parte e capacidade de estar em Juízo. Legitimação ordinária e extraordinária: substituição processual. Procuradores. Ministério Público. O Juiz. Intervenção de terceiros. Assistência.
 - 7) Atos processuais. Prazos. Despesas processuais. Honorários.
 - 8) Petição inicial: requisitos e vícios. Pedido: noções gerais, espécies, interpretação e alteração. Cumulação de pedidos.
 - 9) Tutela inibitória e antecipação de tutela. Tutela específica e antecipada das obrigações de fazer e não fazer.
 - 10) Resposta do réu: defesa direta e defesa indireta. Contestação, exceção e objeção. Exceções processuais: incompetência, impedimento e suspeição. Reconvenção. Revelia. A carência de ação. Litispendência, conexão e continência de causa.
 - 11) Prova: conceito; objeto; prova de direito; prova ilícita. Ônus da prova: finalidade, princípios, disciplina. Iniciativa probatória do juiz. Prova emprestada. Apreciação da prova: papel do juiz, sistemas. Indício e presunções.
 - 12) Sentença: conceito, classificação, requisitos e efeitos. Julgamento extra, ultra e citra petita. Coisa julgada: limites e efeitos. Coisa julgada e preclusão. Espécies de preclusão.

13) Recursos: princípios gerais e efeitos. Recurso adesivo e reexame necessário. Embargos de declaração. Recurso extraordinário e recurso especial. Natureza e fins. Hipóteses de cabimento.

14) Ação civil de improbidade administrativa.

15) Incidente de uniformização de jurisprudência.

16) Processo de execução. Partes. Liquidação. Natureza jurídica da liquidação e modalidades. Títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Responsabilidade patrimonial. Bens impenhoráveis. Execução das obrigações de fazer e não fazer. Execução contra a Fazenda Pública.

17) Processo cautelar: disposições e princípios gerais, liminares, sentença cautelar e seus efeitos. Medidas cautelares específicas: arresto, sequestro, busca e apreensão, exibição, produção antecipada de provas e protesto.

DIREITO CONSTITUCIONAL

1) Constituição. Conceito, objeto e elementos. Supremacia da Constituição. Tipos de Constituição. Poder Constituinte. Emenda, Reforma e Revisão Constitucionais.

2) Princípios constitucionais: validade, eficácia e aplicação. Princípio da isonomia. Princípios constitucionais do trabalho.

3) Normas constitucionais. Classificação. Aplicabilidade. Normas constitucionais e inconstitucionais. Interpretação da norma constitucional.

4) Dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais, difusos e coletivos. Tutelas constitucionais das liberdades: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção e ação popular. Dos direitos sociais. Da associação sindical: autonomia, liberdade e atuação.

5) Constituição e Processo: direitos e garantias fundamentais de natureza processual.

6) Da Administração Pública. Estruturas Básicas. Servidores Públicos. Princípios constitucionais.

7) Princípio da separação dos Poderes: implicação, evolução e tendência.

8) Poder Legislativo. Organização. Atribuições do Congresso Nacional. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Competências do Senado e da Câmara. Processo legislativo.

9) Poder Executivo. Presidencialismo e Parlamentarismo. Ministros de Estado. Presidente da República: poder regulamentar. Medidas provisórias. União. Competência. Bens da União. Estado-membro. Competência. Autonomia. Distrito Federal. Territórios Federais. Municípios. Competência. Regiões metropolitanas.

10) Poder Judiciário. Organização. Órgãos e Competência. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho. Estatuto Constitucional da Magistratura. Garantias da Magistratura. Estatuto.

11) Controle da constitucionalidade das leis: conceito, espécies, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Controle difuso. Efeitos da declaração de constitucionalidade das leis.

12) Das Finanças Públicas: normas gerais; dos orçamentos. Execução contra a Fazenda

Pública. 13) Da Ordem Econômica e Financeira. Dos princípios gerais da atividade econômica. Atividade Econômica do Estado. Propriedade na Ordem Econômica. Regime constitucional da propriedade: função sócio-ambiental. Sistema Financeiro Nacional.

14) Ordem Social. Segurança Social. Meio Ambiente. Da família, da Criança, do Adolescente, do Idoso, dos Índios.

15) Federação brasileira: características, discriminação de competência na Constituição de 1988.

16) Advocacia Geral da União, representação judicial e consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal.

DIREITO ADMINISTRATIVO

1) Princípios informativos da administração pública.

2) Ato administrativo: conceito, classificação, requisitos e revogação. Atos administrativos vinculados e discricionários. O mérito do ato administrativo.

3) Vícios do ato administrativo. Atos administrativos nulos e anuláveis. Teoria dos motivos determinantes.

4) Administração direta e indireta. Autarquia. Sociedade de economia mista. Empresa pública. Fundação pública. Agências reguladoras e executivas.

5) Poderes da administração: hierárquico; disciplinar; regulamentar e de polícia. Poder de polícia: conceito. Polícia judiciária e polícia administrativa. As liberdades públicas e o poder de polícia.

6) Responsabilidade civil do Estado: fundamentos; responsabilidade sem culpa; responsabilidade por ato do servidor e por ato judicial. Ação regressiva.

7) Controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos: limites, privilégios da administração e meios de controle.

8) Bens públicos. Imprescritibilidade e impenhorabilidade.

9) Agentes públicos. Servidor público e funcionário público. Direito de sindicalização e direito de greve do servidor público. Regime Jurídico dos servidores públicos civis da União: Lei 8.112, de 11/12/1990. Natureza jurídica da relação de emprego público. Agentes políticos.

10) Improbidade Administrativa.

11) Inquérito civil público: natureza, objeto, instauração e conclusão. Ajustamento de conduta.

12) Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias.

DIREITO PENAL

1) Conceitos penais aplicáveis ao Direito do Trabalho: dolo; culpa; reincidência; circunstâncias agravantes; circunstâncias atenuantes; majorantes e minorantes.

2) Tipo e tipicidade penal. Exclusão. legítima defesa e estado de necessidade.

3) Crime: conceito, tentativa, consumação, desistência voluntária, arrependimento eficaz, culpabilidade, co-autoria e co-participação.

4) Crimes contra a liberdade pessoal.

5) Crimes contra o patrimônio: estelionato, apropriação indébita, furto, roubo receptação, extorsão e dano.

6) Crimes contra a honra.

7) Crime de abuso de autoridade.

8) Crimes contra a administração da justiça.

9) Direito Penal do Trabalho: crimes contra a organização do trabalho; condutas criminosas relativas à anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social; retenção de salário: apropriação indébita e sonegação das contribuições previdenciárias.

10) Crimes de falsidade documental: falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, falsidade de atestado médico, uso de documento falso e supressão de documento.

DIREITO INTERNACIONAL E COMUNITÁRIO

1) Sujeitos do direito internacional público: Estados e Organizações Internacionais.

2) Órgãos das relações entre os Estados: agentes diplomáticos; representantes consulares;

Convenções de Viena de 1961 e 1963; as Missões Especiais.

3) A imunidade de jurisdição dos Estados: origem, fundamentos e limites. Imunidade de execução.

4) Atividades do estrangeiro no Brasil: limitações (constitucionais); imigração espontânea e dirigida.

5) Tratados Internacionais: vigência e aplicação no Brasil.

6) Organização Internacional do Trabalho: história; órgãos; papel da Comissão Peritos e do Comitê de Liberdade Sindical. Convenções e recomendações internacionais do trabalho: vigência e aplicação no Brasil. Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho.

7) OMC e concorrência internacional. "Dumping Social", "Cláusula Social" e "Selo Social".

Padrões trabalhistas mínimos.

8) Aplicação de lei trabalhista estrangeira: os princípios da *lex loci executionis* e de *locus regit actum*.

9) Direito comunitário: conceito e princípios e orientações sociais. Mercosul, Nafta e União Europeia: constituição, estrutura, principais normas em matéria social. Livre circulação de trabalhadores, normas processuais do Mercosul.

10) Normas internacionais de proteção da criança e do adolescente contra a exploração econômica: Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas; Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da ONU; Convenção 138 e Recomendação 146, de 1973, sobre a idade mínima para a admissão no emprego da Organização Internacional do Trabalho; Convenção 182 e Recomendação 190, sobre as piores formas de trabalho infantil, da Organização Internacional do Trabalho.

DIREITO CIVIL

1) Da lei. Eficácia espacial e temporal; princípio da irretroatividade da lei. Revogação,

derrogação e ab-rogação. Direito adquirido.

2) Das pessoas. Naturais: personalidade e capacidade; modalidades, modificações e direitos. Da Ausência. Jurídicas. Espécies, personificação, direitos e obrigações. As Fundações. Grupos jurídicos não personificados. Despersonalização e responsabilidades. Domicílio e Residência.

3) Dos fatos jurídicos. Negócios e atos jurídicos. Definições, espécies, pressupostos de validade, prova, defeitos e invalidades. Modalidades dos negócios jurídicos. Teoria das nulidades. Atos ilícitos. Boa-fé objetiva e subjetiva. Prescrição e Decadência.

4) Dos bens e suas classificações. Do bem de família.

5) Das obrigações. Conceito, modalidades, transmissão, adimplemento e extinção. Obrigações líquidas e ilíquidas. Cláusula penal. Do inadimplemento. Responsabilidade extracontratual. Teoria da imprevisão.

6) Dos contratos. Disposições gerais. Da extinção dos contratos: exceção do contrato não cumprido e da resolução por onerosidade excessiva. Das várias espécies de contrato: compra e venda; doação; empréstimo - comodato e mútuo; prestação de serviço; empreitada; depósito; mandato; transação. Locação de imóvel residencial ao empregado e direito de retomada. Do enriquecimento sem causa.

7) Empresa. Conceito. Do empresário e do exercício da empresa. Da sociedade: disposições gerais, espécies, direitos, obrigações e responsabilidades: da sociedade e dos sócios. Liquidação, transformação, incorporação, fusão e cisão. Do estabelecimento: institutos complementares, prepostos. Sociedade Limitada: disposições preliminares, quotas, administração, deliberação dos sócios, aumento e redução do capital, resolução da sociedade em relação a sócios minoritários. Dissolução: modos e efeitos. Da sociedade cooperativa.

8) Hierarquia, integração e interpretação da lei. Métodos de interpretação. Analogia, Princípios Gerais do Direito e Equidade.

9) Da responsabilidade civil. Das preferências e privilégios creditórios.

DIREITO EMPRESARIAL

1) O Empresário. Da caracterização e da inscrição. A figura do empresário individual e da sociedade empresária. Requisitos necessários, capacidade, impedimentos, direitos e deveres em face da legislação vigente.

2) O Estabelecimento empresarial. Conceito, natureza e elementos. Do Registro das Empresas. Do Nome empresarial: natureza e espécies. Do preposto e do gerente. Da escrituração e dos livros comerciais obrigatórios: espécies, requisitos e valor probante.

3) Propriedade Industrial. Bens da propriedade industrial. A propriedade intelectual.

Patentabilidade. Registrabilidade. Exploração da propriedade industrial.

4) A atividade empresarial e a qualidade do fornecimento de bens e serviços. Direitos do consumidor na solução dos vícios no fornecimento de bens e serviços.

5) A atividade empresarial e a publicidade. A publicidade e a tutela do consumidor. Publicidade simulada, enganosa, abusiva. Responsabilidade civil do anunciante, da agência de propaganda e do veículo de comunicação.

6) Títulos de crédito: conceito, natureza jurídica e espécies - letra de câmbio, duplicata, cheque, warrant.

7) As Sociedades empresariais: conceito, classificação, características, distinções, registro. Da Sociedade não personificada: Da Sociedade em comum, Da Sociedade em conta de participação. Da Sociedade personificada: Da Sociedade simples: do contrato social. Dos direitos e obrigações dos sócios. Da administração. Da dissolução. Da Sociedade em nome coletivo, em comandita simples, limitada, anônima, em comandita por ações, cooperativa e coligadas. Da Sociedade dependente de autorização: da sociedade nacional e da sociedade estrangeira.

8) Contratos mercantis frente ao atual código civil: alienação fiduciária em garantia; arrendamento mercantil (leasing); franquia (franchising - Lei nº 8.955/94); faturização (factoring); representação comercial, concessão mercantil.

9) Sociedade limitada. Conceito e legislação. Direitos e obrigações dos sócios e administradores. Doutrina da desconsideração da personalidade jurídica. Da saída do sócio. Da dissolução e liquidação da sociedade. Do capital social. Da exclusão do sócio.

10) Sociedade anônima. Conceito, características e espécies. Capital social. Ações. Modificação do capital. Acionistas: direitos e obrigações. Assembleias. Conselho de Administração. Diretoria. Administradores: deveres e responsabilidades. Dissolução, liquidação e extinção da Companhia. Condição jurídica dos empregados eleitos diretores da sociedade.

11) Da liquidação da Sociedade. Da transformação, Da incorporação, Da fusão e Da cisão das sociedades.

12) Recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária (Lei nº 11.101/2005).

13) O Código de Defesa do Consumidor: princípios de regência, interpretação e ônus da prova. Desconsideração da personalidade jurídica. Interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

14) Conceito de tripulante de aeronave segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986). Composição da tripulação de aeronave. Comandante de aeronave e sua responsabilidade no que diz respeito à tripulação. Regulamentação das Profissões do aeroviário (Decreto nº 1.232, de 22 de junho de 1962) e do aeronauta (Lei nº 7.183/84).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

1) Seguridade social: conceito e princípios (constitucionais).

2) Da organização da seguridade social.

3) Do custeio da seguridade social: sistema de financiamento, contribuições, isenções,

remissão e anistia. Hipóteses de incidência de contribuição. Arrecadação e recolhimento das contribuições. Responsabilidade pelo recolhimento. Prescrição e decadência.

4) Previdência social: conceito e princípios. Beneficiários e prestações da previdência social. Benefícios. Elementos básicos de cálculo do valor dos benefícios. Acidente do trabalho. Seguro-desemprego. Cumulação de benefícios e prescrição.

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1) Trabalho infantil: conceito e normas legais aplicáveis. Proibições ao trabalho do menor. Penalidades. Efeitos da contratação. Doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Tratamento legal e constitucional.

2) Os Conselhos Tutelares e de Direitos da criança e do adolescente: composição, atribuições.

3) Normas de proteção ao trabalhador adolescente. Limites à contratação. Estágio e aprendizagem: conceitos, distinção e características. Direitos do estagiário e do aprendiz. Requisitos para a adoção válida dos regimes de estágio e de aprendizagem. Extinção do contrato de aprendizagem. Proteção ao trabalhador adolescente portador de deficiência.

4) Trabalho Educativo.

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E FORMAÇÃO HUMANA

A) SOCIOLOGIA DO DIREITO

1) Introdução à sociologia da administração judiciária. Aspectos gerenciais da atividade judiciária (administração e economia). Gestão estratégica e Gestão de pessoas. Liderança e motivação.

2) Relações sociais e relações jurídicas. Controle social e o Direito. Transformações sociais e Direito.

3) Direito, Comunicação Social e opinião pública. As novas mídias e as novas maneiras de produzir comunicação. A questão da comunicação institucional.



4) Conflitos sociais e mecanismos de resolução. Sistemas não-judiciais de composição de litígios.

B) PSICOLOGIA JUDICIÁRIA

1) Psicologia e Comunicação: relacionamento interpessoal, relacionamento do magistrado com a sociedade e com a mídia, relacionamento do magistrado com o advogado, partes e servidores.

2) Problemas atuais da psicologia com reflexos no Direito: Assédio moral e assédio sexual.

3) Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. Técnicas de negociação e mediação. Procedimentos, posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a solução conciliada dos conflitos.

4) Teoria da Mediação e Conciliação. Mediação transformativa e mediação conciliatória. O papel do mediador e do conciliador. Identificação de interesses. Equilíbrio de poder. Relação com as partes e os advogados.

5) O processo psicológico e a obtenção da verdade judicial. O comportamento das partes e testemunhas.

C) ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA MAGISTRATURA NACIONAL

1) Regime Jurídico da magistratura nacional: carreiras, ingresso, promoções, remoções.

2) Direitos e deveres funcionais da magistratura.

3) Código de Ética da Magistratura Nacional.

4) Sistemas de controle interno do Poder Judiciário: Corregedorias, Ouvidorias, Conselhos Superiores e Conselho Nacional de Justiça.

5) Responsabilidade administrativa, civil e criminal dos magistrados.

6) Administração judicial. Planejamento estratégico. Modernização da gestão.

D) FILOSOFIA DO DIREITO

1) O conceito de Justiça. Sentido lato de Justiça, como valor universal. Sentido estrito de Justiça, como valor jurídico-político. Divergências sobre o conteúdo do conceito.

2) O conceito de Direito. Equidade. Direito e Moral.

3) A interpretação do Direito. A superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo. O método de interpretação pela lógica do razoável.

4) Interpretação, aplicação e integração da norma jurídica na concepção unitarista. O concretismo interpretativo como método indutivo.

E) TEORIA GERAL DO DIREITO E DA POLÍTICA

1) Direito objetivo e direito subjetivo.

2) Fontes do Direito objetivo. Princípios gerais de Direito. Jurisprudência. Súmula vinculante.

3) Eficácia da lei no tempo. Conflito de normas jurídicas no tempo e o Direito brasileiro: Direito Penal, Direito Civil, Direito Constitucional e Direito do Trabalho.

4) O conceito de Política. Política e Direito.

5) Ideologias sindicais.

6) A Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU).

ANEXO IX

EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS PARA ADMISSÃO

1- Hemograma completo - validade 1 mês;

2- Glicemia - validade 1 mês;

3- Ureia - validade 1 mês;

4- Creatinina - validade 1 mês;

5- Transaminase Glutâmico Oxalacética (TGO/AST) - validade 1 mês;

6- Transaminase Glutâmico Pirúvica (TGP/ALT) - validade 1 mês;

7- Gamaglutamil Transpeptidase (Gama-GT) - validade 1 mês;

8- Colesterol total - validade 1 mês;

9- Colesterol frações - validade 1 mês;

10- Triglicérides - validade 1 mês;

11- Grupo sanguíneo e fator RH

12- Urina tipo 1 com sedimento - validade 1 mês;

13- Protoparasitológico de fezes - validade 1 mês;

14- Eletrocardiograma, com laudo - validade 1 mês;

15- Radiografia de tórax em PA, com laudo - validade 1 ano;

16- Colpocitológico (Papanicolau) - validade 1 ano;

17- Mamografia - acima de 40 anos - validade 1 ano;

18- P.S.A.- acima de 40 anos - validade 1 ano (homens);

- Atestado de médico cardiologista, atestando aptidão cardiológica para o cargo de Juiz do Trabalho. É necessário que no atestado conste a especialidade do médico (Cardiologia) ou que conste o registro do título de especialista do médico no CRM. Validade 1 mês.

- Atestado de médico psiquiatra, atestando aptidão mental para o cargo de Juiz do Trabalho. É necessário que no atestado conste a especialidade do médico (Psiquiatria) ou que conste o registro do título de especialista do médico no CRM. Validade 1 mês.

OBS:

Os resultados dos exames laboratoriais deverão ser apresentados na data da avaliação médica. O candidato deverá trazer o laudo, assim como as fotografias e traçados correspondentes no caso de exames de imagem ou métodos gráficos.

A critério médico, poderão ser solicitados exames laboratoriais complementares e/ou avaliações especializadas, se eventualmente indicados para conclusão e emissão do laudo de aptidão.

ANEXO X

CALENDÁRIO
(Sujeito a alterações)
INSCRIÇÕES

Período: 28.12.2011 a 27.01.2012
Publicação das inscrições deferidas: 08.02.2012
Avaliação dos candidatos deficientes pela Comissão Multiprofissional: 09 a 14.02.2012
Publicação dos resultados: 17.02.2012

PRIMEIRA ETAPA - PROVA OBJETIVA SELETIVA

Data: 11.03.2012
Publicação do gabarito: 12.03.2012
Recurso: 15 e 16.03.2012
Divulgação e Publicação das notas: 22.03.2012
Publicação do resultado e convocação dos aprovados para a 2ª etapa: 23.03.2012

SEGUNDA ETAPA - PROVA ESCRITA DISCURSIVA

Data: 15.04.2012
Identificação da Prova Escrita Discursiva (sessão pública): 04.05.2012
Publicação do resultado provisório da Prova Escrita Discursiva: 07.05.2012
Recursos: 10 e 11.05.2012
Sessão Pública para julgamento dos recursos: 18.05.2012
Publicação do resultado da Prova Escrita Discursiva: 21.05.2012

SEGUNDA ETAPA - PROVA PRÁTICA SENTENÇA

Data: 03.06.2012
Identificação da Prova Prática-Sentença (sessão pública): 21.06.2012
Publicação do resultado provisório da Prova Prática-Sentença: 22.06.2012
Recursos: 25 a 27.06.2012
Sessão Pública para julgamento dos recursos: 12.07.2012
Publicação do resultado da Prova Prática-Sentença: 13.07.2012

TERCEIRA ETAPA - INSCRIÇÃO DEFINITIVA

Entrega de documentos: Até 23.07.2012
Publicação do deferimento da Inscrição Definitiva: 27.07.2012

QUARTA ETAPA - PROVA ORAL

Sorteio Público dos Pontos: 18.08.2012
Publicação do resultado da Prova Oral: 19.08.2012

QUINTA ETAPA - TÍTULOS

Avaliação dos Títulos: 21.08.2012
Publicação do resultado da Avaliação dos Títulos: 22.08.2012

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2011

Processo: 5.854/2011; PREGÃO nº 46/2011; Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de controle de pragas a serem prestados em todas as unidades do TRT 19ª Região, durante o exercício financeiro de 2012. Data da Sessão: 09/01/11, às 10:30h; Local: Av. da Paz, 2076, Centro, Maceió-AL - Tel.: (82) 2121-8182. Informações/cópias do Edital: endereço supracitado. Das 08:00h às 16:30h de segunda a quinta e 08 às 14h às sextas-feiras ou sites: www.trt19.jus.br ou www.bb.com.br.

LUÍS HENRIQUE SALVADOR
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 48/2011

Processo: 6.592/2011 - PREGÃO nº 48/2011. Objeto: Aquisição de aparelhos condicionadores de ar tipo split e janela para o TRT da 19ª Região. Data da Sessão: 11/01/12, às 10:30h. Local: Av. da Paz, 2076, Centro, Maceió-AL - Tel.: (82) 2121-8182. Informações/cópias do Edital: endereço supracitado. Das 08:00h às 16:30h de segunda a quinta e das 08:00h às 14:00h nas sextas-feiras ou sites: www.trt19.jus.br ou www.licitacoes-e.com.br.

MARIA NELY DUARTE RIBEIRO
Pregoeira

20ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISOS DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2011

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região torna pública a alteração das datas da licitação em epígrafe, destinada ao REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS EM SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT 20ª REGIÃO (aviso publicado no DOU n. 244, Seção 3, de 21/12/2011, p. 211). Nova data de realização do certame: às 10h do 11/01/2012. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2011

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região torna pública a alteração das datas da licitação em epígrafe, destinada à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN-

TIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 20ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (aviso publicado no DOU n. 245, Seção 3, de 22/12/2011, p. 201). Nova data de realização do certame: às 10h do 10/01/2012. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital.

Aracaju, 26 de dezembro de 2011.
SIDNEY FONTES SILVA
Pregoeiro

22ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 644/2011; Espécie: Contrato para execução de reforma e ampliação do imóvel que abrigará a Vara do Trabalho de Valença - PI, firmado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região e a empresa AFG Construções e Serviços Ltda; Objeto: Execução da reforma do imóvel da sede da Vara do Trabalho de Valença - PI; Crédito Orçamentário: E.D. 33.90.39.16; Nota de Empenho nº 2011NE000675, emitida em 22/12/2011; Valor: R\$ 443.635,49 (quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quatro e nove centavos); Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações; Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, conforme cláusula décima quarta; Data da assinatura: 23/12/2011; Assinam: Felipe Mendes de Oliveira (pelo contratante) e Frederico Ribeiro Gonçalves Vasconcelos Rosendo (pela contratada).

JUSTIÇA FEDERAL

1ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2ª TA contrato 75/11. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia. CONTRATADA: WORK LINK LTDA EPP. BASE LEGAL: Lei 8666/93 e PA 5866/11-JFBA. OBJETO: prorrogação do prazo de fornecimento por 30 dias, c/ base no art. 57, §1º, II, e §2º, da Lei 8666/93. Ass. em 22/12/11, por Dra. Cynthia de Araújo Lima Lopes, pela Contratante, e Sr. Cláudio Ferreira de Lima, pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2012 - UASG 090023

Nº Processo: 2216/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de seguros para cobertura total de 51 (cinquenta e um) veículos integrantes da frota da Seção Judiciária do Distrito Federal SJDF. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 27/12/2011 de 12h00 às 17h00. Endereço: Saus Quadra 02 Bloco g Lotes 5a/08 - Ed. Sede i - Anexo Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O Edital estará disponível, também, na sala da Sessão de Compras e Licitações, localizada no SAUS Qd. 02, Anexo do Bl. "G", Brasília-DF, bem como no endereço eletrônico: www.jfddf.jus.br.

EDNA MARIA TELLES
Pregoeira

(SIDECE - 26/12/2011) 090023-00001-2011NE000049

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 25/2011, para futuras aquisições de contêineres de lixo, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 47/2011 e ao P.A. nº 2.367/2011, com vigência de 12 (doze meses), a contar desta publicação. Assinatura da Ata em 23/12/2011. Fornecedor vencedor: Itens 1 e 2 - Higipres Importação e Comércio de Equipamentos Ltda., com o valor global de R\$ 25.200,00. A ata será disponibilizada, na íntegra, no endereço eletrônico: www.jfddf.jus.br

Brasília-DF, 26 de dezembro de 2011.
LOÍLA BARBOSA AGUIAR DE ALMEIDA
Diretora

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
E PATRIMONIAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2.017/2011-JFDF/Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal./CNPJ:05.456.457/0001-29./Contratada: Calevi Mineradora e Comércio LTDA../CNPJ: 03.160.007/0001-69./Espécie: Contrato SJ/DF nº 04/2012./Objeto: fornecimento mensal de água./Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, e suas alterações./Dotação Orçamentária: a execução do presente contrato correrá à conta de recursos específicos consignados no orçamento da Justiça Federal de Primeiro Grau, para o exercício de 2012, no programa de trabalho e elemento de despesa próprios./Preço Global Estimado: R\$

40.833,00 (quarenta mil, oitocentos e trinta e três reais)./Vigência: 02/01/2012 a 31/12/2012./ Data da assinatura: 26/12/2011./Assinam: Loila Barbosa Aguiar de Almeida, Diretora da Secretaria Administrativa, pela Contratante; e Pablo Crispim Loureiro, Diretor da Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO MATO GROSSO DIRETORIA DO FORO

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato nº 071/2011, CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. CONTRATADA: Cardoso Bueno & Cia Ltda. OBJETO: Instalação elétrica de baixa tensão no prédio da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT. Vigência: 29.11.2011 a 29.05.2012. VALOR GLOBAL: R\$ 14.936,20 (quatorze mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 000821. BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 1.146/2011, Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 29.11.2011. Assinado pelo Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. JOSÉ PIRES DA CUNHA, pela contratante, e Sr. RONIS CARDOSO BUENO, pela contratada.

ESPÉCIE: Contrato nº 080/2011, CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. CONTRATADA: AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA. OBJETO: Manutenção e atualização do sistema de controle de acesso da JFMT. Vigência: 24.12.2011 a 23.06.2012. VALOR GLOBAL: R\$ 18.516,23 (dezoito mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 000821. BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 933/2011, Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 23.12.2011. Assinado pelo Juiz Federal Diretor do Foro em exercício, Dr. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, pela contratante, e Sr. WAGNER ROBERTO FIGUEIREDO, pela contratada.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 50/2011 ao Contrato nº 046/2011. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. CONTRATADA: NELISE F. PRADO & CIA LTDA. OBJETO: Supressão de posto. Processo Administrativo nº 832/2010 e Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 21.12.2011. Assinado por: Juiz Federal Diretor do Foro em exercício, Dr. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, pela contratante, e Srs. JERÔNIMO DE CARVALHO CUSTÓDIO e NELISE FERREIRA DO PRADO, como contratado.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 057/2011 ao Contrato nº 057/2007. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. CONTRATADA: SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Inclusão da Resolução n. 98/2009. Processo Administrativo nº 236/2007 e Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 20.12.2011. Assinado pelo: Juiz Federal Diretor do Foro em exercício Dr. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, pela contratante, e Sra. RITA TEREZINHA KUHN, pela contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM MINAS GERAIS DIRETORIA DO FORO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 102/2011. CONTRATANTE: União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATADA: EXCELLEN SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DE OBRAS LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva em subestações de energia, estabilizadores, no-breaks e grupos geradores dos edifícios sedes da JFMG. VALOR: R\$ 29.899,00. VIGÊNCIA: 28/11/2011 até o recebimento definitivo do objeto. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nota de empenho nº 2011NE001854, emitida em 23/11/2011, Programa de Trabalho Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional (PTRES 000821), natureza de despesa 3339039-16. BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 4.601/2011-MG, Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 28/11/2011. Assinado por: Diretora da Secretaria Administrativa, a Dra. Marcia Dias Pereira, pela Contratante, e o Sr. Emerson Rodrigues de Oliveira, pela Contratada.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2011

Processo nº 4599/2011
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material hidráulico para esta Seccional. Empresa vencedora: Aurora Elétrica e Hidráulica Ltda. A Ata de Registro de Preços e seus aditivos serão disponibilizados no site www.jfmg.jus.br, link licitações.

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2011.
ANGÉLICA DA COSTA PEREIRA
Pregoeira

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO PARÁ DIRETORIA DO FORO

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2011

Proc. 753/2011

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 (aquisição de telefones sem fio para atender as necessidades desta Seção Judiciária) e ratificou a adjudicação à empresa Website Acessórios e Suprimentos Ltda.-EPP (CNPJ: 04187462/0001-10), no valor global de R\$ 3.200,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2011

Proc. 795/2011

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 (aquisição de garrafas térmicas para atender as necessidades desta Seção Judiciária) e ratificou a adjudicação à empresa Tamburello Comércio Serviços e Representações Ltda.-ME (CNPJ: 03698743/0001-75), no valor global de R\$ 3.377,60.

Belém-PA, 26 de dezembro de 2011.
LUÍS HENRIQUE DE CARVALHO LOPES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2011 - UASG 090003

Nº Processo: 4082011. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico para utilização na Seção Judiciária do Pará, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. Total de Itens Licitados: 00090. Edital: 27/12/2011 de 08h00 às 15h00. Endereço: Rua Domingos Marreiros, 598, Umarizal, Belém Umarizal - BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

LUIS HENRIQUE DE CARVALHO LOPES
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 090003-00001-2011NE000009

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2011. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau-Seção Judiciária do Pará. CONTRATADA: J.C. FREDERICO & CIA LTDA-ME. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência da contratação. VIGÊNCIA: 28.10.2011 a 26.12.2011. B.LEGAL: P.A.593/2008 e Lei nº 8.666/93, art. 57, §1º, III. ASSINATURA: 26/10/2011. Assinado por: José Luiz Miranda Rodrigues, Diretor da SECAD, pela Contratante, e Melissa Martinez Frederico, pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM RORAIMA DIRETORIA DO FORO DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato nº 29/2011-RR, celebrada entre a União, através da Justiça Federal - Seccional Roraima - UG 090039 e a empresa Newline Comércio e representações de Produtos de Engenharia Ltda - ME. OBJETO: Aquisição de rádios comunicadores digitais e acessórios para a SJRR. VIGÊNCIA: 26/12/2011 a 29/02/2012. Processo: 226/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93. NOTA DE EMPENHO: 598/2011 e 601/2011. Valor contratual de R\$ 7.280,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 000821 e Elemento de Despesa nº 449052-06. DATA DA ASSINATURA: 26/12/2011. ASSINAM: Pela Seção Judiciária a Sra. Leotávia Helena Fraxe de Queiroz - Diretora Administrativa e pela Contratada o Sr. Gilmar Moraes dos Santos - Representante Legal.

ESPÉCIE: Contrato nº 30/2011-RR, celebrada entre a União, através da Justiça Federal - Seccional Roraima - UG 090039 e a empresa Univox Digitação, Comércio e Locação de Equip. Ltda - ME. OBJETO: Aquisição de rádios comunicadores digitais e acessórios para a SJRR. VIGÊNCIA: 26/12/2011 a 29/02/2012. Processo: 226/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93. NOTA DE EMPENHO: 602/2011. Valor contratual de R\$ 876,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 000821 e Elemento de Despesa nº 449052-06. DATA DA ASSINATURA: 26/12/2011. ASSINAM: Pela Seção Judiciária a Sra. Leotávia Helena Fraxe de Queiroz - Diretora Administrativa e pela Contratada o Sr. Gilmar Moraes dos Santos - Representante Legal.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

ESPÉCIE: Ordinário nº 2011NE000587 de 22/12/11, no valor de R\$ 12.875,98. CREDOR: Demolition Comércio de Máquinas e Peças Ltda. EMITENTE: Justiça Federal de 1ª Instância - Roraima - UG 090039. PROCESSO: nº 268/2010-RR. DESPESA: Aquisição de peças para manutenção de aparelhos refrigeradores de ar para atender a SJRR. LICITAÇÃO: Pregão. PROGRAMA DE TRABALHO: 00821. ELEMENTO DE DESPESA: 339030-25. ASSINAM: Leotavia Helena Fraxe de Queiroz, Ordenadora Substituta e Ana Lúcia de Oliveira, Gestora Financeira Substituta.

2ª REGIÃO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nr: 237/2011.

PROCESSO nº RJ-EOF-2011/00839. Pregão nº 160/2011. Objeto: Fornecimento de material de refrigeração, conforme consta em www.jfrj.jus.br/atas_registro_preco/atas_rp.htm. Empresa: CPF COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.738.566/0001-31. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Decretos nºs 3.555/2000, 3.931/2001 e 5.450/2005, LC 123/2006 e Lei 8.666/93. Prazo de Vigência da Ata: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$ 4.750,40. Signatários: Dr. Marcelo Leonardo Tavares, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, e o Sr. Leandro Lucio Correa pelo fornecedor.

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESPÍRITO SANTO DIRETORIA DO FORO SEÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2011

Processo nº 6.533/08/2011-ADM

Foi homologada a licitação em epígrafe e adjudicado seu lote único à empresa LUMENTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2011

Processo nº 7.508/08/2011-EOF

Foi homologada a licitação em epígrafe e adjudicado seu lote único à empresa ALDITRAN TRANSPORTES LTDA-ME, no valor global estimado de R\$ 175.350,00.

JULIANA SILVA PRADO LUCHI
Supervisora

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 59/2011

Processo nº 6.533/08/2011-ADM

Informo aos interessados que foi assinada a Ata de Registro de Preço seguinte, decorrente da licitação em epígrafe.
ARP nº 36/2011 - Empresa: Lumentech Imp. e Exp. Ltda.

Lote	Especificação/Marca/Modelo	Quant. registrada	Preço unitário
01	Terminal de auto atendimento- Biblioteca ITG/XpressCheck RFID/EM and ITG Xpress Check Station Licens	3	R\$ 30.333,33

Data de assinatura da ata: 22/12/2011. Vigência da ata: 01 ano, contado a partir da data de assinatura. A Ata de Registro de Preços, na íntegra, encontra-se disponível no endereço eletrônico www.jfes.jus.br.

JULIANA SILVA PRADO LUCHI
Supervisora

3ª REGIÃO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO DO SUL DIRETORIA DO FORO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2011

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 Juiz Federal Diretor do Foro homologou o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de seguro para os prédios da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, com vigência de 12 meses, em que foi declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do pregão, a empresa Ace Seguradora S.A., com o valor total de R\$ 11.860,00.

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS MARTINS



4ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO
SEÇÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2011

PA nº 11.3.000059464-8; EMPRESA: G. P. A. TREINAMENTO FÍSICO PERSONALIZADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.161.152/0001-15; Objeto: prestação de serviços de ginástica laboral para as Subseções Judiciárias de: Item 01 - Brusque; Item 02 - Caçador; e Item 03 - Criciúma. Vigência: 12 (doze) meses, prorrogáveis, iniciando em 09-01-2012. Preço mensal: Item 01 - R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); Item 02 - R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais); Item 03 - R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais). Dotação orçamentária: PT 821, ND 339039, NE 2011NE001500, de 02-12-2011. Assinatura: 15-12-2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2011

PA nº 10.3.000023821-7; EMPRESA: TELTEC NETWORKS LTDA.; CNPJ Nº 04.892.991/0001-15; Objeto: aquisição dos itens descritos abaixo:

Descrição	Preço unit.	Preço Total
Extensão de Garantia para Switch WS-C3750G-24TS-S1U; Part#: CON-SMBS-3750GS1U	750,00	36.000,00
Extensão de Garantia para Fonte PWR-RPS2300; Modelo: CON-SNT-RPS2300	500,00	4.000,00
Extensão de Garantia para Firewall ASA5520 w/ AIP-SSM-10 Modelo: CON-SU1-AS2A10K9	5000,00	40.000,00

Vigência: 90 (noventa) dias após o término do prazo de entrega, de 30 dias contados da assinatura do contrato. Preço total: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Dotação orçamentária: PT 821, ND 339039, NE 2011NE001538, de 12-12-2011. Assinatura: 12-12-2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2011

PA nº 11.3.000059464-8; EMPRESA: TRAET - ATIVIDADES FÍSICAS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.198.045/0001-64; Objeto: prestação de serviços de ginástica laboral para as Subseções Judiciárias de: Item 04 - Itajaí; Item 05 - Joaçaba; Item 06 - Joinville; Item 07 - Lages; Item 08 - Laguna; Item 09 - Rio do Sul e Item 10 - São Miguel do Oeste. Vigência: 12 (doze) meses, prorrogáveis, iniciando em 09-01-2012. Preço mensal: Item 04 - R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais); Item 05 - R\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais); Item 06 - R\$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais); Itens 07 e 10 - R\$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais); Itens 08 e 09 - R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Dotação orçamentária: PT 821, ND 339039, NE 2011NE001498, de 02-12-2011. Assinatura: 09-12-2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2011

PA nº 11.3.000071678-6; EMPRESA: BRASIL TELECOM S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43; Objeto: prestação de serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC), nas modalidades Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), para chamadas de telefones fixo para fixo (Fixo-Fixo) e de fixo para móvel (Fixo-Móvel), para uso de toda a Seção Judiciária de Santa Catarina. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis, a contar da data da assinatura, em 22-12-2011. Preço:

Item	Descrição	Valor Unitário por Minuto (R\$)
1	Minuto Fixo - Fixo Região I (LDN)	0,11212
2	Minuto Fixo - Fixo Região II (LDN)	0,11212
3	Minuto Fixo - Fixo Região III (LDN)	0,11212
4	Minuto Fixo - Móvel Região I (LDN)	0,53959
5	Minuto Fixo - Móvel Região II (LDN)	0,53959
6	Minuto Fixo - Móvel Região III (LDN)	0,53959
7	Minuto Fixo - Fixo (LDI)	13,78763
8	Minuto Fixo - Móvel (LDI)	13,78763

Dotação orçamentária: PT 821, ND 339039, NE 2011NE001590, de 21-12-2011.

5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Empenho ordinário; Processo: 5492/2011; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada: Editora Printex Ltda. ME (CNPJ: 12.825.810/0001-66); Objeto: Serviços gráficos e editoriais; Amparo Legal: Pregão Eletrônico 10/2011 e ARP 47/2011; Nota de Empenho: 2011NE001060, de 23/12/2011, no valor de R\$ 32,00; Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de Despesa: 3390.39.

EXTRATO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Termo de Cooperação Técnica; Processo: 5180/2011; Partícipes: Justiça Federal no Ceará, Federação Cearense de Tiro Esportivo e o Clube de Tiro Gun House; Objeto: Realização de curso de segurança pessoal em área de alto risco voltado à formação da segurança institucional, dirigido a juízes federais e servidores públicos federais da JFCE, em efetivo desempenho da atividade de segurança; Vigência: Pelo prazo de duração do curso, de 02/12/2011 a 09/12/2011; Da Contrapartida: Curso disponibilizado à JFCE de forma gratuita; Data Ass.: 21/11/2011; Signatários: Pela Justiça Federal, Dr. Leonardo Resende Martins, Exmo. Juiz Federal Diretor do Foro, pela Federação, Henrique Davi de Lima Neto, Presidente, e pelo Clube de Tiro, Evaldo Gonçalves de Carvalho, Presidente.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
DIRETORIA DO FORO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Justiça Federal na Paraíba torna público o Registro de Preços referente à Ata nº 04/11, resultante do pregão eletrônico nº 16/11:

Empresa	Personnalissé Com. de Móveis Ltda.	CNPJ: 12669547/0001-63
Endereço	Av. Gal Edson Ramalho, 99 - loja 101 - Manaíra - João Pessoa/PB	
Lote	Descrição	Valor lote (R\$)
1	Aquisição futura de mobiliário projetado diversificado, compreendendo os serviços de confecção e de instalação, para esta Seção Judiciária da Paraíba.	326.000,00

Empresa	Personnalissé Com. de Móveis Ltda.	CNPJ: 12669547/0001-63
Endereço	Av. Gal Edson Ramalho, 99 - loja 101 - Manaíra - João Pessoa/PB	
Lote	Descrição	Valor lote (R\$)
2	Aquisição futura de mobiliário projetado diversificado, compreendendo os serviços de confecção e de instalação, para esta Seção Judiciária da Paraíba.	36.499,00

A íntegra da ARP nº 04/11 poderá ser obtida na página da JFPB na internet, cujo endereço eletrônico é o seguinte: <http://www.jfpb.jus.br/registropreco.jsp>.

Em 26 de dezembro de 2011.
MARCOS ANTÔNIO BRAGA GUIMARÃES
Supervisor

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO FORO

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 49/2011

A Justiça Federal - Seção Judiciária de Pernambuco, por meio da decisão proferida pela Diretora do Foro desta Seção Judiciária Federal, nos termos do art. 21, XII, do Decreto 3.555, de 8.8.2000, quanto à licitação em epígrafe, a qual trata do Registro de Preços de Impressoras Matriciais, torna público que adjudicou: à empresa Becker Comércio Atacadista e Varejista Ltda, o item 01.

Recife-PE, 26 de dezembro de 2011.
MARCOS A. CABRAL DA SILVA
Pregoeiro

PREGÃO Nº 51/2011

A Justiça Federal - Seção Judiciária de Pernambuco, através do Pregoeiro, nos termos do art. 9º, V, do Decreto 3.555, comunica que, quanto ao objeto da licitação em epígrafe, que trata do REGISTRO DE PREÇOS de material de manutenção, adjudicou os grupos 01, 05 e 06 ao licitante MF Ferramentas, CNPJ: 02.151.940/0001-07, os grupos 03 e 04 ao licitante AMC Comércio, CNPJ: 08.908.960/0001-66, os grupos 02 e 08 ao licitante CP Materiais, Locação e e Serviços de Construção Ltda, CNPJ: 12.046.943/0001-34 e o grupo 07 ao licitante SC Comércio em Geral, CNPJ: 08.970.122/0001-12.

Recife-PE, 22 de dezembro de 2011.
MARIA EUGÊNIA GREGO SNTOS
Pregoeira

PREGÃO Nº 53/2011

A Justiça Federal - Seção Judiciária de Pernambuco, através do Pregoeiro, nos termos do art. 21, XII, do Decreto 3.555, comunica que; quanto ao objeto da licitação em epígrafe, a qual trata de registro de preços para futura aquisição de materiais de marcazenaria a ser entregue no Setor de Almoxarifado da Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, situado na Av. Recife, nº 6250, Jiquiá, Recife/PE, adjudicou os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 às seguintes Empresas: MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES - ME: Item 01 - Paineis de divisória, medindo 2,11x1, 20m, cor areia Jundiá, marca JUNDIAI, preço uni-

tário R\$ 70,99; Item 04 - Perfil (travessa) tipo "H", medindo 1,18 metro, na cor preta, marca JUNDIAI, preço unitário R\$ 7,96; Item 09 - Fôrmica, rígida, texturizada, cor argila, marca fôrmica, preço unitário R\$ 51,40; Item 10 - Fôrmica, PVC, texturizada, cor argila, marca fôrmica, preço unitário R\$ 26,19; Item 11 - Parafuso philips, cabeça chata, 3,5x 40mm, marca BELENENSE, preço unitário R\$ 0,02; Item 12 - Parafuso philips, cabeça chata, 3,5x 25mm, marca BELENENSE, preço unitário R\$ 0,04; Item 13 - Parafuso philips, cabeça chata, 3,5x 16mm, marca BELENENSE, preço unitário R\$ 0,03; Item 14 - Broca aço rápido 1/8" (3,2mm), marca DEWALT, preço unitário R\$ 2,57; Item 15 - Rebite nº 315, marca RAFIALL, preço unitário R\$ 0,09; Item 16 - Pregol 1½x15mm(13x18) s/ cabeça, marca GERDAU, preço unitário R\$ 6,15; Item 17 - Pregol 1 x 15mm(13x11) s/ cabeça, marca GERDAU, preço unitário R\$ 6,55; Item 18 - Pregol 2½x 14mm(14x27) s/ cabeça, marca GERDAU, preço unitário R\$ 6,20; Item 19 - Pregol 2½ x10mm(18x27) c/ cabeça, marca GERDAU, preço unitário R\$ 6,29. À empresa A M BEZERRA COMERCIO - EPP: Item 02 - Perfil (travessa) tipo "H", medindo 3 metros, na cor preta, marca EUCATEX, preço unitário R\$ 8,75; Item 03 - Perfil tipo "U" medindo 3 metros, na cor preta, marca EUCATEX, preço unitário R\$ 7,49; Item 05 - Porta completa (batedor, fechadura e dobradiça) para divisória, med. 0,80x2,11, cor areia Jundiá, marca EUCATEX, preço unitário R\$ 124,00; Item 06 - Compensado, med. 2,20m x 1,60m x 15mm, marca FLORAPAC, preço unitário R\$ 70,99; Item 07 - Compensado, med. 2,20m x 1,60m x 10mm, marca FLORAPAC, preço unitário R\$ 57,20; Item 08 - Cola fôrmica, marca MADEPAR, preço unitário R\$ 34,99. Valor global da Ata: R\$ 57.302,60.

Recife-PE, 21 de dezembro de 2011.
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA CUNHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2011 - UASG 090009

Nº Processo: 1476/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva quadrimestral e corretiva nos nobreaks instalados no edifício-sede em Recife/PE, no Fórum Social Des. Neves Filho e nas Subseções Judiciária de Caruaru/PE, Garanhuns/PE, Serra Talhada/PE, Salgueiro/PE, Petrolina/PE, Ouricuri/PE, Palmares/PE, Goiana/PE, Arcoverde/PE e Jaboatão dos Guararapes/PE. Total de Itens Licitados: 00012. Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h30. Endereço: Av. Recife, 6250. Jiquiá. Recife Pe Jiquiá - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.

JOAO BATISTA OLIVEIRA DA CUNHA
Pregoeiro

(SIDECA - 26/12/2011) 090009-00001-2011NE000072

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

EXTRATO DE CONTRATO

PA: Adesão à Ata nº 081/2010 - Processo Câmara dos Deputados nº 249/2010 - ESPÉCIE: Pregão eletrônico. CONTRATANTE: Conselho Federal de Medicina. CONTRATADA: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ Nº 04.198.254/0001-17. OBJETO: Aquisição de equipamentos e serviços para fornecimento de pauta eletrônica. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.40.02.16 - Aquisição de Equipamentos e Software e 41.20.02.16 - Equipamentos e Sistemas de Informática. VALOR TOTAL: R\$ 189.480,00 (cento e oitenta e nove mil e quatrocentos e oitenta reais). VIGÊNCIA: 22/12/2011 a 21/05/2015, FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005. FORO: Brasília-DF. DATA DA ASSINATURA: 22 de dezembro de 2011.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

EXTRATO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Espécie: OES nº 14/2011 firmado entre CFN e Croma Equipamentos Comércio e Serviços LTDA. ME. Objeto: Fornecimento de cinco cartuchos de toner para impressora. Valor total: R\$ 1.060,00 (mil e sessenta reais). Vigência: seis meses a partir da data de assinatura. Pelo CFN, Rosane Maria Nascimento da Silva. Pela empresa, Paulo Sérgio Rodrigues.

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

CONTRATANTE: Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. CONTRATADA: Gráfica Editora Qualytá LTDA- ME Objeto: Prestação de Serviços de fornecimento de material gráfico, para o IV Congresso das Técnicas Radiológicas, nos termos do P.A CONTER Nº 61/2011. Valor: R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais.).

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Processo 081/2011

Objeto: Prestação de serviços de pessoa jurídica para o fornecimento de combustíveis para os veículos do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte-MG. Valor estimado: R\$17.948,16 (dezesete mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). Contratado: Posto Lourdes Ltda. Vigência: 12 (doze) meses.

Pregão Eletrônico nº. 010/2011 - Processo 051/2010

OBJETO: Serviços de medicina do trabalho. CONTRATANTE: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. CONTRATADA: JR Rocha Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda. Lote 1: Valor total: R\$13.761,77 (treze mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos).

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2011**

PROCESSO 106/2011

Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para Aquisição de serviços de seguro patrimonial para a sede e subseções do Coren-MG. Todo o certame será efetuado através do Sistema Informatizado de Licitações do Banco do Brasil, site: www.licitacoes-e.com.br, observando-se sempre o horário de Brasília - DF. Prazo de acolhimento das propostas: das 8h do dia 14/12/2011 às 09:30h do dia 06/01/2012. Abertura da sessão de lances: Dia 06/01/2012 às 10:00 h. O edital está disponível no site acima.

REGINA MARQUES MENDES FRANÇA
Pregoeira

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2011**

Processo 051/2010

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN-MG, nos termos do art. 30 inciso XII, alínea "b" do Decreto 5.450 de 31/05/2005, comunica o resultado da licitação em epígrafe, que trata da aquisição de serviços de medicina do trabalho, em que homologou o lote 01 para a empresa JR Rocha Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda. Pelo valor total de R\$13.761,77 (treze mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos).

Em 26 de julho de 2011.
TELMA RAMALHO MENDES
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2012**

O Pregoeiro do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, designado pela portaria nº 260/2011, torna público que realizará no dia 06/01/2012, às 11:00 horas, na sede deste conselho, sito à Av. Presidente Vargas, 502, 5º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, que tem como objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de realização de eventos de grande porte, com fornecimento de infraestrutura e logística, para atendimento das Eleições do COREN/RJ. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirado no site www.coren-rj.org.br.

Rio de Janeiro-RJ, 26 de dezembro de 2011.
MARCELUS ARGENTO DE ARAÚJO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - Coren/RJ torna público a retificação do extrato de contrato, publicada no D.O.U., Seção 3, p.322, em 15/12/2011. Onde se lê: "Prazo: 12 (doze) dias". Leia-se: "Prazo: 12 (doze) meses".

Rio de Janeiro-RJ, 26 de dezembro de 2011.
ASSESSORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

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 TECNOCON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Aditivo serviços extras não previstos no contrato original. VALOR: R\$ 64.212,81. ELEMENTO DE DESPESA: 4110-01. ORIGEM: Processo nº 201120840. SIGNATARIOS: Pelo Conselho, Eng.º Eletricista Antonio Salvador da Rocha - Presidente e José Irineu Frota Junior - Contratado

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2011**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 023/11

OBJETO: Serviços de Manutenção Preventiva / Corretiva e Abastecimento da Frota de Veículos. EMPRESA VENCEDORA: Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HOM Ltda. VALOR: R\$ 208.929,00.

JOSÉ MÁRIO DE ARAÚJO CAVALCANTI
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
AO CONTRATO Nº 569/89**

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ; Contratado: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS. Objeto: Adaptação do contrato nº 569/89, por meio do qual a cobertura assistencial e as condições de acesso são ampliadas para respeitar as garantias mínimas definidas na Lei 9.656/1998 e para garantir a cobertura de todo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente e posteriores atualizações. Valor da Mensalidade: R\$ 196,58 por usuário. Dr. Carlos Roberto Goytacaz Rocha - Presidente do CRMPR; Dr. Sérgio Ossamu Ioshii - Diretor Presidente da UNIMED CURITIBA. Data 01/12/2011.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Nº do Processo: 469/2011. Contratado: BHZ Gráfica Ltda. Valor: R\$1.800,00. Contratante: CRMV-MG. Objeto: Impressão de formulários e envelopes timbrados para o CRMV-MG. Fundamentação legal: Inciso II, Artigo 24 da Lei 8.666/1993. Dotação Orçamentária nº 3.1.32.60 - Serviços, Impressão e Encadernação. Data da Cont.: 16.11.2011.

Nº do Processo: 315/2011. Contratado: Maria do Carmo Lima Trindade. Valor: R\$3.300,00. Contratante: CRMV-MG. Objeto: elaboração de projetos arquitetônicos e acompanhamento de obra de reforma e adaptação das salas 201 e 202, que servirão de Sede à Delegacia do CRMV-MG em Varginha. Fundamentação legal: Inciso I, Artigo 24 da Lei 8.666/1993. Dotação Orçamentária nº 4.1.10.03 - Serviços de Arquitetura, 4.1.10.04 - Serviços de Engenharia. Data da Cont.: 20.05.2011.

Nº do Processo: 314/2011. Contratado: MG Comunicações Ltda. Valor: R\$2.117,40. Contratante: CRMV-MG. Objeto: Venda e instalação de placas, interfaces e software de controle para PABX Leucotron Active MDS. Fundamentação legal: Inciso II, Artigo 24 da Lei 8.666/1993. Dotação Orçamentária nº 3.1.32.08 - Reparos, Adaptação e conservação de bens, 4.1.20.02 - Máquinas e Aparelhos 4.1.20.09 - Software. Data da Cont.: 31.05.2011.

Nº do Processo: 331/2011. Contratante: CRMV-MG. Contratado: Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda. Valor: R\$1.530,00. Contratado: Rádio Vanguarda Vale do Aço Ltda. Valor: R\$920,00. Contratado: Movimento Comunicação e Marketing Ltda. Valor: R\$300,00. Contratado: Rádio Montes Claros Ltda. Valor: R\$450,00. Contratado: Sistema de Rádio Vale do Aço Ltda. Valor: R\$789,90. Contratado: Rádio Inconfidência Ltda. Valor: R\$1.742,00. Contratado: Movimento Comunicação e Marketing Ltda. Valor: R\$300,00. Contratado: Rádio São Francisco Ltda. Valor: R\$255,00. Contratado: Rádio Sete Colinas de Uberaba Ltda. Valor: R\$630,00. Contratado: Rádio Difusora de Poços de Caldas. Valor: R\$720,00. Contratado: Sistema de Comunicação Alvorada Ltda. Valor: R\$826,50. Contratado: Rádio Progresso do Mucuri Ltda. Valor: R\$540,00. Contratado: Rádio Cultura de Uberlândia Valor: R\$ 448,00. Contratado: Caeté Sistema de Comunicação Ltda. Valor: R\$2.600,00. Contratado: Rádio Manchester Ltda. Valor: R\$ 1.458,00. Contratado: Sistema Vanguarda de Comunicação Ltda. Valor: R\$405,00. Contratado: Rádio Jornal Cidade de Juiz de Fora. Valor: R\$ 960,00. Objeto: Divulgação de Peça Publicitária Alusiva ao Dia do Médico Veterinário. Fundamentação legal: Artigo 25 da Lei 8.666/1993. Dotação Orçamentária nº 3.1.32.09 - Serviços de Divulgação, Imprensa e publicidade. Data da Cont.: 31.08.2011.

Nº do Processo: 497/2011. Contratante: CRMV-MG. Contratado: Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). Valor estimado: R\$22.000,00. Fundamentação legal: Artigo 25 da Lei 8.666/1993. Dotação Orçamentária nº 3.1.32.06 - Serviços de Energia Elétrica e Gás. Data da Cont.: 01.11.2011.

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS DE CONTRATUAIS

Nº do Processo: 383/2008. Contratante: CRMV-MG. Contratado: Primus Turismo e Viagens Ltda. Objeto: Fornecimento de passagens aéreas. Fundamentação legal: Lei. 10.520/2002 e Lei 8.666/1993. Valor estimado: R\$100.00,00. Data: 1º.10.2011. Vigência: doze meses.

Nº do Processo: 508/2011. Contratante: CRMV-MG. Contratado: Verba Legis Informador Jurídico. Objeto: Fornecimento diário de informações judiciais constantes nas publicações do Diário da Justiça e no Minas Gerais. Fundamentação legal: Inciso II, Artigo 24 da Lei 8.666/1993.. Valor: R\$600,00. Data: 05.12.2011. Vigência: doze meses.

Nº do Processo: 508/2011. Contratante: CRMV-MG. Contratado: Alerta Informações Ltda. Objeto: Fornecimento diário de informações judiciais constantes nas publicações do Diário da Justiça e no Minas Gerais. Fundamentação legal: Inciso II, Artigo 24 da Lei 8.666/1993.. Valor: R\$670,00. Data: 05.12.2011. Vigência: doze meses.

Nº do Processo: 514/2011. Contratante: CRMV-MG. Contratado: Construtora Varginha Ltda. Objeto: Prestação de serviço de reforma e adaptação na salas 201 e 202, Edifício Adele Lelo, para servirem de sede à Delegacia do CRMV-MG. Fundamentação legal: Inciso V, Artigo 24 da Lei 8.666/1993. Valor: R\$48.500,00. Data: 21.11.2011. Vigência: três meses.

Nº do Processo: 407/2011. Concedente: CRMV-MG. Conveniente: Fundação Artur Bernardes (FUNARBE). Objeto: III Simleite, III Simpósio Nacional de Bovinocultura Leiteira e I Simpósio Internacional e Bovinocultura Leiteira. Fundamentação legal: Resolução CRMV-MG nº 340/2010. Valor: R\$11.000,00. Data: 25.10.2011. Dot. Orçt.: Despesa com Projeto de Educação Continuada: 3.1.32.61 - Material Gráfico. Vigência: 02 (dois) meses.

Nº do Processo: 428/2011. Concedente: CRMV-MG. Conveniente: Fundação de Apoio Tecnológico e Profissionalizante de Rio Pomba (FUNDEP-RP). Objeto: I Simpósio de Nutrição Animal. Fundamentação legal: Resolução CRMV-MG nº 340/2010. Valor: R\$2.000,00. Data: 27.10.2011. Dot. Orçt.: Despesa com Projeto de Educação Continuada: 3.1.32.61 - Material Gráfico. Vigência: 03 (três) meses.

Nº do Processo: 355/2011. Concedente: CRMV-MG. Conveniente: Fundação de Apoio Universitário (FAU). Objeto: Semana Científica da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia e VIII Mostra da Pós Graduação da UFU. Fundamentação legal: Resolução CRMV-MG nº 340/2010. Valor: R\$3.920,00. Data: 1.09.2011. Dot. Orçt.: Despesa com Projeto de Educação Continuada: 3.1.32.61 - Material Gráfico, 3.1.32.62 - Passagem Terrestre e Aérea, 3.1.32.64- Hospedagem. Vigência: 02 (dois) meses.

Nº do Processo: 441/2011. Concedente: CRMV-MG. Conveniente: Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (ANCLIVEPA-MG). Objeto: Curso de Atualização em Antibiótico-terapia na Prática Clínica. Fundamentação legal: Resolução CRMV-MG nº 340/2010. Valor: R\$1.660,00. Data: 25.10.2011. Dot. Orçt.: Despesa com Projeto de Educação Continuada: 3.1.32.61 - Material Gráfico, 3.1.32.62 - Passagem Aérea, 3.1.32.63 - Correios, 3.1.32.64- Hospedagem e 3.1.32.65 - Despesas de Taxi. Vigência: 03 (três) meses.

Nº do Processo: 459/2011. Concedente: CRMV-MG. Conveniente: Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (FUNDECC). Objeto: Curso de Nutrição Clínica de Pequenos Animais. Fundamentação legal: Resolução CRMV-MG nº 340/2010. Valor: R\$5.000,00. Data: 31.10.2011. Dot. Orçt.: Despesa com Projeto de Educação Continuada: 3.1.32.61 - Material Gráfico. Vigência: 02 (dois) meses.

**CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
2ª REGIÃO****EXTRATOS DE TERMOS DE ADITIVOS**

Processo licitatório: Tomada de Preços nº 02/2009 Contrato: Contrato de Prestação de Serviços para Impressão de Materiais Gráficos. Partes: Conselho Regional de Nutricionistas 2ª Região e Gráfica R.J.R. Ltda - ME. Objeto: Prorrogação do contrato para impressão de materiais gráficos, constantes no anexo I do contrato. Valor estimado: R\$ 86.100,00 (oitenta e seis mil e cem reais) estimado para o exercício de 2012. Recurso financeiro: proposta orçamentária, rubrica 313210. Fundamentação legal: Artigo 57, II e parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Processo licitatório: carta-convite nº 03/2010 Contrato: Contrato de locação de copiadoras multifuncionais para o CRN-2. Partes: Conselho Regional de Nutricionistas 2ª Região e Finatto - Comércio, Importação e Exportação de Máquinas e Equipamentos Ltda. Objeto: Prorrogação do contrato para locação de duas máquinas copiadoras multifuncionais novas com franquía mensal de 5.000 cópias cada. Valor firmado: R\$ 562,73 (quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) mensais. Recurso financeiro: proposta orçamentária, rubrica 313226. Fundamentação legal: Artigo 23, inciso II, letra "a", da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.



Ineditoriais

CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI
CNPJ/MF nº 11.536.561/0001-26

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI, brasileiro, casado, administrador, RG nº 09578876-6 do IFP/RJ, CPF/MF nº 025.323.737-8, com endereço profissional na Av. Ataulfo de Paiva nº 153, 5º e 6º andares, parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-032, DECLARA sua intenção de exercer cargo de membro do conselho de administração da AUSTRAL RESSEGURADORA S.A., CNPJ/MF nº 11.536.561/0001-26, com sede na Rua Humaitá nº 275, 7º andar, parte 1, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22261-005 e que preenche as condições estabelecidas nos arts. 3º e 4º da Resolução CNSP nº 136/2005 e arts. 3º e 4º da Resolução CNSP nº 65/2001. ESCLARECE que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações à presente declaração deverão ser comunicadas diretamente a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, na Av. Presidente Vargas nº 730, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no prazo máximo de 15 dias, contados da data desta publicação, por meio de documento em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante poderá, na forma da legislação em vigor, ter direito a vista do respectivo processo.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011.
CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI

BUSCO MARCAS E PATENTES

AVISO REGISTRO DE PATENTES

Os titulares dos privilégios de invenção abaixo indicados estão interessado em desenvolver o emprego das seguintes patentes:

- PI0005218-3 de 01/11/2000 - Dyno Nobel AS para "Bomba de cavidade progressiva, e, processo para bombear de maneira segura uma composição explosiva escoável ou outro material sensível ao calor."

- PI1100448-7 de 05/11/1993 - Astrazeneca AB para "Composto, processo para sua preparação, preparação farmacêutica contendo o mesmo, uso do mesmo e preparação farmacêutica para abaixamento da pressão sanguínea em mamíferos"
- PI9304492-5 de 05/11/1993 - Obrist Closures Switzerland GmbH para "Fecho indicador de violação e processo de fabricar o mesmo."

- PI9714754-0 de 10/11/1997 - Wilson Tool International, INC para "Suporte para ferramentas de prensa e ferramenta da prensa"

- PI0015662-0 de 14/11/2000 - Stork Townsend Inc. para "Processo para produzir salsichas, e recipiente para contenção de salsichas a serem processadas."

- PI0005420-8 de 16/11/2000 - Schlumberger Holdings Limited para "Sistema de conector, e, conector."
- PI0016974-9 de 30/11/2000 - Castrip, LLC para "Processo e aparelho para fundir tira de aço continuamente."

- PI9611278-6 de 01/11/1996 - Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation; The State Of New South Wales Through Its Department Of Agriculture; The State Of Queensland Through Its Department Of Primary Industries; The University Of New England para "Pasteurella Haemolytica transgênica; vetor de expressão que codifica uma toxina LKT inativa; composição de vacina para induzir uma resposta imune protetora contra Pasteurella Haemolytica; vetor biológico transgênico"

- PI9917542-8 de 02/11/1999 - Invista Technologies S.A.R.L. para "Polímero de poliuretano-uréia e fibra spandex."
- PI9712743-4 de 03/11/1997 - Dow Global Technologies Inc. para "Estrutura de filme não perfurado, adequada para embalar alimentos perecíveis"

- PI9813970-3 de 03/11/1998 - Volvo Lastvagnar AB para "Válvula termostática"

- PI9915253-3 de 03/11/1999 - Elliott Company para "Tubeteira reversível, método para reverter a direção do fluxo de fluido de uma tubeteira reversível e aparelho para girar lâminas de turbina."

- PI9712751-5 de 04/11/1997 - Dow Global Technologies Inc. para "Cobertura multicamadas amortecedora resiliente de piso ou parede."

- PI9612439-3 de 05/11/1996 - Macrovision Corporation para "Processo e aparelho para melhorar os efeitos de modificações de estouro de cor em um sinal de vídeo"

- PI9915062-0 de 05/11/1999 - Volvo Lastvagnar AB para "Dispositivo para a fundição de ferro fundido e método de confecção de fundições de ferro"

- PI0005238-8 de 06/11/2000 - Usinor para "Lingoteira de seção larga para a fundição contínua vertical em carga dos metais."
- PI9204335-6 de 06/11/1992 - Saint-Gobain PAM para "Junta travada para canalizações."

- PI9605444-1 de 06/11/1996 - Saint-Gobain Vitrage para "Processo para o depósito e a fixação de um fio metálico fino sobre a superfície da película termoplástica de uma vidraça laminada, e, dispositivo para a execução do processo."

- PI9705436-4 de 06/11/1997 - Thyssen Stahl Aktiengesellschaft; Usinor para "Processo de fundição contínua entre rolos"

- PI9813186-9 de 06/11/1998 - Sandvik Intellectual Property AB para "Ferramenta de corte e processo para a produção da mesma."

- PI9605487-5 de 07/11/1996 - Saint-Gobain Vitrage para "Vidraça feita de vidro laminado que pode ser aquecida eletricamente"

- PI9915156-1 de 08/11/1999 - Elkem Asa; Mondo Minerals Oy para "Composições de resinas termoplásticas, processo para produção de composição de resina termoplástica, e, mistura de cargas para uso em composições de resina termoplástica."

- PI0005331-7 de 10/11/2000 - Usinor para "Processo de realização de uma cinta de chapa laminada a quente com elevada resistência, utilizável para a enformação e notadamente para o chapamento"

- PI9915291-6 de 10/11/1999 - Alfa Laval Ab para "Método para controlar as condições de vácuo em um sistema de vácuo de equipamentos que são usados em um processo de tratamento (refino, branqueamento ou desodorização) de óleo vegetal ou animal, e, layout de equipamentos de tratamento de óleo vegetal ou animal que possui um sistema de vácuo para execução do método."

- PI9104999-7 de 11/11/1991 - The Dow Chemical Company para "Processo para preparar um pré-polímero terminado em isocianato e processo para a preparação de uma espuma de poliuretana"

- PI9705790-8 de 11/11/1997 - Intier Automotive EYBL (Germany) GmbH para "Acionador de trava de porta para uma fechadura de um veículo"

- PI9611550-5 de 12/11/1996 - Fisher Controls International LLC para "Sensor de descolamento e aparelho de captação e geração de fluxo magnético para um sensor de deslocamento"

- PI9705846-7 de 12/11/1997 - Saint-Gobain Vitrage para "Processo de preparo de uma folha de matéria plástica, folha de matéria plástica e aplicação de uma folha de matéria plástica"

- PI9814175-9 de 12/11/1998 - MDC Investment Holdings, Inc para "Dispositivo de inserção de cateter contendo agulha retrátil"

- PI9510328-7 de 13/11/1995 - The Dow Chemical Company para "Composição de extrusão de polímero de etileno"

- PI9611900-4 de 13/11/1996 - Thermatool Corporation para "Sistema de aquecimento elétrico de alta frequência, sistema de soldagem por forjamento de alta frequência, e, reator de alta frequência"

- PI9713050-8 de 13/11/1997 - The Dow Chemical Company para "Filme contrátil e método para fazer um filme contrátil"

- PI9713708-1 de 13/11/1997 - Dow Global Technologies Inc. para "Composições de elastômero e artigo não poroso manufaturado"

- PI9804625-0 de 12/11/1998 - Zila INC. para "Composição corante de Toluidina azul O; processo para a preparação de uma composição corante de Toluidina azul O, derivado n-desmetilado do corante de Toluidina azul O, derivado n, n-desmetilado do corante de Toluidina azul O, processo de análise cromatográfica HPLC de uma composição corante de Toluidina azul O; e processo para a preparação de 2-amino-5-dimetilaminofenil ácido tiosulfônico."

- PI9805015-0 de 13/11/1998 - Societe Des Produits Nestle S.A., para "Sistema de distribuição para distribuir um alimento líquido a partir de uma bolsa flexível, bolsa flexível e método para distribuição de um alimento líquido"

- PI9816069-9 de 13/11/1998 - Sofitech N.V. para "Composição de cimentação para um poço petrolífero ou similar, e aplicação de uma composição de cimentação"

- PI9605580-4 de 14/11/1996 - Schlumberger Surency, S.A para "Queimador de baixa poluição para testes de poço de óleo"

- PI9509776-7 de 15/11/1995 - Hennecke GMBH para "Processo e dispositivo para produzir espuma usando dióxido de carbono dissolvido sob pressão"

- PI9915282-7 de 15/11/1999 - Xaar Technology Limited para "Processo de manufatura de componente de aparelho de deposição de gotículas e componente para aparelho de deposição de gotículas."

- PI9204414-0 de 16/11/1992 - Macrovision Corporation para "Processo, aparelho e sistema para embaralhar e desembaralhar sinais de vídeo com linha cheia"

- PI9207219-4 de 16/11/1992 - Macrovision Corporation para "Método para restaurar detalhe vertical em um decodificador de televisão NTSC"

- PI9207220-8 de 16/11/1992 - Macrovision Corporation para "Método para modificar um sinal de televisão padrão embaralhado, método para proporcionar um sinal de vídeo não-padrão embaralhado, e, sistema para desembaralhar sinais de vídeo não-padrão embaralhados previamente"

- PI9207221-6 de 16/11/1992 - Macrovision Corporation para "Desembaralhador e método para desembaralhar um sinal de vídeo deslocado no tempo linha por linha incluindo dados aleatórios referentes à proporção de deslocamento de tempo"

- PI9207222-4 de 16/11/1992 - Macrovision Corporation para "Decodificador de sinal de vídeo de cor para processamento digital em dois canais de um sinal de vídeo e método para decodificar digitalmente em dois canais um sinal de vídeo em cores"

- PI0015600-0 de 17/11/2000 - Sandvik Intellectual Property AB para "Método de fabricação de uma broca de perfuração para perfuração de rocha à percussão e uma broca de perfuração de rocha com elementos de botão."

- PI0015748-1 de 17/11/2000 - Usinor para "Processo de lingotamento contínuo vertical de metais que utiliza campos eletromagnéticos e instalação de lingotamento para sua execução"
- PI9714567-0 de 17/11/1997 - Dow Global Technologies Inc. para "Método para isolar um sal dissódico do ácido etileno-diamino-n, n'-dissuccínico."

- PI9804652-7 de 17/11/1998 - Bobst S.A. para "Dispositivo para o posicionamento e a fixação de ferramentas em uma placa de suporte e de aquecimento"

- PI9802452-3 de 15/07/1998 - Gerber Products Company para "Bico/anel em peça única para mamadeiras e semelhantes e seu processo de fabricação"

- PI9916009-9 de 17/11/1999 - Aga Aktiebolag para "Correia transportadora flexível e uma câmara climática compreendendo uma correia daquele tipo"

- PI9605607-0 de 19/11/1996 - Société des Produits Nestlé S.A. para "Produto de confeitaria"

- PI9915454-4 de 19/11/1999 - Schlumberger Surency S.A. para "Método para estabelecimento de conectividade de um furo de ramificação lateral revestido estendendo-se desde um furo de poço principal provido de revestimento numa formação geológica, e aparelho para obtenção de conectividade de furos de ramificação lateral providos com revestimento, com um furo de poço principal provido de revestimento numa formação geológica."

- PI9915840-0 de 19/11/1999 - R.P. Scherer Technologies Inc.. para "Recipiente combinado com aplicador; embalagem combinada com aplicador para uma substância espalhável; embalagem integral combinada com aplicador e embalagem combinada com aplicador."

- PI9204501-4 de 20/11/1992 - ZF Lemförder Metallwaren AG para "Mancal de articulação para o apoio da direção em veículos auto-motores"

- PI9815406-0 de 20/11/1998 - Litens Automotive Partnership para "Tractionador de correia para uso em um motor"

- PI9714571-8 de 21/11/1997 - Dow Global Technologies Inc. para "Complexo metálico, catalisador para a polimerização de olefinas, processo para a polimerização de olefinas e processo para preparar um complexo de dieno neutro."

- PI0015756-2 de 22/11/2000 - Saint-Gobain Isover para "Dispositivo e processo de formação de fibras minerais por centrifugação interna, lâ mineral, e, produto de isolamento térmico ou acústico."

- PI9611607-2 de 22/11/1996 - Xaar Technology Limited para "Processo de operar um aparelho para depósito de gotícula, pulso, de multi-canais e aparelho para depósito de gotícula, pulso, de multi-canais"

- PI9304799-1 de 23/11/1993 - Scania CV Aktiebolag para "Tampa frontal para veículo, sistema modular para tampa frontal para veículo e processo para a fabricação de uma tampa frontal para veículo"

- PI9304800-9 de 23/11/1993 - Emson Incorporated para "Bomba dispensadora"

- PI9304813-0 de 24/11/1993 - Rhone-Poulenc Chimie para "Processo para a combustão de um combustível de hidrocarboneto"

- PI9713092-3 de 25/11/1997 - Invista Technologies S.A.R.L. para "Método para a polimerização em fase sólida de polímero de poliamida"

- PI9611903-9 de 26/11/1996 - Dow Global Technologies Inc. para "Embalagem contendo um material fluível, estrutura de filme de uma composição polimérica e processo para preparar uma embalagem contendo um material fluível"

- PI9204596-0 de 27/11/1992 - Lenovo (Singapore) PTE. Ltd. para "Cartão adaptador e sistema de computador com preparação automática do dito cartão adaptador"

- PI9611799-0 de 27/11/1996 - Dow Global Technologies Inc.; The Dow Chemical Company para "Interpolímero de etileno, processo para preparar um interpolímero de etileno, composição e artigos"

- PI9611781-8 de 29/11/1996 - Sandvik Intellectual Property AB para "Inserção revestida para torneamento e método de fabricação da mesma"

- PI9611839-3 de 29/11/1996 - AB Volvo para "Dispositivo de indicação em um cilindro do freio para um freio de veículo"

- PI9505591-6 de 30/11/1995 - Thyssen Stahl Aktiengesellschaft; Usinor para "Dispositivo de fundição contínua entre cilindros"

- PI9915931-7 de 30/11/1999 - Noble Engineering And development LTD. para "Método para a monitoração de parâmetros de perfuração."

Os interessados poderão escrever aos proprietários ou, se assim o desejarem, comunicar-se com o escritório Busco Marcas e Patentes, Caixa postal 343, CEP 20001-970, Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro-RJ, 26 de dezembro de 2011.
MANUELA ROMANA GOMES CARNEIRO
Gerente

COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 146/2011

Espécie: Termo de Convênio - TC, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Tênis - CBT, CNPJ nº 33.909.482/0001-56; Objeto: Auxílio Bolsa Incentivo - 2012, Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei nº 10.264/2001; Ordem de pagamento: 12 (doze) Parcelas; Valor Total: R\$ 33.120,00 (trinta e três mil, cento e vinte reais); Vigência: 1/1/2012 à 31/12/2012; Data da Assinatura: 14/12/2011; Signatários: ANDREW GEORGE WILLIAM PARSONS - CPF: 052.420.207-92 - Presidente/CPB, e Jorge Lacerda da Rosa - CPF: 674.775.189-20 - Presidente/CBT; Processo nº: 0724/2011.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 148/2011

Espécie: Termo de Convênio - TC, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais - AB-DEM, CNPJ nº 00.949.555/0001-84; Objeto: Manutenção Administrativa - 2012; Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio

são provenientes do CPB oriundos da lei nº 10.264/2001; Ordem de pagamento: 12 (doze) Parcelas; Valor Total: R\$ 552.100,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil, cem reais); Vigência: 1/1/2012 à 31/12/2012; Data da Assinatura: 16/12/2011; Signatários: ANDREW GEORGE WILLIAM PARSONS - CPF: 052.420.207-92 - Presidente/CPB, e Adilson Pereira Ramos - CPF: 451.668.208-78 - Presidente/ABDEM; Processo nº: 0728/2011.

COMISSÃO PRÓ FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE TAUBATÉ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Comissão organizadora formada por empregados e trabalhadores das empresas de movimentação de mercadorias em geral e armazenagem interessados em constituir um sindicato específico, face à liberdade de organização sindical (arts. 5º, XVII e 8º da CF/88 e arts. 511, 570 e 571 da CLT e Acórdãos RE 2ª T. 153.534.2, SP e Resp 2ª T. 127.903, SP), convoca todos integrantes da categoria que laboram nas empresas de armazenagem de produtos e mercadorias de qualquer natureza das cidades de Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Jambéiro, Lagoinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Queluz, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Tremembé, para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 06 de janeiro de 2012, às 07h00min em primeira convocação e às 08h00min, em segunda convocação, na Rua Sacramento - Praça Dom Epaminondas, nº 30 - Centro - Taubaté/SP, a ser discutido os seguintes itens da ordem do dia: a) Fundação ou não do Sindicato da Categoria e sua denominação; b) Eleição e Posse da Primeira Diretoria e definição do tempo de mandato; c) Aprovação do Estatuto Social, d) em caso de alteração em qualquer item da ordem do dia serão comunicados os trabalhadores via imprensa local e boletim informativo.

Taubaté-SP, 26 de dezembro de 2011.
ISMAEL BOLOGNEZI
P/ Comissão

COMISSÃO PRÓ FUNDAÇÃO DO SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS PERITOS MÉDICOS PREVIDENCIÁRIOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Comissão Pró-fundação do Sindicato Nacional dos Servidores Federais Peritos Médicos Previdenciários convoca todos os membros da categoria profissional dos Peritos Médicos Previdenciários Federais no território nacional para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 28/01/12, às 10:30h, em primeira convocação, e às 11h em segunda e última convocação, na Rua Ibiquara, 150 - Lapa, São Paulo/SP, para aprovação da Fundação da referida entidade, bem como discutir e votar a aprovação do Estatuto e Eleger os membros da Administração Sindical.

São Paulo-SP, 26 de dezembro de 2011.
FRANCISCO EDUARDO CARDOSO ALVES

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PERÍMETRO DE ITIÚBA-DIPP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2011

OBJETO: Aquisição combustíveis e lubrificantes para abastecimento da frota de veículos, Máquinas, Estações de Bombas e Comportas do Perímetro Irrigado do Itiúba, localizado no município de Porto Real do Colégio, no Estado de Alagoas. DATA, HORA E LOCAL: 10/01/2012, às 09:00 hs, na CODEVASF, Av. Castro Alves, s/n, Bairro Santa Luzia, Penedo/AL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 3.555 de 08/08/2000 e subsidiariamente, Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados, para consulta e retirada no site: www.codevasf.gov.br, informações pelo e-mail: distritoitiuba@hotmail.com, telefax: 3553-1530, no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Porto Real do Colégio-AL, 26 de dezembro de 2011.
AMILTON RODRIGUES MELO
p/Gerência Executiva

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE BELO HORIZONTE - FACISA

EDITAL DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 PROCESSO SELETIVO 2012

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de BH - FACISA BH, credenciada pela Portaria do MEC 795 de 22/03/2002, torna público o Processo Seletivo de 2012 nas modalidades: Processo Se-

letivo por entrevista 30% das vagas, evento saiba + 40% das vagas e resultado do ENEM, 30% das vagas. O período de inscrição é permanente. Os candidatos aprovados poderão ingressar no 1º e ou 2º semestre. Inscrições pelo site: www.facisa.com.br ou na secretaria acadêmica. O candidato fica ciente que somente terá a sua matrícula homologada mediante a apresentação do documento comprobatório de conclusão do Ensino Médio. As aulas terão início em 06/02/12 e 06/08/2012, respectivamente. Cursos em oferta: Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Letras e CST: Processos Gerenciais, turnos manhã e noite com 200 vagas anuais cada; CST: Gestão Financeira, Marketing, Negócios Imobiliários, 100 vagas anuais cada, turno da noite. A data de matrícula será divulgada ao candidato após sua aprovação. Não haverá matrícula condicional. O candidato que para a matrícula se servir de documento falso ou inidôneo, terá a matrícula anulada, perderá as taxas pagas e ficará sujeito às punições previstas em Lei. A FACISABH reserva-se o direito de não funcionar qualquer turma que não tenha o número mínimo de 40 alunos matriculados. O candidato que solicitar o cancelamento de matrícula antes do início das aulas terá direito a restituição de 75% do valor pago, os pedidos de cancelamento de matrícula após o início das aulas não geraram direito a restituição de valores pagos. Quando do não preenchimento das vagas, a FACISABH se reserva o direito de transferência de turno dos candidatos aprovados, conforme seu interesse e conveniência da Instituição.

ANTÔNIO BAIÃO DE AMORIM
Diretor

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS - FENAPRORP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da FENAPRORP, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os senhores membros do Conselho de Representantes, para no dia 05 de dezembro de 2012, às 17 horas em 1ª convocação e a 2ª meia hora após, com qualquer número, na sede do SINPRORP-SP na rua Jose Bonifacio, 278-5º Conj.505-São Paulo Capital; realizar Reunião Extraordinária do Conselho de Representantes para deliberarem sobre a seguinte pauta:a)Prorrogação dos Mandatos;b)Transferência da sede e criação da sub-sede da Federação;c)Filiação a Central Sindical.

Rio de Janeiro-RJ, 20 de dezembro de 2011.
REGINALDO ANTONIO VALENÇA DOS SANTOS

FUNDAÇÃO AMARAL CARVALHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVITE Nº 1/2010

Contratante: Fundação Doutor Amaral Carvalho;
Contratado: R.B. Engenharia e Construções Ltda.;
Objeto: Prorrogar o prazo do Instrumento Contratual datado de 07.05.2010, em 90 dias; Data: 23 de dezembro de 2011.

FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA

DESPACHOS

CONSIDERANDO convênio Finep nº 0105104200, cujo o objetivo é viabilizar a execução do projeto Produção de Biodiesel de Espécies Oleaginosas em Maués.

CONSIDERANDO o fundamento legal previsto no artigo 24, alínea II caput da Lei nº 8.666/93 face a necessidade de aquisição direta da empresa Fernandes e Portela LTDA, para confecção de 01 Banner e 500 Folders para divulgação do projeto Biodiesel.

CONSIDERANDO a escolha de Fernandes e Portela LIDA dar-se através de consulta de preço de mercado junto a outras empresas do ramo e a mesma apresentou menor preço, e obter vasta experiência, atuando a anos na atividade de serviços gráficos.

CONSIDERANDO por fim, o conteúdo do art.24, alínea II da Lei nº 8.666/93, que, por analogia poderá ser utilizado no caso presente.

DISPENSAR o procedimento licitatório nos termos do art. 24, alínea II da Lei 8.666 para a contratação de Fernandes e Portela LTDA no valor de R\$ 1.075,00 (Um Mil e Setenta e Cinco Reais)

ADJUDICAR a empresa acima mencionada para aquisição do referido serviço.

ALESSANDRA MENDES
Gerente-Geral

RATIFICO conforme prescreve o artigo 24, alínea II da Lei nº8.666/93 e suas alterações.

Manaus, 21 de dezembro de 2011.
ROSANILA MARIA DE BRITTO FEITOZA
PANTOJA
Superintendente

FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada: Labour Produções Ltda Me no valor de R\$ 36.500,00. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na Realização de Roteirização, Produção, Edição e Finalização de Material Audiovisual e Radiofônico. Referente ao processo 97111 para realização do projeto: 2791 UFPA/FADESP CENTRO DOC MEMÓRIA EJA DA AMAZONIA. Amparo legal: Inciso VII do Artigo 24 Lei 8.666/93. Homologação: Diretor Executivo - Prof. Dr. João Farias Guerreiro pela Fadesp.

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - contratação de empresa para a confecção de uniformes de malha (camisas) com logomarca. Edital e Entrega das propostas: a partir do dia 27/12/2011 às 08hs no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas: 06/01/2012 às 10:00hs, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br

Juiz de Fora-MG, 22 de dezembro de 2011.
MARCUS VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
Pregoeiro

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UNISELVA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 170/2010

Contratante: Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva CNPJ Contratante: 04.845.150/0001-57 Contratada: CAPGRAF INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. CNPJ Contratada: 05.771.393/0001-50 Objeto: Prorrogar o valor e a vigência do Contrato nº 170/2010-AJ-UNISELVA, nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93. Do Valor e da Dotação: O valor total deste Termo Aditivo para o período de 12 meses é de R\$300.485,00. As despesas decorrentes desta contratação correrão a conta dos recursos financeiros provenientes dos Convênios e Contratos gerenciados pela Fundação UNISELVA. Da Prorrogação da Vigência: Pelo presente aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência para mais 12 meses, totalizando 24 meses a partir da data de assinatura do referido contrato. Da Ratificação das Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2010

Contratante: Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva CNPJ Contratante: 04.845.150/0001-57 Contratada: CRUZ LEÃO & CRUZ LEÃO LTDA - ME CNPJ: 08.309.470/0001-43 Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO e a CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA. Da prorrogação da execução: Pelo presente aditivo, fica prorrogado o prazo de execução do referido contrato para mais 120 dias, perfazendo um total de 520 (dias corridos a partir da data de assinatura do contrato, finalizando em 19/02/2012. Da prorrogação da vigência contratual: Pelo presente aditivo, fica prorrogado o prazo da vigência contratual para mais 04 meses, totalizando 19 meses a partir da data de assinatura do contrato, encerrando assim em 16/04/2012. Da Ratificação das Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

DESPACHO DA SUPERINTENDENTE Em 14 de dezembro de 2011

Dispensa de Licitação Nº 27/2011

Ratifico, para efeitos do artigo 26, caput da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, os termos do processo nº 2011/018455, tendo como fundamento o parecer jurídico e base legal as disposições do artigo 24, inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas alterações, homologo a "Aquisição de acessórios mecânicos para interligação de caldeira com secador rotativo e demais equipamentos de cozinha", no valor global de R\$20.808,00 (vinte mil e oitocentos e oito reais). Dotação Orçamentária: Projeto 3.10.012 - Contrato nº 119/FUFMT/2010, firmado entre a UFMT e está Fundação.

SANDRA MARIA COELHO MARTINS

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2011

Homologo a decisão do Pregoeiro, conforme Adjudicação referente ao Pregão Eletrônico Nº. 058/2011, Projeto 00.00.32 - Contrato Nº. 44/2007 - FUA/UNISOL, para "Aquisição de Material de Consumo de Laboratório para o Projeto Consolidação do Programa



Multiinstitucional de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas - UFAM", que adjudica como vencedoras as empresas: EGITTO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para o Lote 02, perfazendo o valor global de R\$ 5.842,48 (cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) e OMEGA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, para o Lote 03, perfazendo o valor global de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Manaus-AM, 21 de dezembro de 2011.
ALMIR LIBERATO DA SILVA
Diretor-Executivo

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 10/2011

Decorrido o prazo recursal, sem a interposição de recurso, a Diretoria Executiva desta Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, HOMOLOGA e ADJUDICA como vencedora da Concorrência de nº. 010/2011, Projetos 27.00.12 e 60.00.136, para "CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E ENSINO - CEPES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM", a empresa QUEIROZ VIEIRA ENGENHARIA LTDA, perfazendo um valor global de R\$ 3.125.962,41 (três milhões, cento e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos).

Manaus-AM, 21 de dezembro de 2011.
ALMIR LIBERATO DA SILVA
Diretor-Executivo

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2011

Processo nº 148/2011
Tomada de Preço: 001/2011
Contratante: Fundação de Apoio Universitário
Contratada: S Munhoz Construções Ltda.
CNPJ Contratada: 011.084.310/0001-58
OBJETO: Contratação dos serviços de terceiros para reforma da rede elétrica, para instalação de um gerador no Bloco 6Q do Campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia.
Vigência: 90 dias
Valor Total: R\$ 84.007,78
Fonte: FINEP/FAU/UFU/INFR6.
DATA DA ASSINATURA: 06.12.2011

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2011

PROCESSO: 260/11
OBJETO: Contratação de serviço para manutenção e atualização de software.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 25, Inciso II da Lei 8.666/93.
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação
FORNECEDORES: VTLS Americas Ltda.
VALOR DA COMPRA: R\$ 60.754,20 (Sessenta Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
CONVÊNIO: FINEP/FAU/UFU/INFR9 Nº. 01.10.0632.00

AVISO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 274/11
A Pregoeira da Fundação de Apoio Universitário faz saber a quem possa interessar sua adesão ao Pregão Eletrônico 090/2011 para Registro de Preço, Proc. n. 23117.004499/2011-83, realizado pela Universidade Federal de Uberlândia.
Objeto: Item 04 - Aquisição de equipamento wireless, Item 05 - Aquisição de equipamento wireless, Item 06 - Aquisição de switch, Item 03 - Aquisição de equipamento wireless, Item 01 - Aquisição de switch, Marca Aruba.
Contratada: Sete Colinas Informática Ltda.
Fundamento Legal: Art. 8º do Decreto nº 3.931/2001, de 19/09/2011.

CAROLINE MOREIRA DA CUNHA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 10/2011

A Pregoeira da Fundação de Apoio Universitário faz saber a quem possa interessar que a Empresa vencedora do Pregão Eletrônico Nº 010/11 Processo 154/11 foi: Para o Lote 01 a empresa It-One Tecnologia da Informação Ltda.

PREGÃO Nº 11/2011

A Pregoeira da Fundação de Apoio Universitário faz saber a quem possa interessar que a Empresa vencedora do Pregão Eletrônico Nº 011/11 Processo 172/11 foi: Para o Lote 01 a empresa Metalúrgica Skalada Ltda.

PREGÃO Nº 13/2011

A Pregoeira da Fundação de Apoio Universitário faz saber a quem possa interessar que a Empresa vencedora do Pregão Eletrônico Nº 013/11 Processo 198/11 foi: Para o Lote 01 a empresa Metalúrgica Skalada Ltda.

CAROLINE MOREIRA DA CUNHA

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FUNAPE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2011

O Diretor Executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa, no uso das suas atribuições legais, torna público a quem possa interessar que após a realização da adjudicação por parte da pregoeira Carla Ataíde de Oliveira, fica HOMOLOGADO o processo com objeto: aquisição e instalação do grupo motor gerador diesel de 450/460KVA para Embrapa/Cenargem, considerando vencedora a empresa: Distribuidora Cummins Centro Oeste Ltda, CNPJ: 01.475.599/0002-63 valor global R\$ 178.000,00 mil reais.

CLÁUDIO RODRIGUES LELES
Autoridade Competente

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2011

A Fundação de Apoio a Pesquisa, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna publica aos interessados que às 14h00min do dia 06/01/2012 estará realizando através do site www.licitacoes-e.com.br, o certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para aquisição de equipamentos (tela retrátil, projetor multimídia, notebook, monitor e impressora officejet). Data limite para acolhimento das propostas é até o dia 06/01/2012 às 09h00min. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados gratuitamente nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.funape.org.br.

CARLA ATAIDE DE OLIVEIRA
Pregoeira

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA. OBJETO: BB Educar Alfabetização de Jovens e Adultos em Serra Dourada (BA). FONTE: Convênio de Cooperação Mútua celebrado entre a Fundação Banco do Brasil, o Banco do Brasil e a entidade, nº 2011-010. PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 meses. PRAZO DE VIGÊNCIA: 5 (cinco) anos. ASSINATURA DO CONVÊNIO: 16 de dezembro de 2011. SIGNATÁRIOS: Pela FBB: VALNEI ROCHA DOS SANTOS, Gerente de Agência, pela Conveniente: ENILSON FAGUNDES CAMÊLO, Prefeito.

CONVENIENTE: Secretaria de Estado de Pequenos Negócios CNPJ: 13.127.442/0001-45. OBJETO: Alocação de recursos financeiros para desenvolvimento do projeto nº 11.431 TÍTULO: Estruturação da Central de Referência e Apoio ao Beneficiamento, Confecção e Venda de Artesanato de Produtos da Floresta Amazônica em Rio Branco (AC). VALOR: R\$ 90.852,00. PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2011 a 10/05/2013. ASSINATURA DO CONVÊNIO: 10/11/2011. Brasília (DF), 26/12/2011. CONVENIENTE: Cooperativa Mista de Agricultores Familiares, Extrativista, Pescadores, Vazanteiros e Guias Turísticos. CNPJ: 05.573.158/0001-74. OBJETO: Alocação de recursos financeiros para desenvolvimento do projeto nº 11.707. TÍTULO: Banco de Sementes: Fortalecimento Socio-Produtivo da Organização em Rede-Continuidade. VALOR: R\$ 99.600,00. PRAZO DE EXECUÇÃO: 09/12/2011 a 09/12/2012. ASSINATURA DO CONVÊNIO: 09/12/2011. Brasília (DF), 26/12/2011. CONVENIENTE: Comitê Contra a Fome e pela Moradia de Mandirituba CNPJ: 02.207.105/0001-41. OBJETO: Alocação de recursos financeiros para desenvolvimento do projeto nº 11.686 - TÍTULO: Construção da sede e instalação da unidade produtiva de alimentos panificadora e restaurante comunitário da Associação "Comitê contra Fome e pela moradia" VALOR: R\$ 70.000,00. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12/12/2011 a 12/06/2013. ASSINATURA DO CONVÊNIO: 12/12/2011. Brasília (DF), 26/12/2011. CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos da Oficina-Escola de Artes de Nova Friburgo APA-OEANF. CNPJ: 05.261.733/0001-01. OBJETO: Alocação de recursos financeiros para desenvolvimento do projeto nº 11.368. TÍTULO: Recuperação das Atividades da Oficina-Escola de Nova Friburgo. VALOR: R\$ 91.500,00. PRAZO DE EXECUÇÃO: 24/10/2011 a 24/10/2012. ASSINATURA DO CONVÊNIO: 24/10/2011. Brasília (DF), 26/12/2011. CONVENIENTE: Cooperativa dos Apicultores de Itaporanga e Região LTDA CNPJ: 01.062.487/0001-08. OBJETO: Alocação de recursos financeiros para desenvolvimento do projeto nº 11.554. TÍTULO: Projeto para a modernização da Cadeia Produtiva do Mel. VALOR: R\$ 99.759,85. PRAZO DE EXECUÇÃO: 23/11/2011 a 23/11/2012. ASSINATURA DO CONVÊNIO: 23.11.2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação 2011/039: Fundação Banco do Brasil, Brasília (DF). Com base no Art. 24, Inciso XIII, da Lei 8.666/93, foi ratificada a dispensa de licitação para contratação do Pólis - Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, CNPJ 57.752.206/0001-95, para os serviços de atualização do Banco de Tecnologias Sociais, produção de material para envio às instituições que possuem tecnologias certificadas pela Fundação, elaboração de estudo e sistematização de tecnologias para envio ao poder público e realização de planejamento estratégico do BTS; VALOR R\$ 370.000,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Projeto 5024 - Banco de Tecnologias Sociais; Período: 02.01.2012 a 30.06.2013; RATIFICAÇÃO em: 21.12.2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONVENIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9811.9812.9813, intitulado AABB Comunidade Brasília de Minas (MG). OBJETO: Suplementação do valor do projeto. VALOR: R\$ 13.808,03 (treze mil oitocentos e oito reais e três centavos), elevando o valor originalmente concedido pela FBB para R\$ 155.972,88 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos). ASSINATURA DO ADITIVO: 13.12.2011. CONVENIENTE: ASSISTENCIA SOCIAL LAGOENSE. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10045.10046.10047, intitulado AABB Comunidade Lagoa Vermelha (RS). OBJETO: Suplementação do valor do projeto. VALOR: R\$ 3.333,00 (três mil trezentos e trinta e três reais), elevando o valor originalmente concedido pela FBB para R\$ 102.778,05 (cento e dois mil setecentos e setenta e oito reais e cinco centavos). ASSINATURA DO ADITIVO: 05.12.2011.

PROJETO Nº 10.593. CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PARA O COMBATE A EXCLUSÃO SOCIAL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. OBJETO: alteração da nomenclatura do Termo Aditivo de Reratificação de 23.06.2011, do número e valores das parcelas de adiantamento do Convênio. TÍTULO: Projeto Saneamento Básico Rural - Distrito Federal. PRAZO DE EXECUÇÃO: 23.06.2010 a 23.09.2012 ASSINATURA DO CONVÊNIO: 23.06.2010. ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 21.12.2011. PROJETO Nº 11.403. CONVENIENTE: COOPERATIVA POTIGUAR DE APICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. OBJETO: inclusão da modalidade de adiantamento. TÍTULO: Fortalecimento da Cadeia da Cajucultura por Meio de Contratação de Técnicos. PRAZO DE EXECUÇÃO: 20.06.2011 a 20.06.2012. ASSINATURA DO CONVÊNIO: 20.06.2011. ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 22.12.2011.

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS

EXTRATO DE COTAÇÃO Nº 53/2011

Objeto: "Aquisição de maquina inversora para solda MIG/MAG ou Multiprocesso. Contratada: Termo Rio Científica Ltda Me, CNPJ 04.963.970/0001-43, valor do contrato: R\$17.500,00. Fundamento Legal: Decreto 6.170/2007 e Portaria 127/2008.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2011

A Fundação COPPETEC torna público que fará realizar Pregão Presencial tipo menor lance por lote Objeto: aquisição de 02 servidores, 16 estações de trabalho e 01 servidor. Convênio FINEP 01.09.0499-00 Solicitar edital através e-mail fcllicitacoes@coppetec.coppe.ufrrj.br. A data de abertura de propostas e disputa será 10/01/2012 às 14:00 hs.

Rio de Janeiro-RJ, 21 de dezembro de 2011.
SEGEN FARID ESTEFEN
Diretor-Superintendente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 830/2011 - CAMPUS 2010

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: aquisição de tijolo cerâmico furado classe 10 de resistência à compressão. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 13:00 do dia 28/12/2011 às 08:00 horas do dia 09/01/2012.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 831/2011 - CAMPUS 2010

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: aquisição de bloco 015 vazado aparente. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 13:00 do dia 28/12/2011 às 08:00 horas do dia 10/01/2012.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 832/2011 - CAMPUS 2010

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: aquisição de areia lavada média. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 13:00 do dia 28/12/2011 às 13:00 horas do dia 10/01/2012.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 833/2011 - CAMPUS 2010

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: fornecimento de pão e leite. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 13:00 do dia 28/12/2011 às 08:00 horas do dia 11/01/2012.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 821/2011 - CAMPUS 2010

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: fornecimento de pão e leite. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 13:00 do dia 28/12/2011 às 13:00 horas do dia 11/01/2012.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 812/2011 - CAMPUS 2010

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: aquisição de material elétrico. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 13:00 do dia 28/12/2011 às 08:00 horas do dia 12/01/2012.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 815/2011 - CAMPUS 2010

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: aquisição de manilha e placa de redução. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 13:00 do dia 28/12/2011 às 13:00 horas do dia 12/01/2012.

SABRINA BORGES DE ABREU
Pregoeira

**FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS,
ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS****AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Fundação IPEAD torna público e comunica o ato de dispensa de licitação, Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art. 24, inciso I, Empresa: Alfa Transcópia Prestação de Serviços LTDA, prestação de serviços xerográficos e encadernações, valor R\$1.700,00, processo nº 511.12.01. Ratificação da Dispensa em 22/12/2011.

RENATO MOGIZ SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

FUNDAÇÃO KARNIG BAZARIAN**AVISOS DE MATRIZES CURRICULARES**

A Fundação Karnig Bazarian, mantenedora das Faculdades Integradas de Itapetininga, fazem saber, para que produza os efeitos de direito que conforme Resolução Consup aprovada em sessão de 20.12.2011, as matrizes curriculares dos cursos abaixo identificados, passam a vigorar com as seguintes alterações, ficando autorizadas as adaptações necessárias para integralização das cargas horárias em curso:

CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO	
MÓDULO I	
COMPONENTES CURRICULARES	CH/Modular/Semestral
FUNDAMENTOS E TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	60
CONTABILIDADE BÁSICA	60
ECONOMIA BÁSICA	60
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ou LIBRAS (opcional)	60
MATEMÁTICA BÁSICA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS I	60
MÓDULO II	
ECONOMIA E MERCADOS GLOBALIZADOS	60
HUMANIDADES	60
CONTABILIDADE APLICADA	60
PORTUGUES INSTRUMENTAL	60
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS II	60
MÓDULO III	
MATEMÁTICA FINANCEIRA	60
ESTATÍSTICA I	60
CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS	60
ELEMENTOS DE DIREITO	60
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO APLICADA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS III	60
ESTÁGIO CURRICULAR I	60
MÓDULO IV	
ESTATÍSTICA II	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA	60
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	60
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	60
GESTÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS IV	60
ESTÁGIO CURRICULAR II	60
MÓDULO V	
ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO I	60
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	60
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I	60
FUNDAMENTOS DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS	60
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS V	60
ESTÁGIO CURRICULAR III	60
MÓDULO VI	
ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO II	60
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	60

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II	60
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS	60
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS VI	60
ESTÁGIO CURRICULAR IV	60
MÓDULO VII	
MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	60
GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO	60
ESTUDOS DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	60
ESTRATÉGIAS GERENCIAIS E EMPRESARIAIS I	60
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS VII	60
ESTÁGIO CURRICULAR V	60
MÓDULO VIII	
ADMINISTRAÇÃO AGROINDUSTRIAL	60
ADMINISTRAÇÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	60
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	60
ESTRATÉGIAS GERENCIAIS E EMPRESARIAIS II	60
ANÁLISE DE BALANÇO E AUDITORIA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS VIII	60
ESTÁGIO CURRICULAR VI	60

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	
MÓDULO I	
COMPONENTES CURRICULARES	CH/Modular/Semestral
FUNDAMENTOS E TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	60
CONTABILIDADE BÁSICA	60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ou LIBRAS (opcional)	60
MATEMÁTICA BÁSICA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS I	30
MÓDULO II	
ECONOMIA E MERCADOS GLOBALIZADOS	60
HUMANIDADES	60
CONTABILIDADE APLICADA	60
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	60
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS II	30
MÓDULO III	
ELEMENTOS DE DIREITO	60
CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS	60
MATEMÁTICA FINANCEIRA	60
GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO	60
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS III	30
ESTÁGIO CURRICULAR I	30
MÓDULO IV	
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA	60
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	60
GESTÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA	60
ADMINISTRAÇÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS IV	50
ESTÁGIO CURRICULAR II	30
MÓDULO V	
ESTUDOS DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	60
FUNDAMENTOS DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS	60
GESTÃO DE RECURSOS DO CLIENTE	60
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO	60
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS V	50
ESTÁGIO CURRICULAR III	30

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA	
MÓDULO I	
FUNDAMENTOS E TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	CH/Modular/Semestral
CONTABILIDADE BÁSICA	60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ou LIBRAS (opcional)	60
MATEMÁTICA BÁSICA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS I	30
MÓDULO II	
ECONOMIA E MERCADOS GLOBALIZADOS	60
HUMANIDADES	60
CONTABILIDADE APLICADA	60
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	60
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS II	30
MÓDULO III	
ELEMENTOS DE DIREITO	60
CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS	60
MATEMÁTICA FINANCEIRA	60
GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO	60
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	60



ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS III	30
ESTÁGIO CURRICULAR I	30
MÓDULO IV	
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA	60
SISTEMA BANCÁRIO E FINANCEIRO NACIONAL	60
ANÁLISE DE BALANÇO E AUDITORIA	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA	60
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS IV	50
ESTÁGIO CURRICULAR II	30
MÓDULO V	
ESTUDOS DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	60
GESTÃO TRIBUTÁRIA E DE ENCARGOS SOCIAIS	60
FUNDAMENTOS DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS	60
SISTEMAS DE COBRANÇA, CRÉDITO E RISCO	60
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS V	50
ESTÁGIO CURRICULAR III	30

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA	
MÓDULO I	
	CH/Modular/Semestral
FUNDAMENTOS E TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	60
CONTABILIDADE BÁSICA	60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ou LIBRAS (opcional)	60
MATEMÁTICA BÁSICA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS I	30
MÓDULO II	
ECONOMIA E MERCADOS GLOBALIZADOS	60
HUMANIDADES	60
CONTABILIDADE APLICADA	60
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	60
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS II	30
MÓDULO III	
ELEMENTOS DE DIREITO	60
CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS	60
MATEMÁTICA FINANCEIRA	60
GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO	60
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS III	30
ESTÁGIO CURRICULAR I	30
MÓDULO IV	
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA	
GESTÃO DE TRANSPORTE I	
ADMINISTRAÇÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	
GESTÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS IV	50
ESTÁGIO CURRICULAR II	30
MÓDULO V	
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS	60
GESTÃO DE ESTOQUE E MOVIMENTO DE CARGAS	60
FUNDAMENTOS DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS	60
GESTÃO DE TRANSPORTE II	60
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS V	50
ESTÁGIO CURRICULAR III	30

CURSO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO	
MÓDULO I	
COMPONENTES CURRICULARES	CH/Modular/Semestral
ESPORTE INDIVIDUAL I	60
DIDÁTICA GERAL	60
ESPORTE COLETIVO I	60
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO	60
HISTÓRIA E TEORIA GERAL DA EDUCAÇÃO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS I	45
MÓDULO II	
CAPACIDADES FÍSICAS E HABILIDADES MOTORAS	60
HUMANIDADES	60
DIDÁTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA	60
RECREAÇÃO E LAZER	60
ESPORTE COLETIVO II	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS II	45
MÓDULO III	
ESPORTE INDIVIDUAL II	60
LIBRAS	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA	60
TEORIA E PRÁTICA DA GINÁSTICA	60
BIOLOGIA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS III	45
MÓDULO IV	
PREVENÇÃO PARA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	60
ANATOMIA	60

ATIVIDADE FÍSICA APLICADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	60
ESPORTE COLETIVO III	60
PRÁTICA DE ENSINO	60
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA I	120
ESTÁGIO CURRICULAR I	120
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS IV	45
MÓDULO V	
ATIVIDADES RÍTMICAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA	60
CINEANTROPOMETRIA	60
CINESIOLOGIA	60
EDUCAÇÃO FÍSICA APLICADA	60
NUTRIÇÃO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS V	45
ESTÁGIO CURRICULAR II	120
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA II	120
MÓDULO VI	
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO	60
ESTRUTURA EDUCACIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS	60
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60
VIVÊNCIAS EM DANÇA E FOLCLORE	60
APROFUNDAMENTO EM GINÁSTICA	60
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA III	160
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS VI	45
ESTÁGIO CURRICULAR III	160
MÓDULO VII	
GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO	60
GINÁSTICA DE ACADEMIA - FITNESS	60
MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	60
ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	60
TEORIA E ORGANIZAÇÃO DO TREINAMENTO INDIVIDUAL	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS VII	45
TCC	60
MÓDULO VIII	
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE HUMANA	60
MUSCULAÇÃO	60
METODOLOGIA DO ENSINO E TREINAMENTO	60
ORGANIZAÇÃO E TEORIAS DO TREINAMENTO COLETIVO	60
SAÚDE COLETIVA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS VIII	45
TCC	60

CURSO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA	
MÓDULO I	
COMPONENTES CURRICULARES	CH/Modular/Semestral
ESPORTE INDIVIDUAL I	60
DIDÁTICA GERAL	60
ESPORTE COLETIVO I	60
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO	60
HISTÓRIA E TEORIA GERAL DA EDUCAÇÃO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS I	45
MÓDULO II	
CAPACIDADES FÍSICAS E HABILIDADES MOTORAS	60
HUMANIDADES	60
DIDÁTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA	60
RECREAÇÃO E LAZER	60
ESPORTE COLETIVO II	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS II	45
MÓDULO III	
ESPORTE INDIVIDUAL II	60
LIBRAS	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA	60
TEORIA E PRÁTICA DA GINÁSTICA	60
BIOLOGIA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS III	45
MÓDULO IV	
PREVENÇÃO PARA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	60
ANATOMIA	60
ATIVIDADE FÍSICA APLICADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	60
ESPORTE COLETIVO III	60
PRÁTICA DE ENSINO	60
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA I	120
ESTÁGIO CURRICULAR I	120
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS IV	45
MÓDULO V	
ATIVIDADES RÍTMICAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA	60
CINEANTROPOMETRIA	60
CINESIOLOGIA	60
EDUCAÇÃO FÍSICA APLICADA	60
NUTRIÇÃO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS V	45
ESTÁGIO CURRICULAR II	120



PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA II	120
TCC	60
MÓDULO VI	
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO	60
ESTRUTURA EDUCACIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS	60
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60
VIVÊNCIAS EM DANÇA E FOLCLORE	60
APROFUNDAMENTO EM GINÁSTICA	60
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA III	160
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS VI	45
ESTÁGIO CURRICULAR III	160
TCC	60

CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	
MÓDULO I	
COMPONENTES CURRICULARES	CH/Modular/Semestral
QUÍMICA GERAL	60
DIDÁTICA GERAL	60
HISTÓRIA E TEORIA GERAL DA EDUCAÇÃO	60
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO	60
MATEMÁTICA BÁSICA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS I	60
MÓDULO II	
ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	60
HUMANIDADES	60
ESTRUTURA EDUCACIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS	60
TECNOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO	60
FÍSICA I	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS II	60
MÓDULO III	
ANATOMIA	60
LIBRAS	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA	60
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60
BIOLOGIA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS III	60
MÓDULO IV	
PRÁTICA DE ENSINO	60
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA GERAL	60
GENÉTICA	60
ZOOLOGIA E BOTÂNICA	60
PALEONTOLOGIA E EVOLUÇÃO	60
ESTÁGIO CURRICULAR I	120
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA I	120
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS IV	60
MÓDULO V	
PRÁTICA DE ENSINO - APROFUNDAMENTO I	60
FISIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL	60
FISIOLOGIA HUMANA	60
ECOLOGIA - ECOSSISTEMA	60
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA	60
ESTÁGIO CURRICULAR II	120
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA II	120
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS V	60
TCC	60
MÓDULO VI	
PRÁTICA DE ENSINO - APROFUNDAMENTO II	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - ECOLOGIA	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - BOTÂNICA	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - GENÉTICA	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - ZOOLOGIA	60
ESTÁGIO CURRICULAR III	160
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA III	160
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS VI	60
TCC	60

CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	
MÓDULO I	
COMPONENTES CURRICULARES	CH/Modular/Semestral
QUÍMICA GERAL	60
DIDÁTICA GERAL	60
HISTÓRIA E TEORIA GERAL DA EDUCAÇÃO	60
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO	60
MATEMÁTICA BÁSICA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS I	60
MÓDULO II	
ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	60
HUMANIDADES	60
ESTRUTURA EDUCACIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS	60
TECNOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO	60
FÍSICA I	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS II	60
MÓDULO III	
ANATOMIA	60
LIBRAS	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA	60
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60
BIOLOGIA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS III	60
MÓDULO IV	
PRÁTICA DE ENSINO	60
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA GERAL	60
GENÉTICA	60
ZOOLOGIA E BOTÂNICA	60
PALEONTOLOGIA E EVOLUÇÃO	60
ESTÁGIO CURRICULAR I	120
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA I	120
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS IV	60

MÓDULO V	
PRÁTICA DE ENSINO - APROFUNDAMENTO I	60
FISIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL	60
FISIOLOGIA HUMANA	60
ECOLOGIA - ECOSSISTEMA	60
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA	60
ESTÁGIO CURRICULAR II	120
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA II	120
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS V	60
TCC	60
MÓDULO VI	
PRÁTICA DE ENSINO - APROFUNDAMENTO II	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - ECOLOGIA	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - BOTÂNICA	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - GENÉTICA	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - ZOOLOGIA	60
ESTÁGIO CURRICULAR III	160
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA III	160
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS VI	60
TCC	60

CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM FÍSICA	
MÓDULO I	
COMPONENTES CURRICULARES	CH/Modular/Semestral
QUÍMICA GERAL	60
DIDÁTICA GERAL	60
HISTÓRIA E TEORIA GERAL DA EDUCAÇÃO	60
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO	60
MATEMÁTICA BÁSICA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS I	60
MÓDULO II	
ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	60
HUMANIDADES	60
ESTRUTURA EDUCACIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS	60
TECNOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO	60
FÍSICA I	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS II	60
MÓDULO III	
ANATOMIA	60
LIBRAS	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA	60
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60
BIOLOGIA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS III	60
MÓDULO IV	
PRÁTICA DE ENSINO	60
FÍSICA MATEMÁTICA	60
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	60
FÍSICA MECÂNICA	60
TERMOLÓGIA	60
ESTÁGIO CURRICULAR I	120
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA I	120
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS IV	60
MÓDULO V	
PRÁTICA DE ENSINO - APROFUNDAMENTO I	60
ÓPTICA	60
ELETRICIDADE	60
MAGNETISMO E ELETROMAGNETISMO	60
INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA	60
ESTÁGIO CURRICULAR II	120
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA II	120
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS V	60
TCC	60
MÓDULO VI	
PRÁTICA DE ENSINO - APROFUNDAMENTO II	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - TERMOLÓGIA	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - MECÂNICA	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - ÓPTICA	60
PRÁTICA INSTRUMENTAL - ELETRICIDADE E MAGNETISMO	60
ESTÁGIO CURRICULAR III	160
PRÁTICA DE ENSINO - APLICAÇÃO PRÁTICA III	160
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS VI	60
TCC	60

CURSO SUPERIOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS - BACHARELADO	
MÓDULO I	
COMPONENTES CURRICULARES	CH/Modular/Semestral
FUNDAMENTOS E TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	60
INTRODUÇÃO À TEORIA DA COMUNICAÇÃO	60
TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE	60
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ou LIBRAS (optativa)	60
MATEMÁTICA BÁSICA	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS I	30
MÓDULO II	
COMUNICAÇÃO E MARKETING	60
HUMANIDADES	60
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	60
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL	60
TEORIA DA COMUNICAÇÃO	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS II	30



MÓDULO III	
COMUNICAÇÃO COMPARADA I	60
WEB E REDES SOCIAIS	60
PRODUÇÃO GRÁFICA, ESTÉTICA E COMUNI- CAÇÃO VISUAL I	60
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL - APROFUNDA- MENTO I	60
ELEMENTOS DE DIREITO	60
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS III	30
ESTÁGIO CURRICULAR I	60
MÓDULO IV	
COMUNICAÇÃO COMPARADA II	60
PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO	60
PRODUÇÃO GRÁFICA, ESTÉTICA E COMUNI- CAÇÃO VISUAL II	60
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL - APROFUNDA- MENTO II	60
ESTUDOS DE MERCADOLOGIA APLICADA	60
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS IV	30
ESTÁGIO CURRICULAR II	60
MÓDULO V	
TECNICAS DE COMUNICAÇÃO DIRIGIDA	60
PRODUÇÃO GRÁFICA, ESTÉTICA E COMUNI- CAÇÃO VISUAL III	60
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL - APROFUNDA- MENTO III	60
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	60
MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E SUS- TENTABILIDADE	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS V	30
ESTÁGIO CURRICULAR III	60
MÓDULO VI	
PRODUÇÃO EM CINEMA E VÍDEO	60
PRODUÇÃO EM RÁDIO E TV	60
FOTOGRAFIA	60
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL - APROFUNDA- MENTO IV	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA I	60
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS VI	30
ESTÁGIO CURRICULAR IV	60
MÓDULO VII	
ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EM RP I	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA II	60
GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORIS- MO	60
ESTUDOS DE MÍDIA	60
TCC - PROJETOS EXPERIMENTAIS I	60
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS VII	30
MÓDULO VIII	
ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EM RP II	60
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE EVEN- TOS	60
RP NAS ORGANIZAÇÕES	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA III	60
TCC - PROJETOS EXPERIMENTAIS II	60
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS VIII	30

CURSO SUPERIOR DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - BACHARELADO	
MÓDULO I	
COMPONENTES CURRICULARES	CH/Modular/Semestral
FUNDAMENTOS E TEORIA GERAL DA ADMI- NISTRAÇÃO	60
INTRODUÇÃO A TEORIA DA COMUNICAÇÃO	60
TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE	60

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ou LIBRAS (op- tativa)	60
MATEMÁTICA BÁSICA	60
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS I	30
MÓDULO II	
COMUNICAÇÃO E MARKETING	60
HUMANIDADES	60
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	60
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL	60
TEORIA DA COMUNICAÇÃO	60
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS II	30
MÓDULO III	
COMUNICAÇÃO COMPARADA I	60
WEB E REDES SOCIAIS	60
PRODUÇÃO GRÁFICA, ESTÉTICA E COMUNI- CAÇÃO VISUAL I	60
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL - APROFUNDA- MENTO I	60
ELEMENTOS DE DIREITO	60
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS III	30
ESTÁGIO CURRICULAR I	60
MÓDULO IV	
COMUNICAÇÃO COMPARADA II	60
PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO	60
PRODUÇÃO GRÁFICA, ESTÉTICA E COMUNI- CAÇÃO VISUAL II	60
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL - APROFUNDA- MENTO II	60
ESTUDOS DE MERCADOLOGIA APLICADA	
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS IV	30
ESTÁGIO CURRICULAR II	60
MÓDULO V	
TECNICAS DE COMUNICAÇÃO DIRIGIDA	60
PRODUÇÃO GRÁFICA, ESTÉTICA E COMUNI- CAÇÃO VISUAL III	60
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL - APROFUNDA- MENTO III	60
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	60
MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E SUS- TENTABILIDADE	60
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS V	30
ESTÁGIO CURRICULAR III	60
MÓDULO VI	
PRODUÇÃO EM CINEMA E VÍDEO	60
PRODUÇÃO EM RÁDIO E TV	60
FOTOGRAFIA	60
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL - APROFUNDA- MENTO IV	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA I	60
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS VI	30
ESTÁGIO CURRICULAR IV	60
MÓDULO VII	
GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORIS- MO	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA II	60
CRIAÇÃO E DIREÇÃO DE ARTE I	60
ESTUDOS DE MÍDIA	60
TCC - PROJETOS EXPERIMENTAIS I	60
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS VII	30
MÓDULO VIII	
CRIAÇÃO E DIREÇÃO DE ARTE II	60
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS PU- BLICITARIOS	60
MÍDIA APLICADA	60
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA III	60
TCC - PROJETOS EXPERIMENTAIS II	60
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTU- RAIS VIII	30

Itapetininga, 21 de dezembro de 2011.
ELIEL RAMOS MAURÍCIO
Coordenador Acadêmico

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO
E PESQUISA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011

Comunicamos que será realizado Pregão, por meio de sistema eletrônico, tipo MENOR PREÇO, que tem como objeto a Aquisição de Material Permanente/ Sistema de PCR , com vistas a atender as necessidades do Projeto Infrapesq 8, conforme especificações contidas no edital e anexos. Endereço Eletrônico: No aplicativo "Licitações-e", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. (www.bb.com.br). RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 09/01/2012 às 9h30min, horário de Brasília. FASE DE LANCES: dia 09/01/2012 às 10h00min, horário de Brasília.

Maceió-AL, 20 de dezembro de 2011.
ÉRICA GOMES PEREIRA
Pregoeira

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2011

CN 03/2011

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicado no D.O.U de 29/11/2011 teve as seguintes alterações: Qualificação Técnica: item 12.2.4 alínea b onde se lê "Instalação e Montagem de Capelas de Laboratórios, redes de exaustão e exaustores. Leia-se "Fornecimento, instalação e Montagem de Mobiliários e Ca-

pelas de Laboratórios, redes de exaustão e exaustores e ficam suprimidas as alíneas "c" e "cl". Abertura das propostas será no dia 27/01/2012 às 09h no mesmo local. A documentação completa estará disponível na sede desta Fundação a partir desta data, mediante a permuta de 01 (um) CD-ROM, na Av. Pasteur, 280 - Urca - Rio de Janeiro - RJ, no Setor de Licitações, onde os interessados poderão obter todas as informações sobre a licitação, no telefone (21) 3034-5886 ou (21) 3034-5849, nos horários das 09 às 12 horas e das 14 às 16 horas, em dias de expediente na Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB) ou pelo e-mail eng@fujb.ufrj.br.

LIGIA AZEREDO CABRAL DA SILVA
Presidente da CPL

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DA PESQUISA - FUNDEP

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 801/2011 - FUNDEP / GECOM

Foi vencedora da licitação supracitada a empresa: LOTE 1: Gráfica e Editora Copiart Ltda, valor de R\$ 26.850,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 808/2011 - FUNDEP / GECOM

Foi vencedora da licitação supracitada a empresa: LOTE 1: Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda, valor de R\$ 17.782,00.

ALEXANDRE FREITAS
Pregoeiro

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL
PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Modalidade: Processo Licitatório nº 01-CARP/IMIP
CONTRATO Nº 023/11
Objeto: Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares - Fonte de Recursos: Convênio nº 136/09-MS/IMIP.
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - Contratada: Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. Preço Global: R\$ 847.450,00 (oitocentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais). Vigência: 65 (sessenta e cinco) dias a contar da data da assinatura da Ordem de Fornecimento - Signatários: Pela Contratante: Maria Sílvia Figueira Vidon - Procuradora do IMIP. Pela Contratada: Devanir Aparecido de Oliveira - Representante Legal.
Modalidade: Processo Licitatório nº 02-CARP/IMIP.
CONTRATO Nº 024
Objeto: Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares - Fonte de Recursos: Convênio nº 845/09-MS/IMIP
Contratante: Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - Contratada: Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. Preço Global: R\$ 169.490,00 (cento e sessenta e nove mil e quatrocentos e noventa reais) Vigência: 65 (sessenta e cinco) dias a contar da data da assinatura da Ordem de Fornecimento - Signatários: Pela Contratante: Maria Sílvia Figueira Vidon - Procuradora do IMIP. Pela Contratada: Devanir Aparecido de Oliveira
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/09
Objeto: Aquisição de Passagens Aéreas. Fonte de Recursos: Convênio nº 2202/08-MS/IMIP.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato 038-A-2008, celebrado em 29.07.2009, passando de R\$ 109.884,60 - para R\$ 137.355,75 (cento e trinta e sete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais) - acréscimo esse correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), conforme faculta o § 1º da Lei nº 8666/93.

Contratante: Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - Contratada: Fratelli Representações e Turismo Ltda. Signatários: Pela Contratante: Maria Sílvia Figueira Vidon - Procuradora do IMIP. Pela Contratada: Eugênio Martins Scala - Diretor

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2011**

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para o Laboratório de Emissões

LEME - Projeto EURO V- CONV. 0050.0043612.08.4

Data da abertura das propostas: 11/01/2012 às 09h00min

Valor contratado: R\$ 46.503,46

Edital no site: www.lactec.org.br

Justificativa: A licitação se enquadra no Artigo 24 da Lei 8.666/93 Curitiba, 16/12/2011

OMAR SABBAG FILHO
Diretor Superintendente

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ 60.886.413/0001-47**EXTRATO DE CONTRATO**

Concorrência GGCS/GCSER - 86/2011; Contratante: Liquigás Distribuidora S.A., pela sua Gerência Geral de Compras e Serviço (GGCS); Contratado: Contexto Propaganda Ltda.; Objeto: Contratação de Agência de propaganda e publicidade para estudo, planejamento, criação, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias; Valor estimado R\$ 20.000.000,00. Vigência: 24 meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo; Assinatura: 19/12/2011.

**PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO
PEQUENO PRODUTOR RURAL - PRORURAL****AVISO DE ADIAMENTO
PREGÕES PRESENCIAIS**

A Comissão Especial de Licitação-UNITEC/PRORURAL informa que foi adiada "sine die" a sessão pública de credenciamento, entrega e abertura de envelopes dos Processos Licitatórios PREGÃO PRESENCIAL CEL Nº 05/2011- PROCESSO CEL Nº 024/2011 Objeto: Contratação de Instituição Especializada para Capacitação em Desenvolvimento Tecnológico de Jovens da área rural de Pernambuco, de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência Anexo I deste instrumento convocatório, marcado para 04/01/2012 PREGÃO PRESENCIAL CEL Nº 06/2011 PROCESSO CEL Nº. 027/ 2011Objeto: Contratação de Serviços de Capacitação em Piscicultura em Tanques Redes para Agricultura Familiar em Pernambuco, de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência, marcado para 30/12/2011 PREGÃO PRESENCIAL CEL Nº 07/2011 PROCESSO CEL Nº. 028/ 2011Objeto: Contratação de Empresa de Consultoria e Assessoria Técnico-Operacional e gerencial para Implementação do PROMAS, de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência, marcado para 30/12/2011 PREGÃO PRESENCIAL CEL Nº 08/2011 PROCESSO CEL Nº. 030/ 2011Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais para Irrigação por Gotejamento e Microaspersão, de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência Anexo I, marcado para 28/12/2011 e PREGÃO PRESENCIAL CEL Nº 09/2011 PROCESSO CEL Nº. 031/ 2011. Objeto: Contratação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada para a Elaboração de 10(dez) Planos Territoriais de redes Produtivas, de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência Anexo I, marcado para 29/12/ 2011, em virtude de procedimentos administrativos que poderão acarretar em eventual necessidade de alterações nos Editais e seus Anexos.

Recife, 26 de dezembro de 2011.
MARTA ALVES FIGUEIRÓA DE ARAÚJO
Pregoeira

**PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
O DESENVOLVIMENTO - PNUD****EXTRATO DE CONTRATO**

Contratante: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

Objeto: Publicação do Aviso Geral de Contratações e Aquisições a serem realizadas no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20)

Endereço eletrônico para informações adicionais:

<http://www.undp.org.br/rio20>

Contato: cadastro.rio20@undp.org

**AVISO
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 14702/2011**

Contratante: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

Cooperação Técnica Não-Reembolsável ATN/MT-9587-BR - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID / Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN

Projeto: BRA/06/016 - Programa Nacional de Desenvolvimento Institucional de Parcerias Público-Privadas

Modalidade: Manifestação de Interesse Nº: MI 14702/2011.

Objeto: Serviços de Consultoria para estruturação e modelagem de parceria público-privada em Parques Nacionais.

Data limite para o recebimento de Manifestações de Interesse: 27/01/2012.

Endereço eletrônico para informações adicionais: <https://www.undp.org.br/licitacoes>

Contato: pnudlicitacoes@undp.org e/ou 61 Fax: 3038-9010

RICARDO JATOBA
Coordenador da Unidade de Compras

RCF PARTICIPAÇÕES LTDA**DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO**

RCF PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede na Rua da Candelária 79, sl 403, Centro, Rio de Janeiro- RJ, inscrita no CNPJ/MF nº 06.158.762/0001-05; Declara, nos termos do inciso I, do art. 5º, das Normas Anexas à Resolução CNSP nº 166/2007, sua intenção de participar como acionista controladora na GNPP Seguradora S/A - em Liquidação Ordinária (futura Viva Seguradora S/A em processo de constituição) e que preenche as condições estabelecidas pela regulamentação em vigor, eventuais impugnações a presente declaração deverão ser comunicadas diretamente a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, na Av. Presidente Vargas, 730 - Centro, Rio de Janeiro - CEP 20071-900, no prazo Máximo de quinze dias, contados da data dessa publicação, por meio de documento que o autor esteja devidamente identificado, acompanhado da documentação comprobatória, observado que a declarante poderá na forma da legislação em vigor, ter direito a vista do respectivo processo. Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011. RCF Participações Ltda.

FERNANDO FRANÇA DRUMOND
Diretor

**SANTA CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PIMENTA - ESTADO DE MINAS GERAIS****EXTRATO DE CONTRATO**

Concorrência Nº: 001/2011

PROCESSO Nº 006/2011. OBJETO: A contratação de serviços médicos hospitalares incluindo acompanhamento médico de internações, direção clínica (funções de Diretor), plantões 24 horas de urgência/emergência e plantões 24 horas de sobreaviso para pequenas cirurgias de emergência na Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta MG. CONTRATANTE: Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta MG. VIGÊNCIA DO CONTRATO: da assinatura à 31/12/2011. CONTRATADO: ASSISTÊNCIA MÉDICA SÃO PEDRO LTDA. VALOR DO CONTRATO: Valor Mensal é de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) sendo para 2,4meses o valor Global de R\$ 88.800,00 (oitenta e oito mil oitocentos reais). CONTRATADO: MEDCATE LTDA. VALOR DO CONTRATO: Valor Mensal de 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) sendo para 2,4meses o valor Global de R\$ 38.880,00 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta reais).

SÃO PAULO TURISMO S.A**EXTRATO DE CONTRATO CCN/GCO Nº 224/2011**

Processo de Compras 2434/11 - Contrato CCN/GCO 224/11 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: TECNOSSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 64.799.539/0001-35. - Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de Impressão Departamental, de caráter local e ou de computador de grande porte com acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL), incluindo serviços de operacionalização da solução, para atender as necessidades de impressão da CONTRATANTE. - Valor total estimado do Contrato: R\$ 267.040,20. - Vigência do Contrato: 08/12/11 a 07/12/12. - Data da assinatura: 08/12/11.

**SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO****AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2011**

Processo 1715/2011

O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam público que se encontra aberto o Pregão Presencial, objetivando a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de consultoria e assessoria para a procura de imóveis, sob demanda, os quais poderão ser alugados pelo SEBRAE-SP, desde que

se enquadrem nos requisitos mínimos por ele impostos, para atendimento na forma de "Ponto de Atendimento" do SEBRAE-SP. Os envelopes serão recebidos impreterivelmente até as 10h00 horas do dia 17 de janeiro de 2012, na rua Vergueiro, 1.117, bairro da Liberdade, São Paulo/SP, onde será iniciada a sessão pública. O Edital está disponível somente por meio eletrônico, no endereço www.sebraesp.com.br.

26 de dezembro de 2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2011

Processo 3097/2011

O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam público que se encontra aberto o Pregão Presencial, objetivando a contratação de empresas especializadas em confecção e fornecimento de cartões de visita, sob demanda, para atendimento a todas as unidades do SEBRAE-SP. Os envelopes serão recebidos impreterivelmente até as 10h00 horas do dia 12 de janeiro de 2012, na rua Vergueiro, 1.117, bairro da Liberdade, São Paulo/SP, onde será iniciada a sessão pública. O Edital está disponível somente por meio eletrônico, no endereço www.sebraesp.com.br.

ROBSON KALLAI

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL****DEPARTAMENTO REGIONAL EM SANTA
CATARINA****AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2011 E
CONCORRÊNCIA Nº 20/2011**

LICITAÇÃO Nº 900011315

O Senac/SC, torna pública a realização das licitações, na modalidade Concorrência tipo Menor Preço Por Item, objetivando a aquisição de livros, e na modalidade Pregão Eletrônico tipo Menor Preço Por Lote, objetivando registrar preços para fornecimento de materiais de expediente, em conformidade ao disposto nos Editais e seus anexos, que poderão ser consultados ou impressos a partir do seguinte endereço eletrônico: Site do SENAC/SC - www.sc.senac.br, link "Licitações e Compras", e também no Site do Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br, opção "Pesquisa Avançada" (Licitações do SENAC SC) para o Pregão Eletrônico. Os envelopes de Documentação de Habilitação e de Proposta de Preço da Concorrência nº 20/2011, deverão ser entregues até as 14h:30min do dia 10/01/2012, no Setor de Documentação da Administração Regional do SENAC em Santa Catarina, sito a 7º Andar do Edifício Haroldo Soares Glavan, Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis/SC - CEP 88.010-002, sendo que a reunião para abertura dos envelopes ocorrerá as 15horas desta mesma data, no Setor de Licitações e Contratos, no mesmo endereço acima informado. Acolhimento das Propostas do Pregão Eletrônico nº 22/2011: Até as 10h do dia 06/01/2012. Início da sessão de disputa de preços do Pregão Eletrônico nº 22/2011: Às 14h do dia 06/01/2012.

Florianópolis, 26 de dezembro de 2011

FERNANDO FARIAS

P/Comissão Permanente de Licitações

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/014-PG**

O SESC/ES torna público a licitação acima para aquisição de tubos, conexões, barras e chapas de aço inox 316-L, e tubos, barras e perfis e chapas de aço carbono, para atender às necessidades do SESC/ES. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site do Banco do Brasil na página www.licitacoes-e.com.br. Abertura propostas: 10/01/12 às 14 horas. Início da disputa: 10/01/12 às 15 horas. Licitação nº 404571.

Vitória/ES, 26 de dezembro de 2011

ANDERSON GOMES DE SOUZA

Pregoeiro

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE
DO SUL****AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3352-2-8/2011**

O Serviço Social da Indústria - SESI, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do Sistema FIERGS torna público a todos os interessados a licitação, na modalidade "PREGÃO" na forma "PRESENCIAL", do tipo "Menor Preço por ITEM" na forma de Registro de Preço, nº 3352-2-8/2011, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A UNIDADE DO SESI de Santa Rosa, que será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, publicado no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2006. A sessão pública dar-se-á em 12/01/2012, a partir das 09 horas, na sede do SESI em Santa Rosa. O edital com todas as informações estão a disposição,



gratuitamente, no site: <http://compras.sistemafiergs.org.br>. Maiores esclarecimentos através do e-mail neize.tagliari@fiergs.org.br, pelo telefone 54 3327-2472 ou diretamente na sede do Núcleo de Serviços Compartilhados - NSC XI, sito Rua Morom, 1405, centro Passo Fundo - RS, de segunda à sexta-feira no horário das 14 às 17 horas.

Passo Fundo, 26 de dezembro de 2011.
NEÍZE SALETE TAGLIARI
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3346-2-10/2011

O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do Sistema FIERGS, torna pública a abertura da licitação, na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL", do tipo Menor Preço, nº. 3346-2-10/2011, cujo objeto é o Registro de Preços visando a AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTO JUVENIL DO SESI DE PAROBÉ, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S, publicado no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2006. O recebimento das propostas comerciais e a abertura da sessão de disputa de lances ocorrerão no SESI SAPIRANGA, sito à Av. Vinte de Setembro, 6471, Bairro Amaral Ribeiro, Sapiranga - RS, encerrando-se o recebimento das propostas em 04 de Janeiro de 2012, às 15h30min. O edital com todas as informações encontra-se à disposição gratuitamente no site <http://compras.sistemafiergs.org.br>. Maiores esclarecimentos através do telefone 51 3579-5916/ 5917, ou e-mail leticia.eder@fiergs.org.br, ou na Gestão de Suprimentos NSC IV, São Leopoldo, de segunda à sexta-feira no horário das 14h às 17 horas.

São Leopoldo, 26 de dezembro de 2011.
LETÍCIA DALLA PORTA EDER
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3352-2-9/2011

O Serviço Social da Indústria - SESI, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do Sistema FIERGS torna público a todos os interessados a licitação, na modalidade "PREGÃO" na forma "PRESENCIAL", do tipo "Menor Preço por ITEM" na forma de Registro de Preço, nº 3352-2-9/2011, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA A UNIDADE DO SESI de Santa Rosa, que será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, publicado no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2006. A sessão pública dar-se-á em 12/01/2012, a partir das 14 horas, na sede do SESI em Santa Rosa. O edital com todas as informações estão a disposição, gratuitamente, no site: <http://compras.sistemafiergs.org.br>. Maiores esclarecimentos através do e-mail neize.tagliari@fiergs.org.br, pelo telefone 54 3327-2472 ou diretamente na sede do Núcleo de Serviços Compartilhados - NSC XI, sito Rua Morom, 1405, centro Passo Fundo - RS, de segunda à sexta-feira no horário das 14 às 17 horas.

Passo Fundo, 26 de dezembro de 2011.
NEÍZE SALETE TAGLIARI
Pregoeira

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST

COMUNICADO

SEST - Serviço Social do Transporte, torna público que requereu ao SANEAR, renovação da LO N.º 005/2011, para a atividade de centro de assistência profissional para trabalhadores do transporte, na Av. Fidélis Ferrari, s/n, São Silvano, Colatina/ES.

SÉRGIO MOULIN DE ALENCAR
Diretor

SINDICATO DOS BANCOS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA
CNPJ 92.958.891/0001-01

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

O Presidente do Sindicato dos Bancos nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna público a Previsão Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2012.

RECEITAS	DESPESAS	
Tributária	270.000,00	Administração Geral
Social	121.459,20	Contribuições Regulamentares
Patrimonial	29.036,63	Assistência Social
Extraordinária	15.136,80	Extraordinária
Superavit exerc. anteriores	12.367,37	-
TOTAL	448.000,00	TOTAL

Aprovado em Assembléia Geral Ordinária, de 30 de novembro de 2.011, com Parecer do Conselho Fiscal.

TULIO LUIZ ZAMIN
Presidente do Sindicato

FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA JUNIOR
Tesorreiro

CARLOS ARTHUR WEBER
Contador

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS E INSTALADORAS DE SISTEMAS E REDES DE TV POR ASSINATURAS, CABO, MMDS, DTH E TELECOMUNICAÇÕES

AVISO DE ELEIÇÃO E POSSE

O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes de TV Por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações - SINSTAL, no uso das suas prerrogativas que lhe confere o Estatuto Social vigente, em seus artigos 42, alínea a; 47; 56; 60 e 64, convoca todos os associados para participarem do processo eleitoral e posse para os cargos de administração e conselho fiscal da entidade para o período de 01 de maio de 2012 a 30 de abril de 2017, no dia 27 de janeiro de 2012, às 10h em primeira convocação e às 10h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 512, 13º andar, cj. 134, Itaim Bibi, CEP 04530-000, São Paulo-Capital, sendo que o registro de chapas de candidatas deverá ser feito até cinco dias contados da data da publicação do edital. O horário de funcionamento da secretaria será das 14h às 17h na sede do sindicato.

São Paulo, 23 de dezembro de 2011
VIVIEN MELLO SURUAGY
Presidente do Sindicato

AVISO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - EXERCÍCIO 2012

O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes de TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações - SINSTAL, entidade sindical de 1º grau com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 512 - cj. 134 - Itaim Bibi - Cep.: 04530-000 - São Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 02.742.202/0001-34, em obediência ao art. 605 c/c 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, Notifica as empresas pertencentes a sua categoria econômica com base territorial Nacional, sejam matrizes, filiais ou sucursais, a recolherem a Contribuição Sindical Patronal exercício 2012 obrigatoriamente até o dia 31 de janeiro de 2012, na Caixa Econômica Federal, em favor desta entidade, cujo valor deverá ser calculado com base em tabela a saber: Vigência: 1º de janeiro de 2012

LINHA	LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R\$)	ALÍQUOTA (%)	PARCELA A ADICIONAR (R\$)
01	De 0,01 a 16.616,25	Contribuição Mínima	132,93
02	De 16.616,26 a 33.232,50	0,8 %	-----
03	De 33.232,51 a 332.325,00	0,2 %	199,39
04	De 332.325,01 a 3.323.250,00	0,1 %	531,72
05	De 3.323.250,01 a 177.240.000,00	0,02 %	27.117,72
06	De 177.240.000,01 em diante	Contribuição Máxima	62.565,72

O pagamento fora do prazo legal implicará nos acréscimos conforme art. 600 da CLT.

São Paulo, 26 de dezembro de 2011
VIVIEN MELLO SURUAGY
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE JUIZ DE FORA E REGIÃO

EDITAL CONVOCAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviário de Juiz de Fora e Região, com sede na Rua Floriano Peixoto, nº. 526/204 e 501, Centro, Juiz de Fora/MG, Cep. 36015-440, na pessoa de seu representante legal, convoca todos trabalhadores integrantes de sua categoria profissional que congregam os trabalhadores nas empresas de transporte de cargas, em escritório de empresas de cargas no município de Juiz de Fora, em empresas de transporte de fretamento, carga seca e líquida, nas empresas e transporte coletivo urbano de passageiros de transporte rodoviário intermunicipais e interestaduais, agência e estações rodoviárias de fretamento de veículos de passageiros e motoristas de carga ou passageiros, em quaisquer empresas do comércio e prestadora de serviços ou indústria com atividades nas demais cidades subordinadas hierárquicas na base territorial abaixo mencionada, compreendidos dentre estes àqueles relacionados e integrantes do 2º Grupo do Plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, quais sejam, transporte de cargas sólidas; de cargas líquidas, em garrafas, tambores e tanques; trabalhadores em transportes terceirizados; transporte de produtos perecíveis; de produtos agrícolas, pecuários, florestais, sucroalcooleiros; transportes de produtos gasosos, explosivos, inflamáveis, corrosivos; transportes de produtos industrializados, confecções, artefatos de couros, alimentos; trabalhadores em empresas de transportes de carga própria; transporte de documentos bancários e valores; transporte de minérios brutos e industrializados; transportes em empresas de asseios, conservação, coleta de lixo urbano, hospitalares e industriais; transportes em logísticas e multimodais; transporte na construção pesada, civil e do mobiliário; trabalhadores de empilhadeiras, retroescavadeiras; equipamentos leves e pesados cuja atividade profissional para a loco-

moção seja exigido CNH; motoristas, motociclistas, condutores e ajudantes de motoristas empregados de quaisquer atividades econômicas, conferentes em empresas de transporte e logística nos municípios de Juiz de Fora, Astolfo Dutra, Belmiro Braga, Bicas, Bom Jardim de Minas, Descoberto, Ewbanck da Câmara, Goianá, Guarani, Guarará, Guidoal, Lima Duarte, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Pequeri, Piau, Piraúba, Rio Novo, Rio Pomba, Rochedo de Minas, Rodeiro, Santana do Deserto, Santos Dumont, São João Nepomuceno, Simão Pereira, Tabuleiro, Tocantins e Ubá, todas no Estado de Minas Gerais, para comparecerem a uma Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 09/01/2012, às 15:30h em 1ª convocação e, as 16:00h em 2ª convocação com qualquer número de participante, em sua sede social no endereço acima mencionado, para tratar das seguintes ordens do dia: a) leitura do edital de convocação, b) leitura da ATA da AGE anterior com sua ratificação e ratificação, c) Deliberação e Aprovação da Reforma Integral do Estatuto Social, d) Deliberação e Aprovação da extensão da base territorial do Sindicato incluindo os seguintes municípios: Belmiro Braga, Ewbanck da Câmara, Goiana, Guarani, Guarará, Guidoal, Piraúba, Rochedo de Minas, Rodeiro, Simão Pereira e Tocantins, e) Encerramento.

Juiz de Fora-MG, 26 de dezembro de 2011.
PAULO TADEU AZEVEDO
Presidente do Sindicato

UNIÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O liquidante da empresa UNIÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. - Em liquidação Extrajudicial, CNPJ n.º 02.780.563/0001-75, nomeado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, mediante a portaria nº 4.676, de 7 de novembro de 2011, tendo em vista a decretação da liquidação extrajudicial da referida empresa pela Resolução Operacional - RO n.º 1.106, de 7 de novembro de 2011, ambas publicadas no Diário Oficial da União no dia 8 de novembro de 2011 e, em face do fechamento da operadora sem comunicação à ANS, encontrando-se em local incerto e não sabido, afim de permitir a continuação do regime especial na ex-operadora, o liquidante nomeado convoca: a) os sócios e/ou administradores Sr. PAULO JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, brasileiro, casado, empresário, RG n.º 1.192.769-SSP/PE, CPF n.º 153.213.554-87; e Sra. ISABEL CRISTINA DE SOUZA MENDES, brasileira, solteira, empresária, RG n.º 1.167.781-SSP/PE, CPF n.º 091.997.054-00, a comparecerem no dia 02 de janeiro de 2012, das 09 às 17 horas, na Rua Siqueira Campos, n.º 279, Ed. Brasília, sala 1302, Santo Antônio, Recife/PE; b) a quaisquer interessados a apresentarem cópias xerográficas de notas fiscais, de faturas ou de outros documentos comprobatórios de eventuais créditos; c) a outros interessados não incluídos nos itens acima a prestarem informações que julgarem oportunas.

Recife - PE 22 de dezembro de 2011.
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA TENÓRIO
Liquidante

VR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO S.A.
C.N.P.J.M.F. nº 12.950.079/0001-09 - NIRE 35.300.386.744

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Hora e Local: 10/06/2011, às 10 h, na sede Rua Brejo Alegre, nº 690, 1º Andar, Brooklin, CEP 04557-051, SP/SP. 2. Composição da Mesa: Sr. Bruno Medeiros, como Presidente; e Sr. Daniel Pires Carneiro, como Secretário. 3. Presença e Convocação: Acionista representando a totalidade do capital social, dispensando-se qualquer aviso de convocação, conforme autorizado pelo § 4º do Art. 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada ("LSA"). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a transferência de endereço da sede social da Sociedade; (ii) a transferência de endereço de filial da Sociedade, localizada no Shopping Pátio Higienópolis, SP/SP; (iii) a alteração da redação do Art. 2º do Estatuto Social da Sociedade; (iv) a ratificação do quanto aprovado em AGE da Sociedade, realizada em 30.12.2010; (v) a reforma do Estatuto Social da Sociedade com vistas a permitir a adequação do mesmo às atuais necessidades da Sociedade; (vi) a consolidação do Estatuto Social da Sociedade; e (vii) a ratificação da composição da Diretoria. 5. Deliberações: Após a revisão e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, a acionista aprovou, nos termos das deliberações dispostas na Ordem do Dia, sem qualquer restrição: 5.1. a transferência de endereço da sede social da Sociedade da Rua Brejo Alegre, nº 690, 1º Andar, Brooklin, CEP 04557-051, SP/SP para a Rua Coronel Luis Barroso, nº 151 (parte), Santo Amaro, CEP 04750-030, SP/SP; 5.2. a transferência da filial da Sociedade NIRE 35.903.946.717, localizada no Shopping Pátio Higienópolis, na Av. Higienópolis, 618, Arco nº 401/B, SP/SP, CEP 01238-000 para o Arco nº 401/A do mesmo endereço; 5.3. a alteração da redação do Art. 2º do Estatuto Social da Sociedade, de forma a incluir um § 1º para fazer constar todas as filiais cujas aberturas foram aprovadas em AGE realizada em 22.11.2010, cuja ata encontra-se devidamente arquivada perante a JUCESP nº 450.260/10-0, em sessão de 20.12.2010; 5.4. a ratificação do quanto aprovado em AGE da Sociedade, realizada em 30.12.2010, cuja ata encontra-se devidamente arquivada perante a JUCESP nº 34.313/11-4, em sessão de 26.1.2011, para fazer constar que a filial localizada na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 1004, Quadra 14, Lote 04, Parte A, Sala 3, Civit II, Serra/ES, CEP 29168-080, e NIRE 32.999.031.194, tem como objeto social, exclusivamente, o comércio atacadista de roupas e acessórios em geral; 5.5. a consolidação da nova redação do Art. 2º do Estatuto Social da Sociedade, em razão das deliberações aprovadas acima, que passa a

viger conforme segue: "Art. 2º - A Sociedade tem sua sede e foro na Rua Coronel Luis Barroso, nº 151 (parte), Santo Amaro, SP/SP CEP 04750-030, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. § 1º - A Sociedade possui as seguintes filiais: (i) Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 1004, Quadra 14, Lote 04, Parte A, Sala 3, Civit II, Serra/ES, CEP 29168-080, NIRE 32.999.031.194, cujo objeto social resume-se, exclusivamente, ao comércio atacadista de roupas e acessórios em geral; (ii) Rua Santa Monica, nº 1025, Quadra A1, Lote 02, 1º Andar, Condomínio Parque Industrial São Jose, Moinho Velho, Cotia/SP, CEP 06715-865, NIRE 35.903.946.687; (iii) Rua Oscar Freire, nº 697, Jardim Paulista, SP/SP, CEP 01426-001, NIRE 35.903.946.695; (iv) Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2232, loja X61/65, Shopping Center Iguatemi, Jardim Paulista, SP/SP, CEP 01451-000, NIRE 35.903.946.709; (v) Av. Higienópolis, nº 618, Arco nº 401/A, Shopping Páteo Higienópolis, Higienópolis, SP/SP, CEP 01238-000, NIRE 35.903.946.717; (vi) Av. Roque Petroni Junior, nº 1089, LUC 15-D/L, Shopping Center Morumbi, Vila Gertrudes, SP/SP, CEP 04707-000, NIRE 35.903.946.725; (vii) Av. Doutor Chucri Zaidan, nº 902, loja 211, Primeiro Piso, Shopping Center Market Place, Vila Cordeiro, SP/SP, CEP 04583-110, NIRE 35.903.946.733; (viii) Av. das Américas, nº 4666, LUC nº 128-E/1, Shopping Center da Barra, Barra da Tijuca, RJ/RJ, CEP 22640-102, NIRE 33.999.159.396; (ix) Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, Loja 210 D / E, Shopping Leblon, Leblon, RJ/RJ, CEP 22430-060, NIRE 33.999.159.400; (x) Estrada da Gávea, nº 899, loja 102-B, São Conrado Fashion Mall, São Conrado, RJ/RJ, CEP 22610-000, NIRE 33.999.159.418; (xi) Av. João Wallig, nº 1800, SUC 2228, 2º Pavimento, Chácara das Pedras, Porto Alegre/RS, CEP 91049-900, NIRE 43.999.074.682; (xii) Av. Diário de Notícias, nº 300, Loja 2089, Barra Shopping Sul, Cristal, Porto Alegre/RS, CEP 90810-080, NIRE 43.999.074.631; (xiii) Av. Madre Benvenuta, nº 687, Loja 225, Santa Monica Shopping Center, Santa Monica, Florianópolis/SC, CEP 88035-000, NIRE 42.999.084.539; (xiv) Av. Tancredo Neves, nº 148, Loja 58/60, 3º Piso, Quadra Z-4, Shopping Center Iguatemi, Caminhos das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-020, NIRE 29.999.063.701; (xv) Av. Centenário, nº 2992, Loja 354, 3º Piso, Shopping Barra, Chame Chame, Salvador/BA, CEP 40155-150, NIRE 29.999.063.710; (xvi) Estrada Joaquim Bueno Neto (IVA 118), nº 9999, Lojas 64 e 84, Rio Abaixo, Itupeva/SP, CEP 13295-000, NIRE 35.903.946.741; e (xvii) Av. Tancredo Neves, nº 2915, Loja 2151, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-910, NIRE 29.999.063.728." 5.6. a autorização para que os Diretores da Sociedade pratiquem, em nome da Sociedade, todos os atos e celebrem todos os documentos necessários para a consecução das transferências aprovadas nos itens 5.1 e 5.2 acima; 5.7. a reforma do Estatuto Social da Sociedade, nos termos abaixo, para: (a) estabelecer que todas as ações da Sociedade serão nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta corrente de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o § 3º do Art. 35 da LSA; (b) autorizar a emissão, pela Sociedade, sem direito de preferência para os antigos acionistas, de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no Art. 172 da LSA, desde que a eliminação do direito de preferência seja previamente aprovada, em assembleia especial; (c) possibilitar que a Sociedade promova o aumento de quaisquer classes ou espécies de ações existentes ou, ainda, que a Sociedade crie novas classes de ações preferenciais, ainda que mais favorecidas do que as anteriormente existentes, sem guardar proporção com as demais classes e espécies; (d) estabelecer que a emissão de debêntures conversíveis, bônus de subscrição, outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como a outorga de opção de compra de ações dependerá da prévia aprovação de acionistas representando a maioria das ações com direito a voto; (e) estabelecer que os certificados representativos das ações da Sociedade serão sempre assinados por 2 Diretores, ou mandatários com poderes especiais, podendo a Sociedade emitir títulos múltiplos ou cautelares, e que, nas substituições de certificados, bem como na expedição de segunda via de certificados de ações nominativas, será cobrada uma taxa relativa aos custos incorridos; (f) estabelecer que o montante a ser pago pela Sociedade a título de reembolso pelas ações detidas por acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceito pela Lei 9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o Art. 45 da LSA; (g) estabelecer que a Sociedade somente registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições previstas em eventual Acordo de Acionistas arquivado em sua sede, se houver; (h) aprovar as novas redações e numeração dos Arts. e §§ que compõem a Seção "Capital Social e Ações" do Estatuto Social, conforme alterações implementadas nos termos dos itens (a) ao (g) acima: "Art. 4º. O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em bens, créditos e moeda corrente nacional. § 1º. Todas as ações da Sociedade serão nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta corrente de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o § 3º do Art. 35 da Lei 6.404/76. § 2º. A Sociedade poderá emitir, sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no Art. 172 da Lei 6.404/76, desde que a eliminação do direito de preferência seja previamente aprovada, em assembleia especial, por acionistas representando a maioria das ações com direito a voto. § 3º. A Sociedade poderá promover o aumento de quaisquer classes ou espécies de ações existentes ou, ainda, a criação de novas classes de ações preferenciais, ainda que mais favorecidas do que as anteriormente existentes, sem guardar proporção com as demais classes e espécies. § 4º. A emissão de debêntures conversíveis, bônus de subscrição, outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como a outorga de opção de compra de ações dependerá da prévia

aprovação de acionistas representando a maioria das ações com direito a voto. Art. 5º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. Art. 6º. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas". Art. 7º. Os certificados representativos das ações da Sociedade serão sempre assinados por 2 Diretores, ou mandatários com poderes especiais, podendo a Sociedade emitir títulos múltiplos ou cautelares. § Único. Nas substituições de certificados, bem como na expedição de segunda via de certificados de ações nominativas, será cobrada uma taxa relativa aos custos incorridos. Art. 8º. O montante a ser pago pela Sociedade a título de reembolso pelas ações detidas por acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceito pela Lei 9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o Art. 45 da Lei 6.404/76. Art. 9º. A Sociedade somente registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições previstas em Acordo de Acionistas arquivado em sua sede." (i) estabelecer que as Assembleias Gerais da Sociedade poderão ser convocadas, na forma da lei, por quaisquer 2 Diretores e serão presididas pelo Diretor-Presidente, que designará um ou mais secretários; (j) estabelecer que as deliberações das Assembleias Gerais, ressalvadas as exceções previstas em lei, e no Estatuto Social, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco; (k) estabelecer que os acionistas poderão ser representados, nas Assembleias Gerais, por mandatários nomeados na forma do § 1º do Art. 126 da LSA, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser depositados, na sede social, com 3 dias de antecedência da data marcada para realização da Assembleia Geral de Acionistas; (l) estabelecer as matérias de competência da Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade; (m) excluir a necessidade de prévia aprovação de acionistas representando a maioria absoluta das ações ordinárias para a prática, pela Diretoria, dos atos constantes do antigo Art. 10 do Estatuto Social; (n) aprovar as novas redações e numeração dos Arts. e §§ que compõem a Seção "Assembleia Geral de Acionistas" do Estatuto Social, conforme alterações implementadas nos termos dos itens (i) ao (m) acima, considerando, ainda, a renumeração das cláusulas em virtude das demais deliberações: "Art. 10º. As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei. Art. 11º. As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos Acionistas. Art. 12º. As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas, na forma da lei, por quaisquer 2 Diretores e serão presididas pelo Diretor-Presidente, que designará um ou mais secretários. Art. 13. As deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, ressalvadas as exceções previstas em lei, e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. Art. 14. Os acionistas poderão ser representados, nas Assembleias Gerais, por mandatários nomeados na forma do § 1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser depositados, na sede social, com 3 dias de antecedência da data marcada para realização da Assembleia Geral de Acionistas. Art. 15. Além das matérias previstas em lei, compete à Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade: (a) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; (b) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; (c) manifestar-se previamente sobre os relatórios, contas e orçamentos e propostas elaboradas pelos Diretores para apresentação à Assembleia Geral de Acionistas; e (d) distribuir a verba global dos Diretores entre os membros da Diretoria, conforme fixada em Assembleia Geral de Acionistas, se for o caso." (o) estabelecer que a Diretoria será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 Diretores, Acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica; (p) estabelecer que o mandato dos Diretores será de 2 anos, permitida a reeleição; (q) estabelecer que, em casos de ausência ou impedimento de qualquer dos Diretores da Sociedade, os Diretores ausentes ou impedidos serão representados por quem vierem a indicar; (r) estabelecer que compete à Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 dias, quando remunerada; (s) estabelecer que a remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral de Acionistas, em montante global ou individual, ficando os Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão; (t) estabelecer que a Diretoria se reunirá, preferencialmente, na sede da Sociedade, sempre que convier aos interesses sociais ou for exigido pela legislação aplicável, por convocação escrita, com indicação circunstanciada da ordem do dia, subscrita pelo Diretor-Presidente, com antecedência mínima de 3 dias, exceto se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores; (u) estabelecer que a Diretoria somente se reunirá com a presença de, no mínimo, 2 Diretores, considerando-se presente o Diretor que enviar voto escrito sobre todas as matérias objeto da ordem do dia; (v) estabelecer que as decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus membros presentes à reunião; (w) estabelecer que as reuniões da Diretoria serão objeto de atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio; (x) estabelecer que a Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto no Estatuto Social e que os Diretores terão a representação ativa e passiva da Sociedade, incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral de Acionistas, nos limites estabelecidos pelo Estatuto Social; (y) excluir as competências específicas atribuídas ao Diretor Presidente da Sociedade; (z) estabelecer que a Sociedade somente poderá assumir obrigações, renunciar a

direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem como emitir, garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado por 2 Diretores, em conjunto, por 1 Diretor e 1 mandatário ou, por 2 mandatários, constituídos especialmente para tal fim, observado quanto à nomeação de mandatários o quanto disposto no Estatuto Social nesse sentido; ou ainda, isoladamente, por 1 Diretor ou por 1 mandatário, devidamente constituído e com poderes para a prática dos seguintes atos: (i) representação da Sociedade perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como entidades de classe; (ii) representação da Sociedade perante Sindicatos ou Justiça do Trabalho, inclusive para matéria de admissão, suspensão ou demissão de empregados, nomeação de preposto para representação em audiências e acordos trabalhistas; (aa) estabelecer que os instrumentos de mandato outorgados pela Sociedade serão sempre assinados por 2 Diretores, devendo especificar os poderes concedidos, e terão prazo certo de duração, limitado a 1 ano, exceto no caso de procurações ad judícia, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado mediante assinatura de apenas um Diretor da Sociedade isoladamente; (bb) aprovar as novas redações e numeração dos Arts. e §§ que compõem as Seções "Administração da Sociedade" e "Diretoria" do Estatuto Social, conforme alterações implementadas nos termos dos itens (o) ao (aa) acima, considerando, ainda, a renumeração das cláusulas em virtude das demais deliberações: (cc) "Art. 16. A administração da Sociedade compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social.. § 1º. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. § 2º. A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral de Acionistas, em montante global ou individual, ficando os Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Diretoria: Art. 17. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 Diretores, Acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica, para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição. § 1º. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no prazo de 10 dias, contados da vacância. § 2º. Em suas ausências ou impedimentos eventuais, os Diretores serão substituídos por quem vierem a indicar. § 3º. Compete a Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 dias, quando remunerada. Art. 18. A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste Estatuto e os Diretores terão a representação ativa e passiva da Sociedade, incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral de Acionistas, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto. Art. 19. A Sociedade somente poderá assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem como emitir, garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado por 2 Diretores, em conjunto, por 1 Diretor e 1 mandatário ou, por 2 mandatários, constituídos especialmente para tal fim, observado quanto à nomeação de mandatários o disposto no § único deste Art., ou ainda, isoladamente, por 1 Diretor ou por 1 mandatário, devidamente constituído e com poderes para a prática dos seguintes atos: (i) representação da Sociedade perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como entidades de classe; (ii) representação da Sociedade perante Sindicatos ou Justiça do Trabalho, inclusive para matéria de admissão, suspensão ou demissão de empregados, nomeação de preposto para representação em audiências e acordos trabalhistas. § Único. Os instrumentos de mandato outorgados pela Sociedade serão sempre assinados por 2 Diretores, devendo especificar os poderes concedidos e terão prazo certo de duração, limitado a 1 ano, exceto no caso de procurações ad judícia, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado mediante assinatura de apenas um Diretor da Sociedade isoladamente. Art. 20. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. Art. 21. A Diretoria reunir-se-á, preferencialmente, na sede da Sociedade, sempre que convier aos interesses sociais ou for exigido pela legislação aplicável, por convocação escrita, com indicação circunstanciada da ordem do dia, subscrita pelo Diretor-Presidente, com antecedência mínima de 3 dias, exceto se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. § 1º. A Diretoria somente se reunirá com a presença de, no mínimo, 2 Diretores, considerando-se presente o Diretor que enviar voto escrito sobre todas as matérias objeto da ordem do dia. § 2º. As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus membros presentes à reunião. § 3º. As reuniões da Diretoria serão objeto de atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio." (cc) estabelecer que o Conselho Fiscal da Sociedade será composto por 3 (três) membros efetivos e 3 membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas em que for requerido o funcionamento de tal órgão; (dd) estabelecer que as deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e as respectivas atas das reuniões serão lavradas em livro próprio; (ee) aprovar as novas redações e numeração dos Arts. e §§ que compõem a Seção "Conselho Fiscal" do Estatuto Social, conforme alterações implementadas nos termos dos itens (cc) e (dd) acima, considerando, ainda, a renumeração resultante das demais deliberações: "Art. 22. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos Acionistas, conforme previsto em lei. Art. 23. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas em que for requerido o seu funcionamento, sendo permitida a reeleição, com as



atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § 1º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. § 2º. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e as respectivas atas das reuniões serão lavradas em livro próprio." (ff) estabelecer que, ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro do exercício; (gg) estabelecer que, do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% do capital social da Sociedade. Caso haja saldo, ajustado na forma do Art. 202 da Lei 6.404/76, 25% será atribuído ao pagamento de dividendo mínimo obrigatório; (hh) estabelecer que os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Geral de Acionistas, e, se não reclamados dentro de 3 anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Sociedade; (ii) estabelecer que a Sociedade poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, dividendos à conta de lucros apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei; (jj) estabelecer que, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, poderão ser declarados dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados da Sociedade ou de reservas de lucros existentes no último balanço levantado; (kk) estabelecer que, mediante decisão da Assembleia Geral de Acionistas, os dividendos ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros sobre o capital social; (ll) estabelecer que os dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório; (mm) aprovar as novas redações e numeração dos Arts. e §§ que compõem a Seção "Exercício Social e Lucros" do Estatuto Social, conforme alterações implementadas nos termos dos itens (ff) ao (mm) acima, considerando, ainda, a remuneração resultante das demais deliberações: "Art. 24. O exercício social terá início em 1º/01 e término em 31/12 de cada ano. Ao fim de cada exercício, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro do exercício. § 1º. Do lucro líquido apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. § 2º. Caso haja saldo, os Acionistas terão direito a um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do Art. 202 da Lei 6.404/76. § 3º. O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável. § 4º. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Geral de Acionistas, e, se não reclamados dentro de 3 anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Sociedade. Art. 25º. A Sociedade poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, dividendos à conta de lucros apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei. § 1º. Também, mediante decisão da Assembleia Geral de Acionistas, os dividendos ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros sobre o capital social. § 2º. Dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório."; (nn) estabelecer que a Assembleia Geral de Acionistas, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, para o período da liquidação; (oo) estabelecer que a Assembleia Geral de Acionistas que determinar o modo de liquidação da Sociedade e indicar o liquidante, determinará, também, a remuneração do mesmo; (pp) aprovar as novas redações e numeração dos Arts. e §§ que compõem a Seção "Liquidação" do Estatuto Social, conforme alterações implementadas nos termos dos itens (nn) e (oo) acima, considerando, ainda, a remuneração resultante das demais deliberações: "Art. 26. A Sociedade será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral de Acionistas o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante, bem como sua respectiva remuneração. Art. 27. A Assembleia Geral de Acionistas, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, para o período da liquidação. Art. 28. Em tudo o que for omissivo o presente Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais pertinentes."; 5.8. a consolidação do Estatuto Social da Sociedade, na forma do Anexo A da presente ata, em razão das alterações implementadas em virtude das deliberações aprovadas acima, com remuneração dos seus Arts. e §§ de acordo com as mudanças aprovadas; e 5.9. a ratificação da composição da Diretoria da Sociedade que permanece ocupada pelos Srs. Flávio Marcelo Musa de Carvalho Leite, brasileiro, casado, administrador de empresas, CI R.G. nº 5.882.149, SSP-SC, e CPF nº 738.455.667-87, residente e domiciliado na Rua Forte William, nº 100, apto 12-A, Jardim Fonte do Morumbi, SP/SP CEP 05704-110, e Arnaldo Faissol Mendes, brasileiro, casado, economista, CI R.G. nº 010.821.519-5, DETRAN/RJ, e CPF nº 072.466.557-94, residente e domiciliado na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 707, parte, Leblon, RJ/RJ CEP 22430-06, ambos eleitos em AGE da Sociedade, realizada em 31.3.2011, cuja ata encontra-se devidamente arquivada perante a JUCESP nº 155.178/11-8, em sessão de 27.4.2011, com mandato até 31.3.2013, ocupantes, respectivamente, dos cargos de Diretor Presidente e Diretor sem designação específica. 6. Encerramento: com todas as questões resolvidas, o Presidente encerrou a assembleia e, a presente ata, após transcrita, foi lida em voz alta, aprovada e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: a presente ata foi assinada: (a) pela única acionista: VR Holding Participações Ltda. - Arnaldo Faissol Mendes e Bruno Medeiros; (b) pelo presidente

da mesa: Sr. Bruno Medeiros; e (c) pelo secretário da mesa: Daniel Pires Carneiro. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. SP, 10/06/2011. Daniel Pires Carneiro - Secretário. Anexo A - Estatuto Social. Nome e Duração. Art. 1º. A VR Indústria e Comércio do Vestuário S.A. é uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e suas alterações posteriores. Sede Social. Art. 2º - A Sociedade tem sua sede e foro na Rua Coronel Luís Barroso, nº 151 (parte), Santo Amaro, SP/SP CEP 04750-030, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. § 1º - A Sociedade possui as seguintes filiais: (i) Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 1004, Quadra 14, Lote 04, Parte A, Sala 3, Civit II, Serra/ES, CEP 29168-080, NIRE 32.999.031.194, cujo objeto social resume-se, exclusivamente, ao comércio atacadista de roupas e acessórios em geral; (ii) Rua Santa Monica, nº 1025, Quadra A1, Lote 02, 1º Andar, Condomínio Parque Industrial São Jose, Moinho Velho, Cotia/SP, CEP 06715-865, NIRE 35.903.946.687; (iii) Rua Oscar Freire, nº 697, Jardim Paulista, SP/SP, CEP 01426-001, NIRE 35.903.946.695; (iv) Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2232, Loja X61/65, Shopping Center Iguatemi, Jardim Paulistano, SP/SP, CEP 01451-000, NIRE 35.903.946.709; (v) Av. Higienópolis, nº 618, Arco nº 401/A, Shopping Pátio Higienópolis, Higienópolis, SP/SP, CEP 01238-000, NIRE 35.903.946.717; (vi) Av. Roque Petroni Junior, nº 1089, LUC 15-D/L, Shopping Center Morumbi, Vila Gertrudes, SP/SP, CEP 04707-000, NIRE 35.903.946.725; (vii) Av. Doutor Chucuri Zaidan, nº 902, loja 211, Primeiro Piso, Shopping Center Market Place, Vila Cordeiro, SP/SP, CEP 04583-110, NIRE 35.903.946.733; (viii) Av. das Américas, nº 4666, LUC nº 128-E/1, Shopping Center da Barra, Barra da Tijuca, RJ/RJ, CEP 22640-102, NIRE 33.999.159.396; (ix) Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, Loja 210 D / E, Shopping Leblon, Leblon, RJ/RJ, CEP 22430-060, NIRE 33.999.159.400; (x) Estrada da Gávea, nº 899, loja 102-B, São Conrado Fashion Mall, São Conrado, RJ/RJ, CEP 22610-000, NIRE 33.999.159.418; (xi) Av. João Wallig, nº 1800, SUC 2228, 2º Pavimento, Chácara das Pedras, Porto Alegre/RS, CEP 91049-900, NIRE 43.999.074.682; (xii) Av. Diário de Notícias, nº 300, Loja 2089, Barra Shopping Sul, Cristal, Porto Alegre/RS, CEP 90810-080, NIRE 43.999.074.631; (xiii) Av. Madre Benvenuta, nº 687, Loja 225, Santa Monica Shopping Center, Santa Monica, Florianópolis/SC, CEP 88035-000, NIRE 42.999.084.539; (xiv) Av. Tancredo Neves, nº 148, Loja 58/60, 3º Piso, Quadra Z-4, Shopping Center Iguatemi, Caminhos das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-020, NIRE 29.999.063.701; (xv) Av. Centenário, nº 2992, Loja 354, 3º Piso, Shopping Barra, Chame Chame, Salvador/BA, CEP 40155-150, NIRE 29.999.063.710; (xvi) Estrada Joaquim Bueno Neto (IVA 118), nº 9999, Lojas 64 e 84, Rio Abaixo, Itupeva/SP, CEP 13295-000, NIRE 35.903.946.741; e (xvii) Av. Tancredo Neves, nº 2915, Loja 2151, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-910, NIRE 29.999.063.728. Objeto Social. Art. 3º. A Sociedade tem por objeto social as seguintes atividades: a) comércio varejista ou atacadista de roupas em geral; b) confecção de roupas em geral, exclusivamente mediante encomenda a terceiros; c) importação e exportação de Arts. de vestuário e acessórios em geral; d) distribuição de Arts. de vestuário e acessórios em geral; e) representação comercial; e f) participação em outras sociedades. Capital Social e Ações. Art. 4º. O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em bens, créditos e moeda corrente nacional. § 1º. Todas as ações da Sociedade serão nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta corrente de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o § 3º do Art. 35 da Lei 6.404/76. § 2º. A Sociedade poderá emitir, sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no Art. 172 da Lei 6.404/76, desde que a eliminação do direito de preferência seja previamente aprovada, em assembleia especial, por acionistas representando a maioria das ações com direito a voto. § 3º. A Sociedade poderá promover o aumento de quaisquer classes ou espécies de ações existentes ou, ainda, a criação de novas classes de ações preferenciais, ainda que mais favorecidas do que as anteriormente existentes, sem guardar proporção com as demais classes e espécies. § 4º. A emissão de debêntures conversíveis, bônus de subscrição, outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como a outorga de opção de compra de ações dependerá da prévia aprovação de acionistas representando a maioria das ações com direito a voto. Art. 5º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. Art. 6º. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas". Art. 7º. Os certificados representativos das ações da Sociedade serão sempre assinados por 2 Diretores, ou mandatários com poderes especiais, podendo a Sociedade emitir títulos múltiplos ou cautelares. § Único. Nas substituições de certificados, bem como na expedição de segunda via de certificados de ações nominativas, será cobrada uma taxa relativa aos custos incorridos. Art. 8º. O montante a ser pago pela Sociedade a título de reembolso pelas ações detidas por acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceito pela Lei 9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o Art. 45 da Lei 6.404/76. Art. 9º. A Sociedade somente registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições previstas em Acordo de Acionistas arquivado em sua sede. Assembleia Geral de Acionistas. Art. 10º. As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei. Art. 11º. As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente

Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos Acionistas. Art. 12º. As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas, na forma da lei, por quaisquer 2 Diretores e serão presididas pelo Diretor-Presidente, que designará um ou mais secretários. Art. 13. As deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, ressalvadas as exceções previstas em lei, e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. Art. 14. Os acionistas poderão ser representados, nas Assembleias Gerais, por mandatários nomeados na forma do § 1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser depositados, na sede social, com 3 dias de antecedência da data marcada para realização da Assembleia Geral de Acionistas. Art. 15. Além das matérias previstas em lei, compete à Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade: (a) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; (b) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; (c) manifestar-se previamente sobre os relatórios, contas e orçamentos e propostas elaboradas pelos Diretores para apresentação à Assembleia Geral de Acionistas; e (d) distribuir a verba global dos Diretores entre os membros da Diretoria, conforme fixada em Assembleia Geral de Acionistas, se for o caso. Administração da Sociedade. Art. 16. A administração da Sociedade compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. § 1º. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. § 2º. A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral de Acionistas, em montante global ou individual, ficando os Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Diretoria. Art. 17. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 Diretores, Acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica, para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição. § 1º. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no prazo de 10 dias, contados da vacância. § 2º. Em suas ausências ou impedimentos eventuais, os Diretores serão substituídos por quem vierem a indicar. § 3º. Compete a Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 dias, quando remunerada. Art. 18. A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste Estatuto e os Diretores terão a representação ativa e passiva da Sociedade, incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral de Acionistas, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto. Art. 19. A Sociedade somente poderá assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem como emitir, garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado por 2 Diretores, em conjunto, por 1 Diretor e 1 mandatário ou, por 2 mandatários, constituídos especialmente para tal fim, observado quanto à nomeação de mandatários o disposto no § único deste Art., ou ainda, isoladamente, por 1 Diretor ou por 1 mandatário, devidamente constituído e com poderes para a prática dos seguintes atos: (i) representação da Sociedade perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como entidades de classe; (ii) representação da Sociedade perante Sindicatos ou Justiça do Trabalho, inclusive para matéria de admissão, suspensão ou demissão de empregados, nomeação de preposto para representação em audiências e acordos trabalhistas. § Único. Os instrumentos de mandato outorgados pela Sociedade serão sempre assinados por 2 Diretores, devendo especificar os poderes concedidos e terão prazo certo de duração, limitado a 1 ano, exceto no caso de procurações ad judicium, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado mediante assinatura de apenas um Diretor da Sociedade isoladamente. Art. 20. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. Art. 21. A Diretoria reunir-se-á, preferencialmente, na sede da Sociedade, sempre que convier aos interesses sociais ou for exigido pela legislação aplicável, por convocação escrita, com indicação circunstanciada da ordem do dia, subscrita pelo Diretor-Presidente, com antecedência mínima de 3 dias, exceto se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. § 1º. A Diretoria somente se reunirá com a presença de, no mínimo, 2 Diretores, considerando-se presente o Diretor que enviar voto escrito sobre todas as matérias objeto da ordem do dia. § 2º. As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus membros presentes à reunião. § 3º. As reuniões da Diretoria serão objeto de atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio. Conselho Fiscal. Art. 22. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos Acionistas, conforme previsto em lei. Art. 23. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas em que for requerido o seu funcionamento, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § 1º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. § 2º. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e as respectivas atas das reuniões serão lavradas em livro próprio. Exercício Social e Lucros. Art. 24. O exercício social terá início em 1º/01 e término em 31/12 de cada ano. Ao fim de cada exercício, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro do exercício. § 1º. Do lucro líquido apurado no exercício, após a

dedução dos prejuízos acumulados, se houver, será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. § 2º. Caso haja saldo, os Acionistas terão direito a um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do Art. 202 da Lei 6.404/76. § 3º. O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável. § 4º. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Geral de Acionistas, e, se não reclamados dentro de 3 anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Sociedade. Art. 25º. A Sociedade poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, dividendos à conta de lucros apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei. § 1º. Também, mediante decisão da Assembleia Geral de Acionistas, os dividendos ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros sobre o capital social. § 2º. Dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório. Liquidação. Art. 26. A Sociedade será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral de Acionistas o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante, bem como sua respectiva remuneração. Art. 27. A Assembleia Geral de Acionistas, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, para o período da liquidação. Art. 28. Em tudo o que for omissivo o presente Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais pertinentes. SP, 10/06/2011. Daniel Pires Carneiro - Secretário. Arquivada na JUCESP Nº 270.992/11-0 em 15/07/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DANIEL PIRES CARNEIRO
Secretário

INSTITUTO SINDICAL INTERAMERICANO PELA IGUALDADE RACIAL - INSPIR

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial - INSPIR, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 01.723.213/0001-04, com sede na Av. Rangel Pestana, n. 243, Cj. 72, Centro, São Paulo/SP, Cep. 01017-000, neste ato por sua Presidente, Sra. Cleonice Caetano Souza, nos termos do artigo 19, do seu Estatuto Social, datado de 26 de julho de 2004, faz saber a todos os interessados, bem como CONVOCA os associados desta Entidade para Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 30 de janeiro de 2012, às 11h em primeira convocação e às 12h em segunda convocação, na Rua Aguiar de Barros, nº 144, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, Cep. 01316-020, para tratarem de assuntos de interesses do Instituto principalmente para: a) eleger e referendar os membros indicados pelos associados, que comporão a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do INSPIR, de acordo com os artigos 20, 21, 22, bem como, 36, 37 e 38, do Estatuto Social; b) Discussão, Votação e Aprovação do Relatório de Prestação de Contas dos Exercícios de 2008 a 2011; e c) Discussão, e Aprovação do Plano de Trabalho e do Planejamento Orçamentário para o Exercício de 2012. O presente é afixado na sede da Sociedade e publicado em jornal de grande circulação, para o conhecimento dos associados.

Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial - INSPIR, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 01.723.213/0001-04, com sede na Av. Rangel Pestana, n. 243, Cj. 72, Centro, São Paulo/SP, Cep. 01017-000, neste ato por sua Presidente, Sra. Cleonice Caetano Souza, nos termos do artigo 19, do seu Estatuto Social, datado de 26 de julho de 2004, faz saber a todos os interessados, bem como CONVOCA os associados desta Entidade para Assembleia Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia 30 de janeiro de 2012, às 09h em primeira convocação e às 10h em segunda convocação, na Rua Aguiar de Barros, nº 144, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, Cep. 01316-020, para Discussão da Proposta de Alteração do Estatuto Social. O presente é afixado na sede da Sociedade e publicado em jornal de grande circulação, para o conhecimento dos associados.

São Paulo, 26 de dezembro de 2011.
CLEONICE CAETANO SOUZA
Presidente do Instituto

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS E DE EMPRESAS DE ESCOLAS DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTES DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA E GRANDE SÃO PAULO, INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SP - SINETEC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINETEC - Sindicato das Entidades Mantenedoras e de Empresas de Escolas de Ensino Técnico Profissionalizante dos Municípios da Região Metropolitana e Grande São Paulo, Interior e Litoral do Estado de São Paulo, convoca a todos os representantes de entidades mantenedoras e de empresas de escolas de ensino técnico profissionalizando dos Municípios de Municípios de Agudos, Águas de São Pedro Americana, Araçatuba, Arealva, Areiopolis, Barra Bonita, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Iacanga, Jaú, Jundiá, Lençóis Paulista, Limeira, Marília, Ourinhos, Pederneras, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, São José do Rio Preto, São Pedro, Sorocaba, São Manuel, todos no Estado de São Paulo, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no próximo dia 09 de janeiro de 2012, às 10,00 horas, na sede da entidade, à rua Araújo Leite, 14-34 - Centro - Bauru/SP., para deliberar quanto a RATIFICAÇÃO de: a) fundação da entidade sindical; b) aprovação dos Estatutos Sociais e alterações de denominação e base territorial; c) Eleição e Posse da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Representantes efetivos e suplentes e alterações necessárias; d) Fixação de contribuições; e) Outros assuntos de interesse da categoria. Não havendo numero suficiente no horário indicado, a AGE dar-se-á 01 (um) hora após, com qualquer numero.

Bauru, 26 de dezembro de 2011.
ALDREI SALES BRAGA
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO OLINDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE OLINDA, sob intervenção judicial da FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE BENS E DE SERVIÇOS DO NORTE E DO NORDESTE - FECONESTE, na forma da Sentença exarada pela 3ª VARA DO TRABALHO DE OLINDA/PE - processo n.º 0000713-81.2011.5.06.0103 -, CONVOCA todos os trabalhadores empregados no comércio contratados no município de Olinda, a comparecerem munidos de sua CTPS à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 17 de janeiro de 2012, às 19:00 horas em primeira convocação, com no mínimo de 50% dos integrantes da categoria profissional e em segunda convocação às 19:30 horas, com qualquer número de trabalhadores presentes, na sede do sindicato profissional sito na Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, n.º 1.875, 1º andar, Casa Caiada, Olinda/PE, quando será discutida a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social, na forma determinada pela ordem judicial de intervenção; 2) Fixação das formas de custeio e da mensalidade social para manutenção da entidade; 3) Discussão e aprovação de filiação do sindicato profissional as entidades de segundo e terceiro Graus, que compõem o sistema confederativo e central sindical; 4) Discussão e aprovação da autorização para os procedimentos de registros civil, tributários e perante o MTE.

Olinda, 26 de dezembro de 2011.
VALMIR DE ALMEIDA LIMA
Interventor Judicial

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

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 Tripé 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 DEALF.

Brasília, 26 de dezembro de 2011.
Ten.Cel. CLÁUDIO DA SILVA SANTOS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011-CBMDF
PROCESSO Nº 053.000.957/2011. REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011 CBMDF.

O diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF informa o REGISTRO DE PREÇOS destinado ao fornecimento de materiais de consumo para o serviço de atendimento pré-hospitalar prestado pelo CBMDF conforme especificações do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 11/2011 CBMDF, cujas beneficiárias são

as empresas: SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os itens 01, 11, 21, 23, 25, 27, 33, 34, 35, 36 no valor total R\$ 33.276,00; da empresa RECANTO BRASÍLIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA para os itens 02, 13, 14, 15 no valor total de R\$ R\$ 17.985,00; da empresa MEDICAL VENDAS LTDA para os itens 03, 06, 12, 16, 17 no valor total de R\$ R\$ 31.152,00; da empresa TRIÁDE FARMACEUTICA LTDA-ME para os itens 04, 05 e 44 no valor total de R\$ R\$ 8.630,00; da empresa NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA para os itens 07 e 08 no valor total de R\$ 9.000,00; a empresa PRODIET FARMACEUTICA S.A para o item 09 no valor total de R\$ 2.250,00; a empresa CREMER S.A para o item 10 no valor total de R\$ 2.500,00; a empresa PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROFISSIONAL LTDA para os itens 18, 19, 20, 24, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 no valor total de R\$ 25.800,00; da empresa IMAGING COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALARES LTDA-ME para o item 22 no valor total de R\$ 1.860,00; da empresa LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA para o item 26 no valor total de R\$ 13.200,00; e os preços da empresa PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA para os itens 29, 30, 32, e 43 no valor total de R\$ 19.626,00. A quantidade registrada, valor unitário e especificações do item estão presentes na Ata de Registro de Preços 10/2011 - CBMDF. A ata terá validade de 12 meses a contar desta publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 2011.
Ten.Cel. CLÁUDIO DA SILVA SANTOS

RETIFICAÇÃO

Tendo em vista a publicação do DOU Nº 247, de 26 de dezembro de 2011, onde se lê:...destinado ao fornecimento de equipamentos de salvamento em altura para o serviço operacional do CBMDF...leia-se: Registro de Preços de Viaturas tipo Transporte de Tropa (QT) 4X4 para o CBMDF..., 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. Informações 3901-3483.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 636/2011 CELIC/SUPRI/SEPLAG Reabertura

Objeto: Aquisição de material pedagógico e outros (agulha, fita de cetim, sisal, TNT, chapéu). Data e horário para recebimento das propostas: 10 de janeiro 2011 as 14:00 hs, processos Nº : 080.005.174/11, 135.000.699/11; 150.001.962/10; 150.002.609/11 e 391.000.651/11. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br Informações pelo telefone 0xx(61) 3312.5275.

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2011.
SINÉSIA ARAÚJO ALVES
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 433/2011-SULIC/SEPLAN Nova Data

O Pregoeiro comunica aos interessados que a nova abertura do Pregão em epígrafe, processo Nº . 063.000.155/2011 e 070.001.490/2011, cujo objeto é aquisição de material laboratorial (ponteira descartável para pipeta microvolumétrica, relógio despertador e tubo coleta de sangue), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante dos Anexos do Edital, será dia 06 de janeiro de 2012 às 8h30min. Ressalta-se que o certame encontrava-se adiado "Sine Die".

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, 26 de dezembro de 2011.
EDMAR FIRMINO LIMA

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 287/2011 - CPL 04 - SRP - 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 etiquetas e ribbons a fim de atender as necessidades da SESACRE e conselho de gestor do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre - HEMOACRE, por um período previsto por 12 (doze) meses.



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 do 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 404530 ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas - Rua do Aviário Nº 927, Bairro Aviário - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500.

Rio Branco-AC, 26 de dezembro de 2011.
ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA
Pregoeira

**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 1085/2011 - SRP - CPL 02 - SEE**

A Comissão Permanente de Licitação - CPL 02 torna público que fica suspensa a abertura da licitação acima referida, marcada para o dia 29/12/2011 às 14h30min, conforme Aviso de Licitação Publicado no Diário Oficial da União Seção 3 Nº 238 pág. 183, Diário Oficial do Estado Nº 10.694 Pág. 18, e no Jornal A Gazeta, todos do dia 13/12/2011 e na internet nos sites: www.ac.gov.br, www.acre-compra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br, por interesse Administrativo. Rua do Aviário Nº 927, Bairro Aviário - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500.

Rio Branco-AC, 26 de dezembro de 2011.
MARISE MENDONÇA DE SOUZA
Pregoeira

**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 173/2011 - CPL 02 - SEOP**

Classificação das Propostas de Preços

OBJETO: Construção de uma escola em madeira com uma sala de aula - Nixiwaka - Ti Rio Gregório, Aldeia Amparo, Tarauacá - ACRE Processo Nº 0036542-2/2011 - CPL.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL 02, em conformidade com o Parecer Técnico emitido pelo órgão solicitante CLASSIFICA as propostas de preços das empresas habilitadas conforme a seguir: 1ª colocada a empresa CONSTRUTORA VALE DO YACO, com o valor global de R\$ 55.353,58 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos); 2ª colocada a empresa CONSTRUTORA SOUZA ALMEIDA, com o valor global de R\$ 55.697,63 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos); 3ª colocada a empresa REAL CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor global de R\$ 55.943,64 (cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos); 4ª colocada a empresa CONSTRUTORA PERES LTDA, com o valor global de R\$ 57.333,44 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) e 5ª colocada a empresa CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor global de R\$ 59.289,21 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos).

A Comissão comunica ainda que fundamentada no artigo 109, inciso I alínea "b", da Lei n.º 8.666/93, abre prazo recursal aos licitantes interessados. Não havendo manifestação, e considerando que a empresa primeira colocada declarou-se Micro-empresa, o presente processo licitatório será encaminhado ao órgão solicitante para Adjudicação e Homologação do resultado em nome da empresa CONSTRUTORA VALE DO YACO, com o valor global de R\$ 55.353,58 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Rio Branco-AC, 20 de dezembro de 2011.
ROSICLEUDO DA SILVA VELOSO
Pregoeiro
Em exercício

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

**AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2012-SEED**

OBJETO: Aquisição de Livros Literários e Científicos Para Professores e Alunos, Nas Casas de Detenção, Que Atuam Com Educação de Jovens e Adultos No Estado do Amapá, conforme Termo de Referência - Anexo I. Informações: CPL/SEED. Av. Fab, 96 - Centro - Macapá - Amapá, Fones: (96) 3131-2215/3131-2216 ou e-mail: cpl@seed.ap.gov.br e no site www.licitacoes-e.com.br. Número da licitação: 403786. DATA E HORA DA DISPUTA do Pregão: 10/01/2012 às 09h (horário de Brasília).

Macapá-AP, 26 de dezembro de 2011.
LUIZIMARY CORREIA GOIS
Pregoeira/SEED

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2011**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O. de 15/12/2011 foi alterado. Objeto: Aquisição de Extintores de Incêndio Fixos e de Extintores de Incêndio Portáteis, para atender as unidades vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde.

Total de Itens Licitados: 00009 Novo Edital: 28/12/2011 das 08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h30 . Endereço: Av. Fab, 069 - Centro Centro - MACAPÁ - AP. Entrega das Propostas: a partir de 28/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2012, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

RONDIMILSON MARTINS DO AMARAL
Pregoeiro

(SIDEIC - 26/12/2011) 925967-00001-2011NE003224

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A**

EXTRATO DE CONTRATO

1. Contrato Nº 460000250, 2 - Contratante: EMBASA, 3 - Contratado: AMITECH BRASIL TUBOS LTDA., CNPJ.: 02.865.153/0001-27, 4 Objeto: Aquisição de tubo PRFV PBA/DE-FOFO no sistema de registro de preços, 5 - Valor de R\$ 3.125.746,62 (três milhões, cento e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), 6 - Prazo: de até 60 (sessenta) dias, 7 - Data de assinatura: 15 de dezembro de 2011, 8 - Origem: PR Nº 228/2011, 9 - Recursos: CEF/FGTS, 10 - Processos: Nº 13.034/2011.

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 600/2011**

A EMBASA divulga, para conhecimento público, que está aberta a Licitação a seguir discriminada: 1) Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 600/2011. 2) Objeto: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA PARA EEA DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO REFORÇO DE SIAA DE IRECÊ, conforme especificações técnicas que integram o edital - Anexo I, 3) Recebimento/abertura das propostas até: 09/01/2012 às 08h 30min (Horário de Brasília). 4) Início da sessão de disputa de preços: 09/01/2012 às 09h (Horário de Brasília). 5) Tempo de disputa: 10 minutos, mais tempo aleatório de até 30 minutos 6) Local: ADS/Cabula. 7) Recursos: BNDES-PAC/Próprios.

A licitação acima referida será processada de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, Lei Complementar Nº 123/06, Lei Estadual Nº 9.433 de 1 de Março de 2005, Decreto Estadual n.º 8.589/2003, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993. Os interessados poderão obter informações e/ou edital e seus anexos, através do fax (071)3387-8256, telefones: (071)3387-8237 ou pelo e-mail adsc-licitacao@embasa.ba.gov.br, ou ainda pelo site <<http://www.licitacoes-e.com.br>>.

Salvador, 26 de dezembro de 2011.
LORENA DIEGUES SILVA CORDEIRO.
Pregoeira

**SECRETARIA DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA
EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO
AGRÍCOLA S/A-EBDA**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2011**

O Diretor Presidente da EBDA, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93, Homologa o resultado do Pregão Eletrônico Nº 042/2011, para o objeto: aquisição de materiais de uso zootécnico destinados à capacitação de técnicos e agricultores familiares em apicultura, nas Gerências Regionais da EBDA.

Em 22 de dezembro de 2011.
ELIONALDO DE FARO TELES

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2011**

A Pregoeira Oficial da EBDA, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 e disposições do Edital da Licitação, torna público o resultado da licitação acima referenciada. Objeto: aquisição de materiais de uso zootécnico destinados à capacitação de técnicos e agricultores familiares em apicultura, nas Gerências Regionais da EBDA. Empresa adjudicatária: JOSÉ RODRIGUES DE QUADROS - EPP - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., Itens Nº 01,02,03,04,05,06,07,09,12,14,15,18,19,20,21,22,24,26 e 27, no valor total de R\$ 15.798,36. Critério de julgamento: Menor preço por Item.

Em 22 de dezembro de 2011
TÁSSIA RIBEIRO DA SILVA E SILVA

**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
E INTEGRAÇÃO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
E AÇÃO REGIONAL**

RETIFICAÇÕES

CT Nº 114/2011-AJU. Contratantes: CAR / Kohler Implementos Agrícola Ltda. onde se lê R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), publicado em 16/12/2011, seção 3, página 375 do DOU, leia-se R\$ 679.999,68 (seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos. Salvador, 26/12/2011.

CT Nº 068/2011-AJU. Contratantes: CAR / Avant Informática Ltda.. onde se lê R\$ 14.000,00 (catorze mil reais), publicado em 16/12/2011, seção 3 , página 375 do DOU, leia-se R\$ 7.968,00 (sete mil, novecentos e sessenta oito reais). Salvador, 26/12/2011.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SAÚDE**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20110712 - SESA**

OBJETO: Serviço de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com cobertura total de peças e acessórios, sem ônus para a Contratante, das Centrais de Ar Medicinal e Vácuo Clínico instalados no Centro Pediátrico do Câncer - CPC 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 09/01/2012 às 9h 30min (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br

Fortaleza-CE, 22 de dezembro de 2011.
VALDIR FONTES
Pregoeiro

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO**

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 19/2011**

A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, torna pública a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, sob Nº 019/2011, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das obras e serviços relativos à conclusão da ampliação do sistema de esgotamento sanitário da serra sede - bairros São Marcos, Cascata, Colina da Serra, Centro Norte, Roncador e Santo Antônio, no município da Serra no Estado do Espírito Santo. Abertura: dia 30/01/2012, às 09:00 horas, na sede da CESAN, situada na Avenida Governador Bley, 186, Ed. BEMGE 3º andar, Centro - Vitória - ES. Os interessados poderão obter o Edital por meio do site www.cesan.com.br, através do link LICITAÇÕES. Entretanto, a participação no certame dependerá do atendimento aos requisitos legais inerentes a esta modalidade de licitação. Maiores informações através do e-mail: licitacoes@cesan.com.br ou telefones: OXX (027)2127-5119 e 2127-5505, nos dias úteis de 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas. Ref: Processo Nº 969.2011.00030.

Vitória, 26 de dezembro de 2011.
ANA CRISTINA MUNHÓS DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 19/2011-CSL
Tipo Menor Preço**

Processo Administrativo Nº 8.601/11 - SEDUC

A Comissão Setorial de Licitação - CSL, realizará às 15:00 horas do dia 10 de janeiro de 2012, no seu Auditório, na Avenida Getúlio Vargas, Nº 1.908, bairro Monte Castelo, nesta Capital, licitação na modalidade Pregão, do tipo Menor Preço, tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio a eventos, destinados à realização do Curso de Formação Continuada em Tecnologia Assistiva, de interesse da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC/MA, na forma da Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002 do Decreto Nº 21.356, de 03 de agosto de 2005 e subsidiariamente na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13:00 às 18:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido mediante o recolhimento da importância de R\$ 10,00(dez reais), feito, exclusivamente, através do Documento de Arrecadação de Receita do Estado - DARE, emitido via internet, no endereço www.sefaz.ma.gov.br, código da receita 214, podendo ser quitado em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, em qualquer Unidade da Federação. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e pelo telefax 3251-6332.

São Luís, 23 de dezembro de 2011.

PREGÃO Nº 17/2011-CSL
Tipo Menor Preço

Processo Administrativo Nº 3.717/11 - SEDUC

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL, realizará às 15:00 horas do dia 03 de janeiro de 2012, no seu Auditório, na Avenida Getúlio Vargas, Nº 1.908, bairro Monte Castelo, nesta Capital, licitação na modalidade Pregão, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica para reprodução dos Testes Cognitivos de Entrada e dos Testes Cognitivos de Saída do Programa Brasil Alfabetizado, de interesse da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC/MA, na forma da Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002 do Decreto Nº 21.356, de 03 de agosto de 2005 e subsidiariamente na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13:00 às 18:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido mediante o recolhimento da importância de R\$ 10,00(dez reais), feito, exclusivamente, através do Documento de Arrecadação de Receita do Estado - DARE, emitido via internet, no endereço www.sefaz.ma.gov.br, código da receita 214, podendo ser quitado em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, em qualquer Unidade da Federação. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e pelo telefax 3251-6332.

São Luís, 22 de dezembro de 2011.
NEILA MELO BEZERRA
Pregoeira
Substituta

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPANHIA DE SANEAMENTO**AVISOS DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2011/0605 - PEM

Objeto: Tubos e Conexões em PVC. Dia da Licitação: 10 de janeiro de 2012, às 14:15 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 28/12/2011. Mais informações: www.copasa.com.br (link: Licitações e Compras/Pregão).

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2011/0606 - PEM.

Objeto: Tubo e Conexões Cerâmicos e em PVC. Dia da Licitação: 11 de janeiro de 2012, às 08:45 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 29/12/2011. Mais informações: www.copasa.com.br (link: Licitações e Compras/Pregão).

CONCORRÊNCIA Nº DVLL1020110301

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário do Córrego Pica Pau e outros - Meta 2014, na cidade de Contagem - MG. Dia: 2/2/2012 às 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link: licitações e compras/licitação de obras e serviços), a partir do dia 27/12/2011.

CONCORRÊNCIA Nº DVLL1020110299

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais das Obras e Serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Maria da Conceição e outros. Dia: 2/2/2012 às 14:15 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.

Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link: licitações e compras/licitação de obras e serviços), a partir do dia 27/12/2011.

CONCORRÊNCIA Nº DVLL1020110242

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Sarandi e outros - Meta 2014, na cidade de Belo Horizonte - MG. Dia: 3/2/2012 às 14:15 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link: licitações e compras/licitação de obras e serviços), a partir do dia 27/12/2011.

CONCORRÊNCIA Nº DVLL1020110298

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Vila União da Ressaca e outros, na cidade de Contagem / MG. Dia: 3/2/2012 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link: licitações e compras/licitação de obras e serviços), a partir do dia 27/12/2011.

RICARDO AUGUSTO SIMÕES CAMPOS
Diretor-Presidente

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
POPULAR**AVISO DE LICITAÇÃO**
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2011.

Registro Na CGE Nº 1101135-7

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, realizará às 15h00min do dia 12 de Janeiro de 2012, a Tomada de Preço Nº 008/2011, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo como objeto a conclusão das obras de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de Riachão-PB Os interessados poderão adquirir o EDITAL, mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e obter informações perante a Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Hilton Souto Maior, Nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min, ou pelo telefone (83) 3213-9195, no mesmo horário.

João Pessoa, 23 de Dezembro de 2011.
ESMERALDO ALVES LACERDA
Presidente da CPL

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ**AVISOS DE LICITAÇÃO**
CONCORRÊNCIA Nº 371/2011

Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade de Três Barras do Paraná, com fornecimento total de materiais. Recursos: BNDES. Preço Máximo Admitido: R\$ 293.392,75 Disponibilidade do Edital: de 28/12/2011 até às 17:15 horas de 30/01/2012.

Abertura da Licitação: 16:00 horas do dia 31/01/2012. Informações complementares: Podem ser obtidas na Sanepar à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR, Fones (41)3330-3910/3330-3128 ou Fax (41)3330-3174/3330-3200, ou pelo site <http://licitacao.sanepar.com.br/>.

CONCORRÊNCIA Nº 372/2011

Objeto: Lote Único - Sendo A: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade da Lapa, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Sendo B: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade da Lapa, com fornecimento total de materiais. Recursos: BNDES. Preço Máximo Admitido: Sendo A: R\$ 714.594,69. Sendo B: R\$ 207.239,19 Disponibilidade do Edital: de 28/12/2011 até às 17:15 horas de 31/01/2012.

Abertura da Licitação: 16:00 horas do dia 01/02/2012. Informações complementares: Podem ser obtidas na Sanepar à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR, Fones (41)3330-3910/3330-3128 ou Fax (41)3330-3174/3330-3200, ou pelo site <http://licitacao.sanepar.com.br/>.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1375/2011

Objeto: Aquisição de Hidrômetros. Recursos: BNDES e Caixa Econômica Federal. Limite de Acolhimento de Propostas: 09/01/12 as 09h. Data da Disputa de Preços: 09/01/12 as 10h por meio de sistema eletrônico no site <http://www.licitacoes-e.com.br>. Preço Máximo: R\$ 10.585.753,41. Informações Complementares: Podem ser obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR, Fones (41) 3330-3910 / 3330-3128 ou Fax (41) 3330-3901 / 3330-3900 / 3330-3200, ou no site acima mencionado.

ANTONIO HALLAGE
Diretor Administrativo

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 358/2011

A Comissão de Licitação designada por resolução, torna público, para o conhecimento dos interessados, a habilitação da Rômulo Domingues Carvalho ME Ltda, primeira classificada na fase de julgamento da proposta de preço, da referida licitação, e a declara vencedora do certame licitatório, pelo preço de R\$ 79.000,00. O inteiro teor das Atas de Julgamento da proposta e habilitação está disponível na internet, no site da Sanepar. (<http://licitacoes.sanepar.com.br>) Abre-se o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, conforme determina a legislação vigente.

JONAS CUNHA
p/Comissão de Licitação

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE
DO PARANÁ**EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 21100.11/0017-6**

Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, por meio de sua unidade denominada Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (Embrapa Trigo); CNPJ sob o Nº 00.348.003/0015-16 e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste); CNPJ sob o Nº 78.680.337/0001-84. Objeto: Estabelecer a integração de esforços entre as partes, ob-

jetivando o fortalecimento de programas de pós-graduação (Mestrado e/ou Doutorado) ministrados pela Universidade, bem como de programas de pesquisa da Embrapa, mediante a utilização de recursos humanos e materiais disponíveis, condizentes com as suas atividades fim, em proveito da Pesquisa Agropecuária, contribuindo para o incremento de tais atividades. Vigência: 21/08/2016. GERALDO VASCONCELLOS VIEIRA - chefe-geral em exercício da Embrapa - Nº da matrícula 299212 - ALCIBIADES LUIZ ORLANDO - Reitor da Unioeste, CPF Nº 441.373.030-53 -Cascavel, 22 de agosto de 2011.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DAS CIDADES
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
E OBRAS**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Espécie: 9º Termo Aditivo Nº 125/2011, contrato Nº 010/2008. Concorrência Nº 002/2008 - CPL. Contratante: CEHAB Contratada: DELTA CONSTRUÇÕES S/A. Objeto da alteração: Constitui o objeto do presente termo aditivo, prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 180 dias corridos que vigora a partir de 09/12/2011 a 05/06/2012. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2011. Recife, 23 de dezembro de 2011.

Espécie: 10º Termo Aditivo Nº 095/2011, contrato Nº 036/2009. Tomada de Preço Nº 007/2008 - CPL. Contratante: CEHAB Contratada: JK ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. Objeto da alteração: Constitui o objeto do presente termo aditivo, prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 03 meses que vigora a partir de 19/09/2011 a 19/12/2011. Data da assinatura: 05 de outubro de 2011.

Espécie: 4º Termo Aditivo Nº 116/2011, contrato Nº 053/2010. Concorrência Nº 001/2010 - CPL. Contratante: CEHAB. Contratada: UNIVERSO EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto da alteração: Constitui o objeto do presente termo aditivo, prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 03 meses que vigora a partir de 04/11/2011 a 04/01/2012. Data da assinatura: 26 de outubro de 2011.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 006/2011

Adjudico e Homologo o objeto do Processo Licitatório Nº 016/2011 -Concorrência Nº 006/2011. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de 552 unidades habitacionais sobrepostas, urbanização com implantação de infraestrutura básica composta pelos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem (meio-fio e linha d'água), na localidade da UE 11/PE e urbanização com implantação de infraestrutura básica composta pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na localidade da UE 12/PE. Empresa vencedora: 1º lugar CINZEL ENGENHARIA LTDA, com o valor de R\$ 77.437.798,08.

Em 26 de dezembro de 2011.
NILTON DA MOTA SILVEIRA FILHO.
Presidente da Companhia

SECRETARIA DAS CIDADES
RETIFICAÇÃO

Processo Licitatório Nº 016/2011, Concorrência Nº 009/2011 Objeto: Contratação de empresa para realização do gerenciamento das obras dos corredores de transporte público de passageiros na região metropolitana do Recife e elaboração de projetos executivos de obras de artes especiais.

No aviso de licitação publicado em 23/12/2011, onde se lê: "08 de fevereiro de 2011", leia-se: 08 de fevereiro de 2012. Recife, 26.12. 2011. BRENO JOSÉ BARACUHY DE MELO. Gerente Geral de Planejamento e Coord. de Licitações.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº 32/10-Proc. Nº 16.783/08. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Contratada: Construtora Jurema Ltda. Objeto Contratual: Execução dos Serviços de Implantação em Tratamento Superficial Duplo com Banho Diluído, com extensão de 74,10 km, no trecho Entrocamento PI - 140 (São Lourenço/Dom Inocêncio), Estado do Piauí. Objeto do Aditamento: a inclusão, em caráter de complementação, do convenio Nº 7.031.00/2010 entre a CODEVASF a Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí, com a interveniência o Estado do Piauí (2ª etapa do empreendimento), e prorrogação do prazo de execução da obra por mais 180 (cento e oitenta) dias e prazo de vigência contratual por mais 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento. Data da Assinatura: 18.11.11. Assinam: José Dias de Castro Neto (pela Contratante) e Humberto Costa e Castro (pela Contratada). Publique-se.



SECRETARIA DE TRANSPORTES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2011 - CPL

A Secretaria de Transportes do Estado do Piauí - SETRANS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica a interessados que as 9:00 (nove) horas do dia 03 de de 2012, receberá propostas para contratação de empresa especializada para dar apoio logístico/operacional para complementação dos processos de desapropriação e liberação da faixa da ferrovia Transnordestina no trecho Elizeu Martins - Simões - Pi (Divisa PI/PE).

O tipo de licitação é o de Técnica e Preço, regime de empreitada por preço global. Todas as despesas decorrentes deste procedimento licitatório correrão à conta dos créditos próprios consignados no Orçamento Geral da União a cargo do DNIT e dos créditos correspondentes à contrapartida mínima obrigatória do Governo do Estado do Piauí/Secretaria de Transportes. Dotação Orçamentária: 46101.2678338.1283 Elementos de Despesa 44.90.39, 45.90.61 e 45.90.93 e FR - 0100 E 0110.

O Edital, Projetos Básicos e Planilhas Orçamentárias, encontram-se à disposição dos interessados na sala da Coordenação de Licitação da SETRANS, sito a Av. Pedro Freitas, s/ Nº, Centro Administrativo, Bloco "G", 1º andar, em Teresina-PI, Fone(s): (0xx86)3215-4291, Ramal 221, Fone/Fax (0xx86) 3215-4291 e/ou (86)3216-3124, e-mail: setrans@setrans.pi.gov.br e/ou cplsetrans-pi@bol.com.br, de segunda a sexta feira, das 7:30 às 13:30 horas.

O Edital e seus elementos constitutivos estarão disponíveis para consulta e aquisição a partir do dia 03 de janeiro de 2012.

Teresina-PI, 26 de dezembro de 2011.
ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
 Secretário

JOÃO BOSCO VASCONCELOS DE CARVALHO
 Presidente da Comissão

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato - 2011

Referência: Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 28/09 -Proc. Nº A.A.319.1.003319/08. Contratante: Secretaria de Transportes do Estado do Piauí. Contratada: CONSTRUTORA SUCESSO S.A.Objeto Contratual: Execução de Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-020/PI, Trecho - Divisa Bahia/Piauí - Divisa Piauí/Ceará, Subtrecho - Divisa Bahia/Piauí - São Raimundo Nonato, Segmento: Km 0,00 - Km 55,00, Código Pnv: 020bpi0370/0380, Quilometragem - 55,00 Km. Objeto de Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 720 (setecentos e vinte) dias, a contar da assinatura deste instrumento. Data da Assinatura: 20.12.11. Assinam: Antonio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e João Marcelo de Macedo Claudino (pela Contratada).

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo publicado no DOU seção 3 Nº 246 de 23/12/2011 página 420, onde se lê: Espécie: 2º TERMO ADITIVO Nº - 232/11 DEGEC/SUSUP, leia-se: Espécie: 2º TERMO ADITIVO Nº - 323/11 DEGEC/SUSUP.

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 187/2011

Processo Nº 021101.06648/2011-01, referente ao Edital de Concorrência Pública Nº 16/2011 - PARTES: De um lado o Estado de Roraima, Pessoa Jurídica de Direito Público, Neste Ato representado pelo Secretário de Estado da Infraestrutura, CARLOS WAGNER BRÍGLIA ROCHA, como Contratante e de outro a Empresa C. B. PEDRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 14.446.264/0001-88, Neste Ato representado por seu Administrador, CLOVIS BRAZ PEDRA, denominado Contratada.

OBJETO: Implantação e pavimentação da Rodovia: RR - 325; Trecho: Entroncamento BR-174 (km 0,00) x Alto Alegre (km 136,84); Subtrecho: km 50,10 (Vila Apiauí) x 58,26, extensão de 8,16 Km, para atender os moradores do município de Mucajaí-RR. MODALIDADE: Concorrência Pública Nº 16/2011. PRAZO: 240 (duzentos e quarenta) dias. VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.849.265,80 (Três Milhões Oitocentos e Quarenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos). RECURSOS FINANCEIROS: Programa de Trabalho 26782753447/01 Elementos de Despesas 449051 e Fonte 0133. DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2011. SIGNATÁRIO: Carlos Wagner Brígila Rocha, Secretário de Estado da Infraestrutura como contratante e Clovis Braz Pedra, pela empresa Contratada.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 14 DE 2011

ABERTURA - 12 DE JANEIRO DE 2012 - ÀS 9h00min
 OBJETO: "Contratação de empresa para execução dos Serviços de Construção de um Galpão, no Município de Plácido de Castro"
 A Prefeitura municipal de Plácido de Castro, através de sua Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, (Portaria Nº. 002/2.011), torna público, para o conhecimento dos interessados que estará reunida no dia 12 de Janeiro de 2012 às 09h00min (nove horas), na sala da Comissão Municipal de Compras, situada à Avenida Epitácio Pessoa, 146, Centro, nesta cidade, receberá os envelopes contendo os documentos e as propostas dos interessados em participar da licitação, pelo regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de menor preço, podendo o presente Edital ser retirado Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, sala da CMPL, no endereço citado acima no horário de 07:00 às 13:00 horas, no período de 27/12/11 a 10/01/12, no local acima indicado. Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Prefeito Municipal, CONFORME consta do processo desta licitação.

Plácido de Castro - Acre, 22 de dezembro de 2011
HUDIRLEY NOLASCO NUNES
 Presidente da CMPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUAÇÁ**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2011**

Objeto: Aquisição de Medicamentos, somando um total de 349 Itens Licitados: Fundamento Legal: Art. 15 incisos III, IV e V, Art. 24º incisos IV e VIII, da Lei 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Trata-se de Emergência para Atendimento Urgente em Razão da falta de medicamento para o Programa de Atenção Básica no Pólo Indígena de Tarauacá. Declaração de Dispensa em 15/04/2011, Ratificação em 15/04/2011, Marilete Vitorino de Siqueira, Prefeita Municipal de Tarauacá. Valor Global: R\$ 64.000,00. CNPJ DA CONTRATADA: 06.279.097/0001-08, A. D. F. NASCIMENTO.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2011

Objeto: Locação de Imóvel Destinado ao Funcionamento dos Postos de Saúde para Atendimento a População de Tarauacá, Fundamento Legal: Art. 24 incisos X, da Lei 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Trata-se ao Atendimento dos Serviços e Programas Essenciais de Saúde, Imperiosamente Necessários, Bem como Dispensar Medicamentos, Atendimentos Odontológicos, Acompanhamento de Pré-Natal e consultas Médicas. Declaração de Dispensa em 26/04/2011, Ratificação em 26/04/2011, Marilete Vitorino de Siqueira, Prefeita Municipal de Tarauacá. Valor Global: R\$ 53.320,00. CPF DA CONTRATADA: 411.714.622-04, JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO NETO.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2011

Objeto: Locação de Veículos para os Serviços de Transportes de Coleta de Lixo Urbano e Rural no Município, Bem como o Transporte das Equipes Multidisciplinar e Multifuncional das Secretarias de Educação e Saúde, que Serviços Essenciais que não pode ter Problemas de Continuidade, Fundamento Legal: Art. 15 incisos III, IV e V, Art. 24 do inciso IV da Lei 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Trata-se ao Atendimento dos Serviços Essenciais Imperiosamente Necessários, como seja a Coleta do Lixo, Transporte para o Aterro Sanitário e Deslocamento a Serviços da Administração e das Equipes Multidisciplinares de Saúde e Educação no Município ou Forra Dele. Declaração de Dispensa em 29/04/2011, Ratificação em 29/04/2011, Marilete Vitorino de Siqueira, Prefeita Municipal de Tarauacá. Valor Global: R\$ 131.840,00. CONTRATADOS (A): LAERTE MARQUES BORGES CPF 217.279.532-15, RUTI NUNES CALIXTO CPF 590.030.652-68, JOSÉ ADESSANDRO SABÓIA NOGUEIRA CPF 694.916.402-52, JOSÉ ROSEVILSON DA SILVA COSTA CPF 612.503.332-53, EURIPIDES BARSANULFO SANTOS RG 45868 SSP/RO, JOSÉ ANTONIO DE SOUZA MARTINS CPF 618.144.152-20.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2011

A Prefeita Municipal de Tarauacá, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei 10.520/2002. RESOLVE: HOMOLOGAR: o procedimento licitatório no Pregão Presencial SRP nº. 011/2011, tipo menor preço por item (maior percentual de desconto), destinado à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. ADJUDICAR o objeto licitado às Empresas abaixo relacionadas, vencedoras do certame acima mencionado. Razão social: DISACRE, inscrita no CNPJ nº 05.888.612/0001-86. Com um valor de R\$ - 31.511,92 (trinta e um mil quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos). Razão social: DISPROFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.335.871/0001-91. Com um valor de R\$ - 31.511,92 (trinta e um mil quinhentos e onze reais e noventa centavos). Razão social: DENTAL RIO BRANCO LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.920.430.0001-93. Com um valor de R\$ - 35.266,72 (trinta e cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos). Proceda - se a contratação das empresas DISACRE, DISPROFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA, DENTAL RIO BRANCO LTDA

Tarauacá, 21 de dezembro de 2011

CARTA CONVITE Nº 35/2011

A Prefeita Municipal de Tarauacá, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. RESOLVE: HOMOLOGAR: o procedimento licitatório na modalidade Convite, nº. 035/2011, tipo menor preço por item (maior percentual de desconto), destinado à contratação de empresa para Aquisição de Equipamentos de Informática (computadores e impressoras), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. ADJUDICAR o objeto licitado à Empresa abaixo relacionada, vencedora do certame acima mencionado. Razão social: J T I INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.621.044/0001-03. Com um valor de R\$ - 37.164,10 (trinta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e dez centavos). Razão social: SMDNET INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ: 09.281.606/0001-17. Com um valor de R\$ - 973,69 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos). Proceda - se a contratação da empresa J T I INFORMATICA LTDA e SMDNET INFORMATICA LTDA.

Tarauacá, 19 de dezembro de 2011.
MARILETE VITORINO DE SIQUEIRA
 Prefeita

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO MONTE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 1/2011

OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de construção de uma quadra poliesportiva coberta da escola Raimunda Souto Feitosas, neste Município de Belo Monte.

A Comissão Permanente de Licitação, informa a todos quanto se interessarem que, em virtude da reunião ocorrida no dia 21/12/2011, às 11h30 minutos, cuja finalidade era receber e analisar a documentação das empresas DRENACOS DRENAGEM, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ 12.620.868/0001-73, LIMA SANTOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 08.858.775/0001-04, conforme prazo determinado na reunião ocorrida no dia 16/12 do corrente. Na data estabelecida para segunda reunião compareceu para apresentar a documentação, somente a empresa DRENACOS DRENAGEM, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ 12.620.868/0001-73, após análise da documentação apresentada foi declarada habilitada a referida empresa. Por à licitante Lima Santos engenharia LTDA, não ter comparecido para apresentação da nova documentação no prazo estabelecido a Comissão de Licitação resolveu pela inabilitação da mesma.

Belo Monte, 23 de dezembro de 2011
PEDRO DE MENEZES NETO
 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Contrato Administrativo n. 142/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: Max Livraria e Papelaria Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 10.901.265/0001-14; Objeto: Fornecimento de material de expediente; Amparo: Procedimento de adesão a ata de registro de preços n. 02/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93; Valor: R\$ 51.063,00 (cinquenta e um mil e sessenta e três reais); Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2011, a partir da formalização do contrato.

Espécie: Contrato Administrativo n. 144/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratados: Expedito Alves da Silva com o CPF: 075.859.954-40, Antonio Francisco da Silva com o CPF: 534.192.608-06, Irene Teixeira da Costa com o CPF: 957.763.974-72, Cosmo Jairo Alves da Silva com o CPF: 077.354.844-02, Poliana Gomes da Silva Veríssimo com o CPF: 070.596.034-09, Policieleide da Silva Gomes com o CPF: 094.350.114-89, José Abílio Tavares com o CPF: 445.123.414-04, Adalberto Kleves Ferro com o CPF: 022.342.234-74, Alan Kleber Ferro com o CPF: 861.430.004-25, Unaga José Alves da Rocha com o CPF: 483.924.804-49, José Bezerra Leite com o CPF: 040.135.254-45 e Germano Tavares Veiga com o CPF: 033.192.174-02; Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar; Amparo: Chamada Pública n. 01/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93; Valor: R\$ 60.490,00 (sessenta mil quatrocentos e noventa reais); Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2011, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo n. 165/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: Arco Construções Ltda.; Objeto: Construção de 200 (duzentas) unidades habitacionais; Amparo: Concorrência Pública n. 01/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93; Valor: R\$ 2.799.314,44 (dois milhões setecentos e noventa e nove mil trezentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos); Prazo de vigência: 360 (trezentos e sessenta dias), a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo n. 129/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: Casa do Construtor, inscrita no CNPJ sob o n. 03.992.051/0001-35; Objeto: Aquisição de material de

construção; Amparo: Convite n. 05/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93; Valor: R\$ 76.369,50 (setenta e seis mil trezentos de sessenta e nove reais e cinquenta centavos); Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2011, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo n. 182/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: CONSTRUTORA FARIAS OME-NA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 07.084.605/0001-57; Objeto: Reforma do Mercado Público; Amparo: Convite n. 10/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93; Valor: R\$ 47.592,89 (quarenta e sete mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos); Prazo de vigência: 60 (sessenta) dias, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo n. 238/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: SIDNEY C MALTA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 03.138.022/0001-00; Objeto: Prestação dos serviços de conexão à internet; Amparo: Convite n. 12/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93; Valor: R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais); Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2011, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo n. 239/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: MAX CONFECÇÕES E FARDAMENTOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 11.868.137/0001-89; Objeto: Confecção de fardamento para banda fanfarra; Amparo: Convite n. 13/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93; Valor: R\$ 14.185,00 (quatorze mil cento e oitenta e cinco reais); Prazo de vigência: 90 (noventa) dias, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo n. 242/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: PEDROSA DE MELO & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (ME) sob o n.º 41.183.088/0001-01; Objeto: Confecção de fardamento para servidores e estudantes; Amparo: Convite n. 14/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93; Valor: R\$ 14.860,00 (quatorze mil oitocentos e sessenta reais); Prazo de vigência: 90 (noventa) dias, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo n. 122/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: MAA VITORINO DIESEL, inscrita no CNPJ sob o n. 05.560.272/0001-60; Objeto: Fornecimento de combustível automotivo; Amparo: Pregão Presencial n. 01/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002; Valor: R\$ 570.960,00 (quinhentos e setenta mil novecentos e sessenta reais); Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2011, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo 181/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: ATUAL DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ (ME) sob o n.º 11.652.451/0001-20; Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios e merenda escolar; Amparo: Pregão Presencial n. 03/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002; Valor: R\$ 761.690,00 (setecentos e sessenta e um mil seiscentos e noventa reais); Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2011, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo n. 154/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: DENTAL PALMEIRA, inscrita no CNPJ sob o n. 11.412.648/0001-91; Objeto: Fornecimento de material odontológico; Amparo: Pregão Presencial n. 04/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002; Valor: R\$ 32.972,62 (trinta e dois mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos); Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2011, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo n. 155/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: DENTAL GARANHUNS, inscrita no CNPJ sob o n. 00.956.869/0001-04; Objeto: Fornecimento de material odontológico; Amparo: Pregão Presencial n. 04/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002; Valor: R\$ 24.973,45 (vinte e quatro mil novecentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos); Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2011, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo firmado em 10 de junho de 2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: IRAMAR GRÁFICA E EDITORA, inscrita no CNPJ sob o n. 08711919/0001-03; Objeto: Fornecimento de material gráfico; Amparo: Pregão Presencial n. 07/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002; Valor: R\$ 61.372,84 (sessenta e um mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos); Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2011, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo firmado em 25 de maio de 2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: POUSSADA E RESTAURANTE PRATO CHICK, inscrita no CNPJ sob o n. 13.517.207/0001-80; Objeto: Fornecimento de refeições prontas; Amparo: Pregão Presencial n. 08/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002; Valor: R\$ 50.490,00 (cinquenta mil quatrocentos e noventa reais); Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2011, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo n. 306/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: Industria e Comércio de Móveis Kutz Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 11.295.284/0001-07; Objeto: Aquisição de mobiliário escolar; Amparo: Pregão Presencial n. 18/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002; Valor: R\$ 97.336,90 (noventa e sete mil trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos); Prazo de vigência: 60 (sessenta) dias, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo firmado em 25 de novembro de 2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: RR Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 10.666.244/0001-61; Objeto: Construção de 01 (uma) unidade de educação infantil; Amparo: Tomada de Preços n. 01/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93; Valor: R\$ 1.233.659,27 (hum milhão duzentos e trinta e três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos); Prazo de vigência: 09 (nove) meses, a partir da formalização do contrato.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo firmado em 13 de dezembro de 2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, inscrita no CNPJ sob o n. 12.227.971/0001-58; Contratada: Unione Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 04.719.929/0001-26; Objeto: Construção de 01 (uma) unidade básica de saúde; Amparo: Tomada de Preços n. 02/2011; Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93; Valor: R\$ 216.131,52 (duzentos e dezesseis mil cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos); Prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias, a partir da formalização do contrato.

EXTRATOS INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93; Favorecido: Denis Shows e Eventos, inscrita no CNPJ sob o n. 10.765.182/0001-45; Objeto: Realização das festividades de São José, no Povoado Teixeira; Vigência: até 31 de dezembro de 2011; Valor: R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais); Autorização: 03 de março de 2011, por Roberto Ferreira Wanderley, Prefeito Municipal; Ratificação: 14 de março de 2011, por Roberto Ferreira Wanderley, Prefeito Municipal.

Espécie: Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93; Favorecido: IS DA SILVA PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o n. 12.126.594/0001-60; Objeto: Realização das festividades de São João; Vigência: até 31 de dezembro de 2011; Valor: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); Autorização: 01 de junho de 2011, por Roberto Ferreira Wanderley, Prefeito Municipal; Ratificação: 07 de junho de 2011, por Roberto Ferreira Wanderley, Prefeito Municipal.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

O Prefeito do Município de Cacimbinhas/AL, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Pregoeiro Oficial observado as exigências da Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores, nos autos do processo licitatório executado na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o n. 05/2011, para fornecimento de material de limpeza, resolve HOMOLOGAR o presente processo, dando como DESERTA a licitação.

Cacimbinhas-AL, 22 de maio de 2011.

O Prefeito do Município de Cacimbinhas/AL, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Pregoeiro Oficial observado as exigências da Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores, nos autos do processo licitatório executado na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o n. 09/2011, para fornecimento de água mineral, gás de cozinha e material descartável, resolve HOMOLOGAR o presente processo, dando como DESERTA a licitação.

Cacimbinhas-AL, 19 de julho de 2011

O Prefeito do Município de Cacimbinhas/AL, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Pregoeiro Oficial observado as exigências da Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores, nos autos do processo licitatório executado na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o n. 10/2011, para fornecimento de peças automotivas e serviços de manutenção veicular, resolve HOMOLOGAR o presente processo, dando como DESERTA a licitação.

O Prefeito do Município de Cacimbinhas/AL, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Pregoeiro Oficial observado as exigências da Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores, nos autos do processo licitatório executado na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o n. 11/2011, para aquisição de caminhão pipa, resolve HOMOLOGAR o presente processo, dando como DESERTA a licitação.

Cacimbinhas-AL, 5 de julho de 2011

O Prefeito do Município de Cacimbinhas/AL, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Pregoeiro Oficial observado as exigências da Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores, nos autos do processo licitatório executado na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o n. 12/2011, para aquisição de material de construção, resolve HOMOLOGAR o presente processo, dando como DESERTA a licitação.

Cacimbinhas-AL, 26 de setembro de 2011

O Prefeito do Município de Cacimbinhas/AL, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Pregoeiro Oficial observado as exigências da Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores, nos autos do processo licitatório executado na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o n. 13/2011, para aquisição de medicamentos, resolve HOMOLOGAR o presente processo, dando como DESERTA a licitação.

Cacimbinhas/AL, 5 de setembro de 2011.
ROBERTO FERREIRA WANDERLEY

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA LEOPOLDINA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO Nº 2/PGM/0010

Contratante: P. M. de Colônia Leopoldina/AL. Contratada: Instituto Brasileiro de Apoio à Modernização Administrativa - IBRAMA. Procedimento Licitatório: Processo Administrativo nº 201001910. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contrato administrativo de prestação de serviços, decorrente do Processo Administrativo nº201001910. Prazo: 12 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2011 PP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS, CNPJ nº 12.250.980/0001-32. CONTRATADA: ARAPIRACA DIESEL LTDA, CNPJ nº 12.450.888/0001-43. OBJETO: Aquisição de um Caminhão Pipa 0 km: R\$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Dois Riachos, CNPJ nº 12.250.980/0001-32. CONTRATADA: HOUSTON COSTRUTORA LTDA, CNPJ: 12.542.670/0001-19. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obras Cíveis para Construção de Uma Unidade Básica de Saúde. Valor Global R\$ 246.634,24 (duzentos e quarenta e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2011

A Prefeita do Município de Dois Riachos HOMOLOGA o presente processo, importando o mesmo o valor total de R\$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais).

Dois Riachos-AL, 29 de setembro de 2011.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011

A Prefeita do Município de Dois Riachos HOMOLOGA o presente processo, importando o mesmo o Valor Global de R\$ 246.634,24 (duzentos e quarenta e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Dois Riachos-AL, 6 de dezembro de 2011
ROZINEIDE BARBOSA DE ARAÚJO CAMILO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Pregão Presencial nº 06/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras/AL. Contratada: Dantas e Aragão - Ltda. Vencedora do Lote: I. Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei Federal 8.666/93. Objeto: Aquisição de Medicamentos e Correlatos. Valor Global: R\$ 96.700,00. Recursos: Próprios, Federal. Prazo: Até 31/12/2011.

Pregão Presencial nº 06/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras/AL. Contratada: Drogafonte Ltda. Vencedora dos Lotes: II, IV e V Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei Federal 8.666/93. Objeto: Aquisição de Medicamentos e Correlatos. Valor Global: R\$ 269.000,00. Recursos: Próprios, Federal. Prazo: Até 31/12/2011.

Pregão Presencial nº 06/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras/AL. Contratada: Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda. Vencedora do Lote: III. Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei Federal 8.666/93. Objeto: Aquisição de Medicamentos e Correlatos. Valor Global: R\$ 34.769,00. Recursos: Próprios, Federal. Prazo: Até 31/12/2011.

Pregão Presencial nº 06/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras/AL. Contratada: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. Vencedora do Lote: VI. Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei Federal 8.666/93. Objeto: Aquisição de Medicamentos e Correlatos. Valor Global: R\$ 7.970,00. Recursos: Próprios, Federal. Prazo: Até 31/12/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

OBJETO: contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia para pavimentação e drenagem do conjunto Margarida Procópio.

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/01/2012 às 10h00min, horário local. O Edital e seus anexos podem ser obtidos através de solicitação pelo correio eletrônico: licitacao.satuba@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min.

Satuba, 26 de dezembro de 2011.
DOUGLAS BENER DE LIMA
Presidente da CPL



ESTADO DO AMAPÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL

RESULTADOS DE JULGAMENTOS CONVITE Nº 1/2011

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de construção da orla do município de Itaubal/AP.
Vencedor: Construmac Ltda
Valor: R\$ 79.709,34

CONVITE Nº 2/2011

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Educação do município de Itaubal/AP, por um período de 07 meses.
Vencedor: A.PRODRIGUES-ME
Valor: R\$ 79.243,01

CONVITE Nº 3/2011

Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, destinados a atender a PMI/AP, por um período de 07 meses.
Vencedor: A.PRODRIGUES-ME
Valor: R\$ 78.976,67

CONVITE Nº 4/2011

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de abertura de 05 Km de extensão do Ramal do Gaúcho interligando ao Ramal do Ilário, abertura de 02 Km de extensão do Ramal do Domingão e 06 Km de manutenção corretiva do Ramal do Igarapé Novo, através de recursos da CIDE.
Vencedor: Construmac Ltda
Valor: R\$54.000,00

PREGÃO Nº 1/2011

Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos, materiais correlatos e materiais odontológicos, destinados a atender as demandas da PMI/AP, por um período de 12 (doze) meses.
Vencedor: Dental Norte Ltda
Valor estimado: R\$364.928,00

PREGÃO N 2/11

Objeto: Aquisição de combustíveis e derivados, destinados a atender a frota de veículos da PMI/AP, por 12 meses.
Vencedor: Castro & Costa Com. de combustíveis Ltda
Valor estimado: R\$ 220.400,00

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Construção de uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, Estado do Amapá.
Resultado: REVOGADA.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Construção de uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, Estado do Amapá.
Vencedor: Ribeiro & Florêncio Serviços Ltda.
Valor: R\$ 198.608,91

Itaubal-AP, 26 de dezembro de 2011.
MARCUS VINICIUS DE BARROS
Presidente da CPLCOS/PMI-AP

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial nº 009/2011. O Termo de Contrato de nº 064/2011, assinados respectivamente celebrados entre a "PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI e a Empresa : M. M. DE CASTRO E CIA LTDA, CNPJ: 11.786.152/0001-88 com o valor global de R\$ 158,381,00 (cento e cinquenta e oito mil trezentos e oitenta e um reais); Prazo de Vigência: de acordo com o Projeto Básico. Dotação Orçamentária: 08.244.0034.2.047 - Encargos com Fundo Municipal de Assistência Social. Elemento da Despesa: 33.90.30.37 - Material de Consumo -IGDBF/SUAS; 33.90.30.38 - Material de Consumo - PROJOVEM; 33.90.30.39 - Material de Consumo - PFMC/CREAS; 33.90.30.40 - Material de Consumo -PVMC/PETI; 33.90.30.42 - Material de Consumo -BPC/ESCOLA/SUAS; 33.90.30.43 - Material de Consumo -PBF/SUAS; 33.90.30.44 - Material de Consumo - PET/CRANÇA/FAMILIA/SUAS.

DESPACHOS DO PREFEITO Em 23 de dezembro de 2011

O Prefeito Municipal de Coari no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, no procedimento de licitação referente ao Pregão Presencial nº. 009/2011-CPL. CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade; RESOLVE: I - HOMOLOGAR o resultado da licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº. 009/2011-CPL/PMC - "Aquisição pelo menor preço por

item de Materiais de Suprimento de Informática de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social". I.I - Para Empresa: M. M. DE CASTRO E CIA LTDA, CNPJ: 11.786.152/0001-88, vencedora, com o valor global de R\$ 158.381,00 (cento e cinquenta e oito mil trezentos e oitenta e um reais) conforme constado em Ata.

O Prefeito Municipal de Coari no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, no procedimento de licitação referente ao Pregão Presencial nº. 010/2011-CPL. CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade; RESOLVE: I - HOMOLOGAR o resultado da licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº. 010/2011-CPL/PMC "Aquisição pelo menor preço por item de Materiais de Expediente de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social". I.I - Para Empresa: M. M. DE CASTRO E CIA LTDA, CNPJ: 11.786.152/0001-88, vencedora, com o valor global de R\$ 98.695,20 (noventa e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) conforme constado em Ata assinado pela comissão e licitante. Dotação Orçamentária: 08.244.0034.2.047 - Encargos com Fundo Municipal de Assistência Social. Elemento da Despesa: 33.90.30.37 - Material de Consumo -IGDBF/SUAS; 33.90.30.38 - Material de Consumo -PROJOVEM; 33.90.30.39 - Material de Consumo - PFMC/CREAS; 33.90.30.40 - Material de Consumo -PVMC/PETI; 33.90.30.42 - Material de Consumo -BPC/ESCOLA/SUAS; 33.90.30.43 - Material de Consumo -PBF/SUAS; 33.90.30.44 - Material de Consumo -PET/CRANÇA/FAMILIA/SUAS.

O Prefeito Municipal de Coari no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, no procedimento de licitação referente ao Pregão Presencial nº. 011/2011-CPL. CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade; RESOLVE: I - HOMOLOGAR o resultado da licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº. 011/2011-CPL/PMC "Aquisição pelo menor preço por item de Materiais de Limpeza de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social". I.I - Para Empresa: A. B. PINTO, CNPJ: 06.031.459/0001-20, vencedora de todos os itens, com o valor global de R\$ 93.704,80 (noventa e três mil setecentos e quatro reais e oitenta centavos) conforme constado em Ata assinado pela comissão e licitante. Dotação Orçamentária: 08.244.0034.2.047 - Encargos com Fundo Municipal de Assistência Social. Elemento da Despesa: 33.90.30.37 - Material de Consumo -IGDBF/SUAS; 33.90.30.38 - Material de Consumo -PROJOVEM; 33.90.30.39 - Material de Consumo - PFMC/CREAS; 33.90.30.40 - Material de Consumo -PVMC/PETI; 33.90.30.42 - Material de Consumo -BPC/ESCOLA/SUAS; 33.90.30.43 - Material de Consumo -PBF/SUAS; 33.90.30.44 - Material de Consumo -PET/CRANÇA/FAMILIA/SUAS.

ARNALDO ALMEIDA MITOUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 10/CGPL/2011

A COMISSÃO GERAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CGPL da Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM, torna público aos interessados que fará realizar o seguinte processo licitatório: TOMADA DE PREÇO Nº. 010/CGPL/2011, abertura no dia 11/01/2012, às 09:00h, para eventual Construção de Creche - Escola Infantil - Tipo B na Av. Pedro Moura - Sede do Município. O DAM, para adquirir o Edital, encontra-se a disposição dos interessados, no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Manacapuru, mediante o pagamento no valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais).

Manacapuru-AM, 22 de dezembro de 2011.
CESAR NONATO ARAÚJO DA ROCHA
Presidente da Comissão

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2011

(Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e alterações). Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Contratada: P. de Brito Schramm, CNPJ nº 10.682.925/0001-13; Objeto: Contratação de empresa de transporte de entulho e aluguel de pá carregadeira. Valor: R\$ 80.320,00; Data da Assinatura: 01/11/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 2/2011 PREGÃO PRESENCIAL 10/2011

A Pregoeira Oficial do Município de Brotas de Macaúbas, a Sr.ª Maísa de Oliveira Nogueira, no uso de suas atribuições, faz saber aos licitantes que na publicação da licitação Modalidade Pregão Presencial 10/2011 que saiu no dia 14 de dezembro do ano corrente, onde Lê-se: foram declarados DESERTOS OS LOTES: I, II e IV, de agora em diante Leia-se: , foram declarados DESERTOS OS LOTES: I, III e VI.

Publicado no DOU seção 03 na edição do dia 14/12/2011, na página Nº 267. Publicado novamente por incorreção.

Brotas de Macaúbas-BA, de 23 de Dezembro de 2011.
MAÍSA DE OLIVEIRA NOGUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 002/2011 CREDENCIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Coribe - Estado da Bahia comunica aos interessados que nos termos da legislação vigente, fará realizar credenciamento de profissionais pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos especializados na rede municipal de saúde, período de envio de documentos de 02 a 31 de janeiro de 2012. Edital completo encontra-se na Prefeitura Municipal de Coribe, sito à Rua Bandeirantes, 285 - centro - Coribe - Bahia, tel.: 77 3480.2130. Informações e demais atos resultantes desse ato serão publicados no Diário Oficial do Município disponível no site www.coribe.ba.gov.br.

Coribe - BA, 26 de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES FERREIRA
Prefeito

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2011 CREDENCIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Coribe - Estado da Bahia comunica aos interessados que nos termos da legislação vigente, fará realizar credenciamento de profissionais pessoa física ou jurídica para prestação de serviços especializados de instrutor de educação física, período de envio de documentos de 02 a 31 de janeiro de 2012. Edital completo encontra-se na Prefeitura Municipal de Coribe, sito à Rua Bandeirantes, 285 - centro - Coribe - Bahia, tel.: 77 3480.2130. Informações e demais atos resultantes desse ato serão publicados no Diário Oficial do Município disponível no site www.coribe.ba.gov.br.

Coribe - BA, 26 de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES FERREIRA
Prefeito

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 4/2011 CREDENCIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Coribe - Estado da Bahia comunica aos interessados que nos termos da legislação vigente, fará realizar credenciamento de profissionais pessoa física ou jurídica para prestação de serviços especializados Assistente Social e Psicólogo, para atendimento ao Programa CRAS VOLANTE, período de envio de documentos de 02 a 31 de janeiro de 2012. Edital completo encontra-se na Prefeitura Municipal de Coribe, sito à Rua Bandeirantes, 285 - centro - Coribe - Bahia, tel.: 77 3480.2130. Informações e demais atos resultantes desse ato serão publicados no Diário Oficial do Município disponível no site www.coribe.ba.gov.br.

Coribe - BA, 26 de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES FERREIRA
Prefeito

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2011

A Prefeitura Municipal de Coribe - Estado da Bahia comunica aos interessados que nos termos da Lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 035/2011, objetivando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados aos diversos setores do município de Coribe - Bahia, com abertura para o dia 06/01/2012. Edital completo encontra-se na Prefeitura Municipal de Coribe, sito à Rua Bandeirantes, 285 - centro - Coribe - Bahia, tel.: 77 3480.2130. Informações e demais atos resultantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial do Município disponível no site www.coribe.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2011

A Prefeitura Municipal de Coribe - Estado da Bahia comunica aos interessados que nos termos da Lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 036/2011, objetivando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza destinados aos diversos setores do município de Coribe - Bahia, com abertura para o dia 06/01/2012. Edital completo encontra-se na Prefeitura Municipal de Coribe, sito à Rua Bandeirantes, 285 - centro - Coribe - Bahia, tel.: 77 3480.2130. Informações e demais atos resultantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial do Município disponível no site www.coribe.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2011

A Prefeitura Municipal de Coribe - Estado da Bahia comunica aos interessados que nos termos da Lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 037/2011, objetivando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis destinados ao abastecimento da frota municipal na sede em trânsito, com abertura para o dia 06/01/2012. Edital completo encontra-se na Prefeitura Municipal de Coribe, sito à Rua Bandeirantes, 285 - centro - Coribe - Bahia, tel.: 77 3480.2130. Informações e demais atos resultantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial do Município disponível no site www.coribe.ba.gov.br.

Coribe - BA, 26 de dezembro de 2011.
WELLINGTON NEVES DE ANDRADE
Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2011

A Prefeitura Municipal de Coribe - Estado da Bahia comunica aos interessados que nos termos da Lei, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços nº 008/2011, objetivando a contratação de empresa para realização de serviços de construção de Estação de Tratamento de Água na sede do Município de Coribe - Bahia, com abertura para o dia 12/01/2012. Edital completo encontra-se na Prefeitura Municipal de Coribe, sito à Rua Bandeirantes, 285 - centro - Coribe - Bahia, tel.: 77 3480.2130. Informações e demais atos resultantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial do Município disponível no site www.coribe.ba.gov.br.

Coribe - BA, 26 de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES FERREIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA Nº 316/2011
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2011

Foi considerado FRACASSADO o pregão 183/2011, objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender o PROTEJO/SE-NASP/MJ - COVÊNIO 751226/2010. Informações no Dpto. de Licitações, na Av. Sampaio, nº. 344, Centro, das 7h30 às 13h30, Tel. (75) 3602-8319/8345.

Feira de Santana-BA, 22 de dezembro 2011.
AIDIL PINHEIRO
Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA Nº 260/2011
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2011

Foi considerado FRACASSADO o pregão 151/2011, objeto: Contratação de pessoa jurídica para locação de veículos para os diversos programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Informações no Dpto. de Licitações, Av. Sampaio, nº. 344, Centro, das 07h30 às 13h30, Tel. (75) 3602-8345.

Feira de Santana-BA, 22 de dezembro 2011.
AIDIL PINHEIRO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2011

O Município de Ibirapitanga torna público, para conhecimento dos interessados, que em 11/01/2012 às 08:30 horas na sala de licitações situada na Praça Manoel Jorge e Silva, 38, Centro, Ibirapitanga - Bahia, realizará a Tomada de Preços nº. 008/2011, que tem como objeto a Construção de 01(uma) Creche Escola Programa Pró - Infância. Cópias do edital e seus anexos à disposição no endereço acima, das 08:00 às 14:00 horas. Informações pelo e-mail, pacheibira@hotmail.com.

Ibirapitanga, 26 de dezembro de 2011.
ANTÔNIO SOUZA PACHECO
Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2011

Processo nº 089/2011

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 epígrafe e, na sequência, AUTORIZO sua reabertura, com a adoção das medidas de praxe.

Em 26 de dezembro de 2011.
WILSON DE OLIVEIRA LEITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRAPIÚNA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2012

A Prefeitura Municipal de Igrapiúna torna público que se realizará a Licitação: Processo Administrativo nº 001/2012. Modalidade Pregão Presencial nº PP 001/2012- Licitação 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). Sessão de Abertura: 06/01/2012, às 08:00 horas. Local: em sua sede administrativa, situada no Centro Administrativo Dr. Antônio Lemos Maia - 1º andar, bairro Centro, CEP 45.443-000, na cidade de Igrapiúna. Informações e/ou retirada do edital: A retirada do mesmo custa importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) das 08:00 às 13:00 horas, no mesmo endereço. Trazer mídia de CD. Contatos: Arnaldo Damiano, tel. 0XX73 - 3225-1072 ou email: adm_igrapiuna@hotmail.com.

Publicado no DOU seção 03 na edição do dia 26/12/2011, na página Nº 204. Publicado novamente por incorreção.

Igrapiúna, 22 de dezembro de 2011.
VADILSON TELES SANTOS- PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2011

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus avisa que realizará licitações, na Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL: Nº 018/2011 - Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de saúde. Data: 06/01/2012 - Hora 14:00 - Local: Sct. Saúde. Os interessados poderão obter informações e o Edital e seus anexos no Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus, Av. Bahia, 291, Ilhéus (BA), na sala da COPEL, no térreo do Fundo Municipal de Saúde, ou através dos telefones (73) 3234 3711, no horário de 13:00 às 18:00 horas. Valor do Edital R\$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Ilhéus, 22 de dezembro de 2011.
EMANUEL F. NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2012

O Município De Itabuna Torna Público, Para Conhecimento Dos Interessados, Que Em 09/01/2012 Às 09:00 Horas Na Sala De Licitações, Situada Na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano - Itabuna - Bahia, Realizará O Pregão Presencial Nº. 001/2012, Que Tem Como Objeto Contratação De Empresa De Recursos Humanos Para Execução Do Projeto Protejo Para O Exercício De 2012. Cópias Do Edital E Seus Anexos À Disposição No Endereço Acima, Das 08:00 Às 14:00 Horas. Informações Pelo Telefone (73) 3214-6371.

Itabuna, 26 de dezembro De 2011.
JANICE BORGES DOS SANTOS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLÔNIA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011

O Prefeito Municipal de Itaju do Colônia/BA, no uso de suas atribuições, ratifica e homologa o resultado da licitação, na Modalidade Tomada de Preços nº. 004/2011, cujo objeto é a construção de 241 (duzentos e quarenta e uma) Unidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares do Programa de Aceleração do Crescimento / FUNASA / Município de Itajú do Colônia-BA tendo sido declarada vencedora a empresa Super Pesado Terraplanagem e Construções Ltda no valor global de R\$ 876.228,77.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011

O Prefeito Municipal de Itaju do Colônia/BA, no uso de suas atribuições, ratifica e homologa o resultado da licitação, na Modalidade Tomada de Preços nº. 005/2011, cujo objeto é a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde da Família - Porte I - no Município de Itajú do Colônia-BA financiada pelo Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde do Ministério da Saúde, tendo sido declarada vencedora a empresa Super Pesado Terraplanagem e Construções Ltda com proposta no valor global de R\$ 199.654,05.

EDINALDO MARTINS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2011

A Prefeitura Municipal de Jaborandi - Estado da Bahia, comunica aos interessados que nos termos da Lei nº 8666/93 e 10520/02, com abertura no dia 27/12/2011 às 10h00min, fica adiado pro dia 04/01/2012 às 10:00hs, licitação na modalidade Pregão Presencial objetivando a locação de caminhão basculante destinado a manutenção de diversos serviços para este 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, 26 de dezembro de 2011.
MARLY SANTOS DE SOUZA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2011

A Pregoeira do Município de Jequié, no uso de suas atribuições legais, por razões de ordem administrativas, resolve ADIAR o Pregão Presencial nº. 066/2011, SINE-DIE para revisão do edital, tudo de acordo com a Lei 8666/93 e posteriores alterações. A nova data será oportunamente publicada.

Jequié, 26 de dezembro de 2011.
SIBELY DA S. RIBEIRO FARIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

AVISO DE ALTERAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 6/2011

A Prefeitura Municipal de Jeremoabo, Estado da Bahia, torna público o aditamento do prazo de vigência do contrato Nº319/2011 da CARTA CONVITE N. 006/2011. CONTRATADO: CONSTRUTORA TECOLT LTDA. VIGENCIA: 30 de março de 2012.

JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO
Prefeito

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2011

Objeto: aquisição de um automóvel para uso da Secretaria de Ação Social. Vencedor: Cachoeira Comercial de Veículos LTDA. Valor global: R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

DEGIVALDO VARJÃO DE SÁ
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2011. CONTRATANTE Secretaria Municipal de Saúde de João Dourado Bahia - Tipo: Menor Preço/Menor Lance - Objeto: Aquisição de um veículo novo, tipo microônibus 0 Km (zero quilometro), ano/modelo 2011/2011, visando atender as necessidades e demandas da Secretaria Mun. de Saúde deste Município e de acordo especificações do Anexo I do Edital - EMPRESA CONTRATADA: MARCOPOLO S/A, Contrato nº 02/11, Vlr. R\$ 244.000,00- Dotação Orçamentária: 2.5501 1022 - 4490.52.00.00. Data Ass. 21.12.11, Vigência: 01 ano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 236/2011 - PA Nº 313/2011

Objeto: Contratação de empresa para serviços de confecção de material gráfico - SEDUC. Abertura: 09/01/2012 às 10:00h. (horário de Brasília). Editais - Fone: 3612-3652 - 3612-3666, das 08:00h às 13:00h. Valor: R\$10,00 ou no site: www.juazeiro.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 237/2011 - PA Nº 314/2011 SRP

Objeto: Eventual aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do SAMU, CAPS II, CAPS AD, Maternidade Municipal e Hospital da Criança - SESAU. Abertura: 09/01/2012 às 10:00h. (horário de Brasília). Editais - Fone: 3612-3652 - 3612-3666, das 08:00h às 13:00h. Valor: R\$10,00 ou no site: www.juazeiro.ba.gov.br. Larissa Fernandes Soeiro - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 238/2011 - PA Nº 315/2011

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços relativos a locação de palcos, sanitário químico, toldos, geradores, disciplinadores e placas metálicas, para atender as diversas Secretarias. Abertura: 09/01/2012 às 17:00h. (horário de Brasília). Editais - Fone: 3612-3652 - 3612-3666, das 08:00h às 13:00h. Valor: R\$10,00 ou no site: www.juazeiro.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 240/2011 - PA Nº 317/2011

Objeto: Contratação de empresa para prestação de locação de caminhão tipo carroceria aberta - SEDUC. Abertura: 10/01/2012 às 12h30min. (horário de Brasília). Editais - Fone: 3612-3652 - 3612-3666, das 08:00h às 13:00h. Valor: R\$10,00 ou no site: www.juazeiro.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 241/2011 - PA Nº 318/2011

Objeto: Contratação de empresa para prestação de locação de caminhão tipo pipa - SEDUC. Abertura: 10/01/2012 às 16:00h. (horário de Brasília). Editais - Fone: 3612-3652 - 3612-3666 das 08:00h às 13:00h. Valor: R\$10,00 ou no site: www.juazeiro.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 244/2011 - PA Nº 321/2011

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de buffet. - SEDUC. Abertura: 11/01/2012 às 15h30min. (horário de Brasília). Editais - Fone: 3612-3652 - 3612-3666 das 08:00 às 13:00h. Valor: R\$10,00 ou no site: www.juazeiro.ba.gov.br.

Juazeiro-BA, 26 de dezembro de 2011.
Mª VERÔNICA B. MELO LEAL
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 961/2011. Termo de Contrato de Prestação de Serviço nº 961/2011, firmado entre a Prefeitura Municipal de Macaúbas, CNPJ nº 13.782.461/0001-05 e a Empresa META GESTÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 08.833.724/0001-28, através



do Procedimento Licitatório Pregão Presencial nº 069/2011 no valor de R\$ 66.00,00, objetivando os serviços técnicos de assessoria e consultoria previdenciária no Município de Macaúbas, Estado da Bahia. Vigência: 05.03.2011 a 05.03.2012. Macaúbas - BA, 05 de março de 2011.

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 2.084/2011. Termo de Contrato de Fornecimento nº 2.084/2011, firmado entre a Prefeitura Municipal de Macaúbas, CNPJ nº 13.782.461/0001-05 e a Empresa CÂMBUI VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.456.792/0001-18, através do Procedimento Licitatório Pregão Presencial n.º 048/2011 no valor de R\$ 25.300,00 com o objetivo para aquisição de veículo destinado á manutenção do serviço Bolso Família conforme solicitação da Secretaria de Ação Social. Vigência: 23.12.2011 a 31.12.2011. Macaúbas - BA, 23 de dezembro de 2011.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2011

Tipo menor preço por Item. Objeto: Aquisição de balanças destinados aos agentes comunitários da saúde, deste município. Abertura: dia 06/01/2012, às 9:00h. Edital completo encontra - se na sede desta Prefeitura. Maiores informações serão obtidas pelo telefone: (77) 3473 - 1461.

Macaúbas- BA, 26 de dezembro de 2011.
NILTON AMARAL OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 11/2011

O Prefeito Municipal de Morpará/BA, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações do Processo de Licitação 538/2011 modalidade Carta Convite de nº 011/2011, considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, resolve homologar o procedimento licitatório, e adjudicar seu objeto a licitante vencedora: Silva e Matos Construções LTDA, inscrita no CNPJ. 09.658.698/0001-01, com o valor total de R\$ 134.237,59 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), nos termos de classificação e Julgamento feito pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO.

Morpará-BA, 23 de dezembro de 2011.
SIRLEY NOVAES BARRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM - CONTRATADO: GRÁFICA IMPRESSÃO LTDA - OBJETO: aquisição e reprodução de materiais gráficos, destinados as Secretarias deste município, para completar o exercício de 2011 e para o exercício de 2012 - **VALOR TOTAL: LOTE nº 01** no valor total de R\$ 61.075,00 (sessenta e um mil setenta e cinco reais), para o **LOTE nº 02** no valor de R\$99.325,00 (noventa e nove mil trezentos e vinte e cinco reais) e o **LOTE nº 03** no valor de R\$120.275,00 (cento e vinte mil duzentos e setenta e cinco reais)- **PRAZO:** até 31/12/2012 -

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2011

Objeto: aquisição de produtos de limpeza, material odontológico, laboratório e penso, destinados ao Hospital Aurélio Justiniano Rocha e Secretaria de Saúde, deste município para o exercício de 2012 - Abertura: 06/01/2012, às 08:00 horas - Edital/informações: na Sede da Prefeitura das 08:00 às 12:00hs.

Paramirim, 26 de dezembro de 2011.
CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeira.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 34/2011

A Pregoeira torna público o resultado do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 034/2011.OBJETO: aquisição e reprodução de materiais gráficos, destinados as Secretarias deste município, para completar o exercício de 2011 e para o exercício de 2012. Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedora do certame a empresa GRÁFICA IMPRESSÃO LTDA, no LOTE nº 01 no valor total de R\$ 61.075,00 (sessenta e um mil setenta e cinco reais), para o LOTE nº 02 no valor de R\$99.325,00 (noventa e nove mil trezentos e vinte e cinco reais) e o LOTE nº 03 no valor de R\$120.275,00 (cento e vinte mil duzentos e setenta e cinco reais). Data de Homol. 22.12.2011-JULIO B. B.V. BITTENCOURT -

Em 22 de dezembro de 2011.
CRISTIANE DE O. SILVA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011 Replicações

Objeto: Transporte de pessoas carentes e a serviço da administração deste município, para o exercício de 2012 - Abertura: 09/01/2012, às 09:00 horas - Edital/informações: na Sede da Prefeitura das 08:00 às 12:00hs - Cristiane de Oliveira Silva- Pregoeira.

Foi publicado no Diário da União Seção 3, página nº 188, segunda-feira, 12 de Dezembro de 2011.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2011

Objeto: Contratação/locação dos seguintes veículos: caçambas e caminhões destinados ao recolhimento de lixo e entulhos das vias públicas dos distritos e sede deste município, recuperação de estradas vicinais e atendimentos a obras publicas deste Município, para o exercício de 2012.- Abertura: 09/01/2012, às 11:00 horas - Edital/informações: na Sede da Prefeitura das 08:00 às 12:00hs - Cristiane de Oliveira Silva- Pregoeira.

Foi publicado no Diário da União Seção 3, página nº 188, segunda-feira, 12 de Dezembro de 2011.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2011

Objeto: Aquisição de madeiras, madeirite e compensado, destinados a reformas e construções de Prédios Escolares, reforma de Unidades de Saúde, reformas de Prédios Públicos, reformas de Pontes, reformas do Parque de Exposição, reformas de Unidades Habitacionais e na Ornamentação de Praças Públicas para realização de festejos, neste Município, para o exercício de 2012. - Abertura: 09/01/2012, às 16:00 horas - Edital/informações na Sede da Prefeitura das 08:00 às 12:00hs.

Foi publicado no Diário da União Seção 3, página nº 188, segunda-feira, 12 de Dezembro de 2011.

Paramirim, 26 de Dezembro de 2011.
CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

A CPL torna Publico que fará acontecer os seguintes Pregões Presencial: Pregão Presencial nº 037/2011 com abertura em 06/01/2012 às 08:30 horas , objeto: aquisição de Combustíveis e seus Derivados. Pregão Presencial 038/2011 com abertura em 06/01/2012 as 10: 30h, objeto aquisição de Gás GLP e de vasilhas de Gás 13 KG para atender as necessidade da prefeitura municipal Pregão Presencial 039/2011 com abertura em 06/01/2012 as 12:00h, objeto Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza , Pregão Presencial 040/2011 com abertura em 06/01/2012 14:00h objeto aquisição material de Expediente, Pregão Presencial 041/2011 com abertura em 09/01/2012 as 08:30 horas objeto aquisição de Urna Funerária para distribuição gratuita para pessoas carente deste município, Pregão Presencial 042/2011 com abertura em 09/01/2012 as 10:30h objeto aquisição de Material Elétrico, Pregão Presencial 043/2011 com abertura em 09/01/2012 as 12:00h objeto contratação de empresa especializada para Prestação de serviços na Realização de Exames Laboratorial, Pregão Presencial 044/2011 com abertura em 09/01/2012 as 14:00h objeto aquisição de Combustíveis para o abastecimentos na cidade Remanso para os veículos em transito Retirada destes Editais na sede da Prefeitura, End. Praça Franklin Lins SN Centro: Fone (74) 3534-2141.

DANIEL DEVESA DO COUTO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 5/2011-TP

O Prefeito Municipal, resolve Homologar e Adjudicar o Processo Licitatório, referente a Contratação de Empresa para Construção do Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade e Várzea Grande de Pindobaçu - BA, objeto de convênio celebrado com o Governo Federal, através da FUNASA, Licitante Vendedor: ROBLE SERVIÇOS. Valor R\$ 889.350,00 (oitocentos e oitenta e nove mil trezentos e cinquenta reais). Registre-se, cumpra-se, publique-se e lave-se o Contrato.

Pindobaçu - Bahia, 23 de dezembro de 2011.
HÉLIO PALMEIRA DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2011

Objeto: Contratação de empresa, para prestação de serviços de transporte escolar da educação básica deste município. Tipo: Menor Preço. Data: 11/01/2012 às 09:00h. Local: Sede da Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2011

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços com locação de veículos leves, pesados e máquinas pesadas para atendimento das necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Prado. Tipo: Menor Preço. Data: 12/01/2012 às 09:00h. Local: Sede da Prefeitura.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2011

Objeto: Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes Diversos. Tipo: Menor Preço. Data: 13/01/2012 às 09:00h. Local: Sede da Prefeitura. Maiores informações no setor de licitação da Prefeitura, Rodovia Prado x Itamarajú, Km 01, Lote 14, Prado-BA.

Prado-BA, 22 de dezembro de 2011.
SAMUEL A. SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVISOS DE LICITAÇÕES

A PREGOEIRA E PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, designada pela Portaria nº. 001/2011 torna público a realização das seguintes licitações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0101/2011 - OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis destinado à frota de veículos e máquinas oficiais da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida para o ano de 2012. DATA: 06/01/2012 HORÁRIO: 09h30min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0102/2011. OBJETO: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental e Creches da Rede Municipal de Ensino, para o ano de 2012. DATA: 09/01/2012 HORÁRIO: 09h30min.

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2011 - OBJETO: execução de obra de reforma na escola Centro Educacional Perminio de Souza Ferreira. Data: 11/01/2012. HORÁRIO: 09h30min. Valor do Edital R\$ 50,00.

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2011 - execução de obra de microdrenagem na Rua da Rodagem em Conceição de Salinas. DATA: 11/01/2012 HORÁRIO: 14h30min. Valor do edital R\$ 30,00.

TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2011 - execução de obra de construção, ampliação, recuperação de rampas e complementação de cais na Orla do Araçá, pavimentação em paralelos, passeios em concreto simples e drenagem na Av. Beira Mar, microdrenagem na Rua Nova Brasília na Sede e recuperação de alvenaria de pedra - muralha e pavimentação no pontilhão do Dendê, Porto da Telha. DATA: 12/01/2012. HORARIO: 09h30min. Valor do edital R\$ 50,00.

LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL, ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DA SESSÃO DE LANCES E DOCUMENTAÇÃO: Anexo da Prefeitura Municipal, Sala das Licitações, Rua Lídio Pena, s/nº, Centro, Salinas da Margarida, Bahia, de segunda a sexta-feira nos horários de 08 às 12:00 horas e 14:00 às 17:30 horas. Poderão ser solicitadas Informações sobre esta licitação através do e-mail: licitacaosalinas@gmail.com ou pelo telfax 75 3659-1061.

Salinas da Margarida, 26 de dezembro de 2011.
PATRICIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

AVISOS DE LICITAÇÃO

O Município de Santa Cruz Cabralia - Estado da Bahia, torna publico para conhecimento de todos que fará realizar as seguintes licitações: Pregão Presencial para Registro de Preços nº 04/2011 - Aquisição de gêneros alimentícios - Julg. 06/01/2012. às 09:00 hs. Pregão Presencial para Registro de Preços nº 05/2011 - Aquisição de material penso - Julg. 06/01/2011. às 11:30 hs. Pregão Presencial para Registro de Preços nº 06/2011 - Aquisição de materiais de limpeza - Julg. 06/01/2011. às 12:00 hs. Pregão Presencial para Registro de Preços nº 07/2011 - Aquisição de combustíveis e derivados de petróleo - Julg. 06/01/2011. às 14:00 hs. Copias do Edital e seus anexos à disposição no endereço. Avenida Cristal nº 13, Mirante da Coroa, Santa Cruz Cabralia, das 09:00 às 13:00 horas, ou pelo tel: 73 3282-1514.

Santa Cruz Cabralia, 26 de dezembro de 2011
COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

EXTRATO CONTRATO

Natureza: Pregão Presencial 077/2011
Processo Administrativo: 0165/11
Objeto: Aquisição de um veículo tipo van 19+1, Mercedes Benz, Sprinter 413 GB4F, 0 km, no valor R\$ 135.000,00; um veículo tipo utilitário, Mercedes Benz, Sprinter 313 Chassi H5SZ, 0 km, no valor R\$ 72.000,00 e um veículo tipo Baú, Mercedes Benz, Sprinter 313, Chassi H5SZ, valor de R\$ 72.000,00. Vigência do contrato 12 (doze) meses, com início após a assinatura do contrato, e encerramento após término da garantia do bem licitado.
Contratante: Município de Senhor do Bonfim
Contratada: Mavel - Máquinas e Veículos Ltda.
Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
Paulo Batista Machado, pela Contratante e Caio Bezerra de Souza Coelho, pela Contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011

Processo Administrativo: 0164/11. Objeto: Aquisição de material esportivo e recreativo, para atender às escolas municipais. Empresas vencedoras: Nampy Confeccões Ltda venceu 34 itens, com o total de R\$ 52.561,25, Comercial Leite Ltda, venceu 33 itens com valor total de R\$ 70.773,60 e GGS venceu 17 itens no valor de R\$ 50.968,60. Total geral licitado R\$ 174.303,45. Item 50 foi anulado.
Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

Senhor do Bonfim-BA, 26 de dezembro de 2011
PAULO BATISTA MACHADO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2012

Torna pública, a abertura da licitação, que tem por objeto a contratação de empresa para execução de serviços de recarga de tonner e cartuchos das impressoras, para manutenção de todas as Secretarias, que se realizará no dia 06/01/2012, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura. Cópias do Edital e seus anexos estão disponíveis das 08:00 às 12:00h, de 2ª s. às 6ª s. feiras.

Uauá-BA, 26 de Dezembro de 2011
LIDIANI GONÇALVES RODRIGUES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

AVISOS ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2011

A CPL da Prefeitura Municipal de Una, reunida no dia 23 de Dezembro de 2011, na sede da Prefeitura, na Praça, Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14, sala do Gabinete do Prefeito de Una - Bahia, para julgar o resultado da licitação objeto do Edital de Tomada de Preços nº 08/2011, objetivando contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NO TERRENO DA ESCOLA ANISIO TEIXEIRA, conforme Edital, após analisar os documentos constante do presente processo licitatório, resolveu ADJUDICAR em favor da empresa HP TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 73.503.245/0001-05, no valor global de R\$ 485.100,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Cem Reais), por ter ofertado o menor preço e cumprir com as exigências do Edital.

Diante do exposto a CPL encaminha o presente processo licitatório para HOMOLOGAÇÃO do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 23 de Dezembro de 2011 - Fernanda Santos da Silva- Presidente CPL.

O Prefeito Municipal de Una/BA, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº 8.666/93, homologa o objeto da Tomada de Preços nº 08/2011 em favor da empresa HP TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 73.503.245/0001-05, referente à contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NO TERRENO DA ESCOLA ANISIO TEIXEIRA, no valor global de R\$ 485.100,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Cem Reais) visto ter ofertado o menor preço e cumprir com as exigências do Edital.

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2011

A CPL da Prefeitura Municipal de Una, reunida no dia 23 de Dezembro de 2011, na sede da Prefeitura, na Praça, Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14, sala do Gabinete do Prefeito de Una - Bahia, para julgar o resultado da licitação objeto do Edital de Tomada de Preços nº 09/2011, visando a contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B 110V, conforme Edital, após analisar os documentos constante do presente processo licitatório, resolveu ADJUDICAR em favor da empresa HP TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 73.503.245/0001-05, no valor global de R\$ 1.305.204,85 (Um Milhão, Trezentos e Cinco Mil, Duzentos e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos), por ter ofertado o menor preço e cumprir com as exigências do Edital.

Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação encaminha o presente processo licitatório para HOMOLOGAÇÃO do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 23 de Dezembro de 2011. Fernanda Santos da Silva- Presidente CPL.

O Prefeito Municipal de Una/BA, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº 8.666/93, homologa o objeto da Tomada de Preços nº 07/2011 em favor da empresa HP TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 73.503.245/0001-05, referente a contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B 110V, no valor global de R\$ 1.305.204,85 (Um Milhão, Trezentos e Cinco Mil, Duzentos e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos), visto ter ofertado o menor preço e cumprir com as exigências do Edital.

Em 26 de dezembro de 2011
DEJAIR BIRSCHNER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

EXTRATO DO CONTRATO Nº 380/2011

Processo Administrativo nº 139/2011, Tomada de Preço nº 004/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Urandi, CNPJ nº 13.982.632/0001-40. Contratada: RBS Construtora LTDA, cadastrada CNPJ sob o nº 08.138.980/0001-03. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo de menor preço, a preços unitários fixos e sem reajuste, para construção de creche/escola infantil pré-infância tipo c, por meio do termo de compromisso pac2 nº 01723/2011, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Vigência: 300 (trezentos dias), contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. Valor: de R\$: 619.980,00 (seiscentos e dezenove mil novecentos e oitenta reais). Urandi - BA, 22 de dezembro de 2011.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Urandi - BA, torna público para conhecimento dos interessados: ADJUDICAÇÃO - Processo Administrativo nº 139/2011 - Tomada de Preço 004/2011, a saber, que a Licitante: RBS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 08.138.980/0001-03, venceu a licitação no valor de R\$: 619.980,00 (seiscentos e dezenove mil novecentos e oitenta reais).

Urandi - BA, 20 de dezembro de 2011.
SIMONE CARVALHO SILVA
Presidente da Comissão

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2011

Nos termos da decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Urandi - BA, tomada diante do Processo Administrativo nº 139/2011 - Tomada de Preço 004/2011 e tendo em vista o parecer favorável da Assessoria Jurídica, fica Homologada a Adjudicação feita à licitante RBS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 08.138.980/0001-03, para Contratação de empresa especializada para execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo de menor preço, a preços unitários fixos e sem reajuste, para construção de creche/escola infantil pré-infância tipo c, por meio do termo de compromisso pac2 nº 01723/2011, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, pelo valor total de R\$ 619.980,00 (seiscentos e dezenove mil novecentos e oitenta reais). Procedam-se as formalidades legais.

Urandi - BA, 21 de dezembro de 2011.
JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2011

PROC. ADM. nº. 123/2011 - OBJETO: transporte de passageiros para prestação de serviços ao transporte coletivo de escolares do município de Wanderley/BA - EMPRESA VENCEDORA: SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 12.333.224/0001-02, vencedora do pregão presencial nº 028/2011 pelo critério de menor preço por lote, com proposta no valor de R\$ 920.076,00 - base legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Wanderley-BA, 22 de dezembro de 2011.
GILTAMAR PEREIRA TAVARES
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2011

PROC. ADM. nº. 123/2011 Empresa vencedora: SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 12.333.224/0001-02, vencedora do pregão presencial nº 028/2011 pelo critério de menor preço por lote, com proposta no valor de R\$ 920.076,00.

Wanderley-BA, 23 de dezembro de 2011.
BIONÔ ROQUE DAS CHAGAS
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2011

PROC. ADM. nº. 125/2011 - OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar conforme exigências e especificações constantes do Edital e seus Anexos. ABERTURA: 06 de janeiro de 2012 às 14:00 horas (horário local). Embasamento legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Lei nº. 10.520/02 e Decreto 005/2010/10. Edital disponível com a COPEL, na Prefeitura Municipal de Wanderley à Av. J.K nº 80. Telefone (77) 3626.1122.

Wanderley-BA, 26 de dezembro de 2011.
GILTAMAR PEREIRA TAVARES
Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2011

PROC. ADM. nº. 124/2011 publicado no DOU de 15/12/2011, seção 3, Pag.240, OBJETO: Seleção dos melhores preços para serviços de Varrição, capina de logradouros e poda de arvóres - ABERTURA: 06 de janeiro de 2012, às 10:00 horas (horário local)

Wanderley-BA, 26 de dezembro de 2011.
GILTAMAR PEREIRA TAVARES
Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABAAVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2011.12.22.001

A Prefeitura Municipal de Aiuaba - CE torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preços, sob o Nº 2011.12.22.001, do tipo menor preço, visando à construção de módulos sanitários domiciliares - MDS no município de Aiuaba. Os envelopes contendo as Propostas e Documentações deverão ser entregues até as 09:00 horas do dia 11 de janeiro de 2012, na rua Niceias Arraes, Nº 128 no Paço Municipal.

Aiuaba-CE, 22 de dezembro de 2011.
PEDRO CADÓ DE CASTRO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA
DO NORTEAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2312.01/2011

A Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital do Pregão Presencial Nº 2312.01/2011, cujo Objeto é a Contratação de Serviços de Transporte Escolar deste Município, com data de recebimento dos envelopes de credenciamento, habilitação e propostas de preços para o dia 06 de Janeiro de 2012, às 11:00 horas, na Sala da Comissão de Licitação, situada a Rua João Batista Arrais, 08 - Centro, Antonina do Norte-CE.

Antonina do Norte-CE, 22 de dezembro de 2011.
HUGO BERNARDINO DE ARAÚJO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2012-SEDUC

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aracoiaba torna público para conhecimento dos interessados que no dia 06 de Janeiro de 2.012, às 09h00min, na Secretaria de Educação, localizada na Rua Praça Comendador Eugênio de Castro, 98 - Centro - Aracoiaba - CE, estará iniciando o Pregão Presencial Nº 001/ 2.012 - SEDUC. Objeto: Referente a Contratação de Locação de Veículos Diversos para a Secretaria de Educação, mediante as condições estabelecidas no Edital. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão de Licitação no horário de 08:00 às 12:00h. Maiores informações tel. 085 3337.50.27 e 3337.5115.

Aracoiaba, 26 de dezembro de 2011.
CLESIO WAGNER DA ROCHA MARINHO
Pregoeiro

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2011-SEDUC

A Secretaria de Educação do Município de Aracoiaba, através da Comissão Permanente de Licitação, vem comunicar aos interessados a Anulação do Processo Licitatório, referente à Modalidade Pregão Presencial Nº 07/2011 - SEDUC.

Aracoiaba, 26 de dezembro de 2011.
CLESIO WAGNER DA ROCHA MARINHO
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2011.12.26.001S

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Ararape, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, Procedimento Licitatório, na modalidade Pregão Nº 2011.12.26.001S, do tipo Presencial, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços Clínicos Fisioterápicos para atendimento das necessidades dos projetos na área de Saúde do Município de Ararape - CE, conforme especificações contidas no termo de referencia, tipo Menor Preço, com data de abertura no dia 09 de Janeiro de 2012, às 08:00 horas. Na sede da Prefeitura Municipal, sito na Rua Alexandre Arraes, Nº 757, Centro - Ararape - CE, Maiores Informações na sede da Comissão de Licitação ou pelo telefone (88) 3530-1245, no horário de 08:00 às 12:00 horas.

Ararape-CE, 26 de dezembro de 2011.
 CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

RETIFICAÇÃO

Referente ao Aviso de Licitação da Concorrência Pública Nº 12.20.001/2011 - Secretaria da Educação, para Contratação de Empresa para Executar os Serviços de Construção de uma Escola de Ensino Médio com Doze Salas de Aula, convênio do Município de Brejo Santo com o FNDE. Publicado neste Jornal DOU do dia 21 de Dezembro de 2011, Página 236, Seção 3. Onde se Lê: torna público que no dia 21 de Janeiro de 2012, às 10:00 horas, Leia-se: torna público que no dia 23 de Janeiro de 2012, às 10:00 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2011

Objeto: Contratação de Empresa para Executar Serviços de Construção de Unidade Básica de Saúde - Rua Projetada T - 3 - Loteamento Caririçu Norte - Bairro Palestina - Sede do Município de Caririçu - Ce, conforme Projeto Básico em Anexo, foram consideradas HABILITADAS as empresas: CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA, JPM CONSTRUTORA LTDA e VC CONSTRUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS LTDA.

Caririçu-CE, 26 de dezembro de 2011.
 FELIPE DE SOUSA BRITO
 Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Nº 07.012/2011 - Contratante: Município de Caucaia - Secretaria de Assistência Social e Combate a Fome. Contratados: Jean Marcelo de Oliveira Sales, Contrato Nº 20111214008, com o Valor de R\$ 7.200,00; Ana Lúcia Carvalho Castro, Contrato Nº 20111214009, com o valor de R\$ 12.000,00; Waldemar Lopes de Sousa, Contrato Nº 20111214010, com o Valor de R\$ 8.200,00 e Adriana da Rocha Sales, Contrato Nº 20111214011, com o valor de R\$ 12.000,00. Prazo: 12 Meses. Processo de Licitação na Modalidade de Pregão Presencial Nº 07.012/2011. Objeto: Contratação de Pessoa Física para Prestação de Serviços de Capacitação em Modelagem, Corte e Costura de Vestuário, Panificação e Noções de Economia de interesse da Secretaria de Assistência Social e Combate a Fome do Município de Caucaia. Signatários: Contratante: Carlos Edison Felício de Araújo Costa. Contratados: Jean Marcelo de Oliveira Sales, Ana Lucia Carvalho Castro, Waldemar Lopes de Sousa e Andria da Rocha Sales. Data: 14 de Dezembro de 2011.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08.015/2011

A Pregoeira de Caucaia-CE - torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 10 de Janeiro de 2012, às 09:00hs, na Sede da Comissão de Pregões da Prefeitura de Caucaia, localizada na Rua José da Rocha Sales, 183, Centro, Caucaia-CE, estará realizando Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, cujo Objeto é Aquisição de Livros Didáticos para suprir as necessidades da Educação Infantil do Município de Caucaia, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 08:00hs às 14:00hs.

Caucaia-CE, 26 de dezembro de 2011.
 INGRID GOMES MOREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3011.01/2011

A Prefeitura Municipal de Choró, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Extrato do Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação referente à Tomada de Preço Nº 3011.01/2011 - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos

Hídricos, com o seguinte resultado: EMPRESA HABILITADA - GARRA CONSTRUÇÕES LTDA; EMPRESA INABILITADA: CONSTRUTORA MÚLTIPLA LTDA ME, por não cumprir os itens: 6.3.2.3 do edital - Atestado de Capacitação Técnica do Responsável Técnico, o acervo técnico não é compatível com o Objeto que está sendo licitado e o item 6.4.2 - Da Garantia da Proposta não foi apresentada. É o resultado. A partir desta data fica aberto o prazo recursal, conforme a lei determina. Mais informações pelo telefone (88) 3438-1096 - Comissão de licitação, situada na Av. Nossa Senhora de Fátima, 185 - São Sebastião, Choró - CE.

Choró-CE, 26 de dezembro de 2011.
 MARYONE QUEIROZ DOS SANTOS
 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE TURISMO

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato PRO-DETUR/SETFOR Nº 12/2011, cujo objeto é a compra de VAN, conforme a proposta da Contratada, observado o disposto no Termo de Referência do Convênio 744969/2010, firmado entre a Secretaria de Turismo de Fortaleza - SETFOR e o Ministério do Turismo - Mtur, com a interveniência do Município de Fortaleza. ONDE SE LÊ: DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2011. LEIA-SE: DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Granja, através da Comissão Permanente de Licitação, faz publicar o Aviso de Retificação referente ao Extrato do Contrato da Concorrência Pública Nº 003/2011, publicado no DOU dia 04/11/11, Pág 213, Seção 3, que tem como Objeto a Execução do Serviço de Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário, incluindo 473 (quatrocentos e setenta e três) módulos sanitários, na Sede do Município de Granja. Onde se lê Vanderlei Lima Aguiar, leia-se Socorro Matias Gonçalves, como responsável pela contratada.

Granja-CE, 26 de dezembro de 2011.
 FRANCISCO PEIXOTO MENDES
 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Iguatu, através da Secretaria de Educação - CNPJ Nº 07.810.468/0001-90. Contratada: Alcance Assessoria, Projetos e Construções Ltda - CNPJ Nº 10.444.124/0001-10. Fundamentação Legal: Lei Federal Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. Licitação: Tomada de Preços Nº TP-007/2011 - SEDUC. Tipo: Menor Preço Global - Empreitada no Regime de Execução Indireta. Objeto: Contratação de Obras e Serviços de Engenharia para a Construção de 03 (três) Quadras Cobertas modelo padrão FNDE, a serem localizadas nas Escolas de Ensino Fundamental: Marta Maria Sobreira, Carlota Távora e Adahil Barreto, localizadas na Sede deste Município, de responsabilidade da Secretaria de Educação. Valor: R\$ 1.432.505,34 (hum milhão quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinco reais e trinta e quatro centavos). Da Dotação e Recursos: 0901 12 361 0017 1.042; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; com Recursos diretamente arrecadados ou transferidos da PMI. Da Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Data da Assinatura: 21 de Dezembro de 2011. Do Foro: Comarca do Município de Iguatu. Signatários: Maria Benildes Uchoa de Araújo (Secretária)/Claudenor Lopes Duarte (Sócio), respectivamente Contratante e Contratado. Iguatu, 21 de Dezembro de 2011. Francisco Werik de Girão Maia - Presidente da CPL/PMI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2701.01/2012

A Prefeitura Municipal de Independência - CE, por intermédio de sua Presidente de Licitação, torna público que às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2012, na Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Independência, localizada a Rua do Cruzeiro, 244, Liberdade, Independência - CE, realizar-se-á Sessão Pública para recebimento de envelopes de Habilitação e Proposta Comercial, para realização de Licitação cujo Objeto é Prestação de Serviços de Transporte Escolar para atender as necessidades dos Alunos de Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Municipal e Estadual do Município de Independência, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. O Edital poderá ser obtido junto a Comissão de Licitação no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00hs.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1201.01/2012

A Prefeitura Municipal de Independência - CE, por intermédio de sua Presidente de Licitação, torna público que às 09:30 horas do dia 13 de Janeiro de 2012, na Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Independência, localizada a Rua do Cruzeiro, 244, Liberdade, Independência - CE, realizar-se-á Sessão Pública para recebimento de envelopes de Habilitação e Proposta Comercial, para realização de Licitação cujo Objeto é Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Varrição, Coleta e Destino Final dos Resíduos Sólidos na Sede e Distritos, tudo conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. O Edital poderá ser obtido junto a Comissão de Licitação no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00hs.

Independência-CE, 26 de dezembro de 2011.
 NEIA ARAÚJO DE SOUZA

SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2011

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Independência torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 06 de Janeiro de 2012 às 09:30h, na Sede da Comissão de Pregões localizada na Prefeitura Municipal de Independência, a Rua do Cruzeiro, 244, Liberdade, Independência - CE, estará realizando Licitação na Modalidade Pregão do Tipo Presencial, cujo Objeto é Aquisição de Oxigênio Medicinal para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde, conforme especificações do Termo de Referência. O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h.

Independência-CE, 26 de dezembro de 2011.
 NEIA ARAÚJO DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Município de Iracema, localizado à Rua Padre Francisco Rosa, 1388, Centro, Iracema, CE, CNPJ Nº 07.993.439/0001-01. Contratada: IMEPH - Instituto de Meta de Educação, Pesquisa e Formação de Recursos Humanos Ltda., inscrita no CNPJ sob o Nº 04.528.440/0001-77 e Inscrição Estadual Nº 06.679.509-5 com endereço na Rua Carlos Vasconcelos, Nº 1926 - Aldeota - Fortaleza, CE, representada legalmente por sua sócia, Sra. Ana Thais Feitosa Azevedo, inscrita no CPF sob o Nº 090.906.903-44. Fundamento Legal: Processo de Inexigibilidade Nº 001/2011-PI. Objeto: Aquisição de Livros destinados aos Alunos das Turmas de 03, 04 e 05 anos da Educação Infantil e Kit's para os respectivos professores assistidos pela Secretaria de Educação do município de Iracema, em consonância com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, com as Novas Diretrizes Nacionais Curriculares, Resolução 005/2009 e com o Guia de Orientações para aquisição do Livro Didático da SEDUC. Preço: R\$ 96.625,00 (noventa e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais). Prazos: Validade do contrato 12 (doze) meses. Origem dos Recursos: Os recursos do presente objeto correrão por conta da Prefeitura Municipal de Iracema na Dotação da Secretaria de Educação, sob o Nº 0601.12.361.0600.2.028.3.3.90.32.00. Data: Iracema, 09 de Dezembro de 2011. Signatários: Contratante: Maria Simone Campelo Pontes - Secretária Municipal de Educação. Contratada: IMEPH - Instituto de Meta de Educação, Pesquisa e Formação de Recursos Humanos Ltda. - Ana Thais Feitosa Azevedo - Sócia - CPF: 090.906.903-44. Iracema, 27 de Dezembro de 2011. Francisco Antônio Lôbo da Silva - Presidente da Comissão de Licitação.

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
FINANÇAS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Iracema faz publicar Extrato de Dispensa de Licitação: Processo Nº 001/2011-FMAS-PD. Objeto: Aquisição de um Veículo tipo moto 0 km, de Fabricação Nacional, Ano e Modelo de 2011/2011 destinado a atender as necessidades do Centro de Referência da Assistencial Social do Município de Iracema. Favorecido: F. D. Cornelio Diogenes, com endereço na Rua Sete de Setembro, 349 - Centro - Jaguaribe - CE, inscrita no CNPJ Nº 13.856.247/0001-56 e CGF Nº 06.566.313-6. Valor: R\$ 9.480,00 (nove mil e quatrocentos e oitenta reais). Fundamento Legal: Inciso V do Art. 24 da Lei Nº 8.666/93. Declaração de Dispensa: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação, após ratificação procedida pela Secretária do Trabalho e Ação Social Finanças, Sra. Maria do Socorro Almeida de Negreiros.

Iracema, 26 de dezembro de 2011.
 MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE NEGREIROS
 Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Marcus Venícios Soeiro Osterno - Secretário de Obras - Contratada: R. Furlani Engenharia Ltda; Valor Global: R\$ 613.557,66 (seiscentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos); Objeto: Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas no Município de Marco, conforme Projeto em Anexo, objeto do PT Nº 0332402-72/0326020-35, firmado com Governo Federal; Procedimento Licitatório: Tomada de Preços Nº 0212.01/2011; Vigência do Contrato: 90 (noventa) dias; Dotação Orçamentária: 09.01.15.451.0451.1015; Elemento de Despesas: 44.90.51.00; Assina pela Contratante: Marcus Venícios Soeiro Osterno - Secretário de Obras. Assina pelo(a) Contratado(a): João Mateus da Rocha Furlani; Data da Assinatura: 26 de Dezembro de 2011 - Marcos Sávio Rocha Veras/Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011 - OBRAS - Contratante: Prefeitura Municipal de Martinópolis. Contratada (s): Monteiro Construções LTDA. Data da Assinatura do Contrato: 26/12/2011. Valor Global do Contrato: 379.878,44. Procedimento Licitatório: Tomada de Preços. Objeto: Construção de uma Praça no Conjunto Benedito Barros e Construção de uma Praça no Bairro do Livramento, na Sede do Município de Martinópolis. Prazo de Execução dos Serviços: 180 dias. Origem dos Recursos: Ministério do Turismo. Dotação Orçamentária: 06.01.15.452.0339-1014. Elemento de Despesas: 44.90.51.00. Assina(m) pela (s) Contratada(s): Ronaldo Oliveira da Frota - Cargo: Proprietário. Assina pela Contratante: Francisco Fontenele Viana. Cargo: Prefeito. Raimundo Francisco Bernardo Filho - Presidente da Comissão.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2012

A Prefeitura Municipal de Martinópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que no próximo dia 11 de Janeiro de 2012 às 08:00h, abrirá Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 001/2012, que tem como Objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar do Município. O Edital completo e Anexos poderão ser adquiridos no horário de 08:00 às 12:00h, nos dias úteis após essa publicação, na Av. Capitão Brito S/ Nº, Centro.

Martinópolis-CE, 26 de dezembro de 2011.
RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRÁIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
RECURSOS HÍDRICOS

EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços Nº 006/2011-SEINFRA - Extrato do Instrumento Contratual resultante da Tomada de Preços: Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos; Dot. Orçamentária: 0801.15.45.0032.1.025 e 0801.15.451.0032.1.026; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00; Objeto: Execução dos Serviços de Urbanização da entrada da cidade e Construção de um pórtico, incluindo Material e Mão-de-Obra e Reforma da Praça São Pedro e construção de uma praça pública e urbanização na entrada da cidade na Sede no Município de Miráima. Vigência: 90 (noventa) dias. Contratada: Litorânea Empreendimentos Ltda. Valor R\$: 373.963,20 (trezentos e setenta e três mil novecentos e sessenta e três reais vinte centavos); Assinatura: 23/12/2011. Assina pela Contratante: Carlos Monteiro Praviano V. Sales. Assina pela Contratada: Gontran Coelho Pinho Júnior. Miráima/CE, 23 de Dezembro de 2011.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2011-SEINFRA

O Secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, usando das atribuições e prerrogativas que lhes são conferidas por Lei e, em face dos elementos constantes no processo supracitado, Homologa, com fulcro no art. 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, a Tomada de Preços Nº 006/2011-SEINFRA, referente à Execução dos Serviços de Urbanização da entrada da Cidade e Construção de um Pórtico, incluindo material e Mão-de-Obra e reforma da Praça São Pedro e construção de uma praça pública e urbanização na entrada da cidade na Sede no Município de Miráima, Adjudicando o seu objeto a empresa: Litorânea Empreendimentos Ltda - CNPJ(MF) Nº 06.551.097/0001-07, no valor global de R\$ 373.963,20 (trezentos e setenta e três mil novecentos e sessenta e três reais vinte centavos). Encaminhar ao Setor competente, para a adoção das providências cabíveis.

Miráima - CE, 23 de dezembro de 2011.
CARLOS MONTEIRO P. V. SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0504.01/2011-SEMID

O Município de Ocara, por sua Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista o contido nos autos da Tomada de Preços Nº 0504.01/2011 - SEMID, torna público a Retificação publicada no DOU dia 18/08/11 na Pág 172, Seção 3, a quem possa interessar que o valor total da proposta apresentada pela empresa vencedora do certame, Queiroz Arruda Construções e Locações Ltda, é que Leia-se: R\$ 498.183,10 (Quatrocentos e noventa e oito mil, cento e oitenta e três reais e dez centavos), e não R\$ 498.183,10 (Quatrocentos e noventa e três mil, cento e oitenta e três reais e dez centavos), conforme comprova o documento de fls 1.108, equívoco percebido na peças Ata de Abertura e Julgamento das Propostas, Termo Contratual, Extrato do Instrumento Contratual, Ordem de Serviço e Publicações, documentos estes constantes às fls. 1.117, 1.124, 1.130, 1.132, 1.133, 1.134 e 1.135, respectivamente. Como o erro apontado trata-se de uma mera atecnia, uma vez que consiste em uma falha de digitação, este ato retifica o ocorrido.

Ocara-CE, 22 de dezembro de 2011.
DANIELLE MARIA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2011.12.27.01-TP-ADM

O Município de Pentecoste, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 2011.12.27.01-TP-ADM, do Tipo Menor Preço Global, cujo Objeto é a Contratação de Serviços de Engenharia para Coleta de Lixos de Ruas e Avenidas da Sede deste Município. A realizar-se dia 16 de Janeiro de 2012, às 08:30hs. Maiores informações na Sala da Comissão de Licitação, situada na Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457 - fone (85) 3352.2617 - Pentecoste - CE, das 08:00 às 12:00hs e no site: www.torreslicitacoes.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2011.12.27.02-PP-FME

O Município de Pentecoste, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de Licitação na Modalidade Pregão Nº 2011.12.27.02-PP-FME, do Tipo Menor Preço por Lote, cujo Objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Manutenção do Programa de Alimentação de Escolas e Creches deste Município. A realizar-se dia 09 de Janeiro de 2012, às 08:30hs. Maiores informações na Sala da Comissão de Licitação, situada na Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457 - Pentecoste - CE, das 08:00 às 12:00 e nos sites: www.pentecoste.ce.gov.br e www.torreslicitacoes.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2011.12.27.04-PP-ADM

O Município de Pentecoste, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de Licitação na Modalidade Pregão Nº 2011.12.27.04-PP-ADM, do Tipo Menor Preço por Lote, cujo Objeto é a Aquisição de Peças e Pneus destinados a Manutenção dos Veículos Oficiais deste Município. A realizar-se dia 10 de Janeiro de 2012, às 08:30hs. Maiores informações na Sala da Comissão de Licitação, situada na Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457 - Pentecoste - CE, das 08:00 às 12:00hs e nos sites: www.pentecoste.ce.gov.br e www.torreslicitacoes.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2011.12.27.05-PP-FMS

O Município de Pentecoste, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de Licitação na Modalidade Pregão Nº 2011.12.27.05-PP-FMS, do Tipo Menor Preço por Lote, cujo Objeto é a Aquisição de Peças Ortopédicas, destinados a Distribuição com Pessoas Carentes Portadoras de Deficiência deste Município. A realizar-se dia 10 de Janeiro de 2012, às 10:00hs. Maiores informações na Sala da Comissão de Licitação, situada na Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457 - Pentecoste - CE, das 08:00 às 12:00hs e nos sites: www.pentecoste.ce.gov.br e www.torreslicitacoes.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2011.12.27.06-PP-FMS

O Município de Pentecoste, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de Licitação na Modalidade Pregão Nº 2011.12.27.06-PP-FMS, do Tipo Menor Preço por Lote, cujo Objeto é a Aquisição de Óculos de Grau, para Doação a Portadores de Deficiência Visual Cadastrado junto a Secretaria de Saúde do Município de Pentecoste. A realizar-se dia 10 de Janeiro de 2012, às 11:00hs. Maiores informações na Sala da Comissão de Licitação, situada na Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457 - Pentecoste - CE, das 08:00 às 12:00hs e nos sites: www.pentecoste.ce.gov.br e www.torreslicitacoes.com.br.

Pentecoste-CE, 26 de dezembro de 2011.
MARIA FABIOLA ALVES PESSOA
Presidente da CLP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2011

A Prefeitura Municipal de Pindoretama por intermédio de seu pregoeiro, designada através da Portaria Nº 064/2010 de 24.05.2011, informa que fica adiado o certame licitatório cujo objeto é a Locação de Veículos Automotores, através das Secretarias de Educação, Cultura e Desporto, de saúde, de Administração e Finanças, de Turismo e Juventude, do Trabalho e Assistência Social, Gabinete da Prefeita, do Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Meio Ambiente e de Infraestrutura do Município de Pindoretama, marcado anteriormente para o dia 30 de dezembro, às 11h00min, ficando adiado para o dia 06 de janeiro de 2012, às 11h00min, em razão do ponto facultativo do dia 30 de dezembro de 2011 no Município de Pindoretama, conforme Decreto de Nº 015/2011. Outras informações os interessados deverão dirigir-se à Prefeitura Municipal de Pindoretama, sito a Rua Juvenal Gondim, 221 - Centro, no horário de 08h00min às 12h00min.

Pindoretama-CE, 26 de dezembro de 2011.
CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Secretaria de Infraestrutura. Contratada: Ribeiro e Nogueira Terraplenagem Ltda EPP. Objeto: Serviços de execução do sistema de Abastecimento D'água da Sede do Município de Quixeramobim(CE). Procedimento Licitatório: Concorrência Nº 07-1011.01/2011; Valor Global Contratado: R\$ 5.579.252,03 (cinco milhões, quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e três centavos). Prazo de Execução dos Serviços: 360 (trezentos e sessenta) dias. Origem dos Recursos: Tesouro Nacional. Dotação Orçamentária: 0701.1751212001.014. Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00. Assina pela Contratante: Aluisio Cosmo Lima (Secretário de infra-estrutura). Assina pela Contratada: Artur Feitosa Nogueira (Sócio). Data da Assinatura: 22.12.2011.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 7-1011.01/2011

A Comissão de Licitação, localizada na Rua Dr. Álvaro Fernandes, 36/42, centro, torna pública a Adjudicação e Homologação do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Concorrência Nº 07-1011.01/2011, cujo objeto: Serviços de execução do sistema de Abastecimento D'água da Sede do Município de Quixeramobim(CE), em favor da empresa: Ribeiro e Nogueira Terraplenagem Ltda EPP, pelo valor global de R\$ 5.579.252,03 (cinco milhões, quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e três centavos).

AD'NA DE SOUZA PAULINO
Presidente da Comissão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 214/2011

Processo: 011029/2011. Pregão Presencial: 000132/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Contratada: BONNO VEÍCULOS LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO 0 (ZERO) KM ADAPTADO DE COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 10 M³ PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONVÊNIO FUNASA Nº 0444/2009. Valor global estimado: R\$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais). Vigência: 22 de dezembro de 2011 à 22 de dezembro de 2012. Dotação Orçamentária: 1201.1512200501.033 344905200000 - Ficha 0435. Data de assinatura: 22 de dezembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 216/2011

Processo: 010197/2011. Pregão Presencial: 000118/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Contratada: AUTOBAHN CAMINHÕES E ONIBUS LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA CAÇAMBA, NECESSÁRIO A AMPLIAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA DE ESTRADAS (ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. Valor global estimado: R\$ 167.900,00 (cento e sessenta e sete mil novecentos reais). Vigência: 26 de dezembro de 2011 à 26 de dezembro de 2012. Dotação Orçamentária: 1101.2012200331.032 344905200000 - Ficha 0378. Data de assinatura: 26 de dezembro de 2011.

AVISOS DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2011

O Município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, através de sua Pregoeira Oficial, torna público a anulação do pregão acima mencionado. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel: (27) 3735-4005 ou pelo site www.afonsoclaudio.es.gov.br.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2011**

O Município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, através de sua Pregoeira Oficial, torna público a anulação do pregão acima mencionado. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel: (27) 3735-4005 ou pelo site www.afonsoclaudio.es.gov.br.

Afonso Cláudio-ES, 26 de dezembro de 2011.
RACHEL TURIAL LAMAS
Pregoeira

**AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2011**

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais e principalmente as regras da Lei 8.666/93, HOMOLOGO o Pregão Presencial em epígrafe, em favor da empresa BONNO VEICULOS LTDA., com o valor global de R\$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2011

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais e principalmente as regras da Lei 8.666/93, HOMOLOGO o Pregão Presencial em epígrafe, em favor da empresa AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA., com o valor global de R\$ 167.900,00 (cento e sessenta e sete mil novecentos reais).

Afonso Cláudio-ES, 22 de dezembro de 2011.
WILSON BERGER COSTA
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS****EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua/ES.
Contratadas: CAZELE SPORT LTDA EPP: R\$ 25.699,87; L. FRANCOLINI DE MIRANDA INFORMÁTICA ME: R\$ 12.289,91; D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA: R\$ 38.063,43; KENNEDY DIGITAL INFORMÁTICA LTDA ME: R\$ 4.876,00; FÊNIX ELETRÔNICOS E COMÉRCIO EM GERAL LTDA: R\$ 39.949,60; JOYCE MOREIRA SOARES ME: R\$ 5.649,98 e CLIMATIZAÇÃO VILA NOVA LTDA ME: R\$ 6.040,00.
Valor total: R\$ 132.568,79.
Vigência: 19.12.2011 a 31.12.2011

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42-2011**

Mediante indicação da Comissão Permanente de Licitação e parecer jurídico, HOMOLOGO a presente licitação em favor das empresas CAZELE SPORT LTDA-EPP, L. FRANCOLINI DE MIRANDA INFORMÁTICA-ME, D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, KENNEDY DIGITAL INFORMÁTICA LTDA-ME, FÊNIX ELETRÔNICOS E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, JOYCE MOREIRA SOARES-ME e CLIMATIZAÇÃO VILA NOVA LTDA-ME.

Atílio Vivacqua, 19 de dezembro de 2011.
JOSÉ LUIZ TORRES LOPES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2011**

Processo: Tomada de Preço 013/2011 Contratante: Município de Rio Bananal/ES através do Fundo Municipal de Saúde Contratado: Construtora Schmidt Ltda EPP Objeto: Realização de Serviços de obra objetivando a Construção da 2ª e 3ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de São Jorge Tiradentes, Neste Município. Valor do Contrato: R\$ 334.106,33 (trezentos e trinta e quatro mil cento e seis reais e trinta e três centavos). Data da assinatura: 09/12/2011. Vigência: 30/11/2012. RECURSOS FINANCEIROS - Para fazer face aos compromissos financeiros resultantes da presente licitação, o Município de Rio Bananal utilizará recursos do Convênio 0100/2008 e 0101/2008, firmados entre o município de Rio Bananal e a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, complementado com próprios.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Aditivo Nº 11 - Processo Nº 6891583/2011. Contrato original Nº 29/2011 - Processo Nº 660603/2009. Objeto do contrato original: Execução das obras e serviços de construção do novo Galpão das Paneleiras de Goiabeiras, nesta capital, sob o regime de empreitada por preço unitário. Contratada: Atlas Engenharia e Incorporações Ltda. Objeto do aditivo: Acréscimo e decréscimo de serviços já contratados com acréscimo de novos serviços, sem alteração do valor contratual. Vitória (ES), 20 de dezembro de 2011. Paulo Maurício Ferrari - Secretário Municipal de Obras

**ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARÇAS****AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2011**

OBJETO: Execução do Sistema de Esgoto Sanitário - Construção da ETE-(Construção de Esgoto Sanitário), da EEE (estação elevatória de esgoto) no Município de Aragarças, na forma e condições da Lei Nº 8.666/93. LOCAL DE ABERTURA: Nesta Prefeitura, à Av. Getúlio Vargas, 680, Setor Centro Administrativo, nesta cidade. Fone: 0**64-3638-7000, DATA E HORÁRIOS: HABILITAÇÃO e RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07.02.2012, às 13:30 h. FONTE DE RECURSOS: PAC-FUNASA e Tesouro Municipal. EDITAL e INFORMAÇÕES: podem ser obtidos com a Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura, horários de expediente, das 13:00 às 18:00 horas Sala da CPL Municipal.

Aragarças-GO, 22 de dezembro de 2011.
EULENIMAR MENDES MORAIS
Presidente da CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRITÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****AVISO DE CHAMAMENTO Nº 1/2011**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRITÂNIA GO, com fundamento na Lei Nº 8.666/93, de 21.06.1993, alterada pelas Leis Nº 8.883 de 08.06.1994, 9.032, de 28.04.1995 e 9.648, de 27.05.1998, e considerando as exigências contidas na Decisão Plenária Nº 28/00 e Resolução Normativa Nº 001/01 e 017/98, exaradas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, faz saber que estará cadastrando profissionais para atuação na área de saúde, bem como para formação de cadastro de reserva, entre os dias 09 a 13 de janeiro de 2012, na sede da Prefeitura Municipal, em horário de expediente, conforme especificações constantes do edital completo, o qual se encontra a disposição dos interessados, a partir da publicação deste na imprensa. Os interessados deverão comparecer munidos de "Currículo Vitae", documentos comprobatórios de regularidade profissional, inclusive inscrição junto ao INSS.

Britânia, 23 de dezembro de 2011.
KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO
Secretária

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO
DE GOIÁS****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2012**

Processo Nº 1/2012.

A Prefeitura Municipal de Cocalzinho, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que fará realizar, às 08h00 do dia 12 de Janeiro de 2012, no Centro Administrativo Municipal, licitação, na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por Lote, destinada à aquisição de gêneros alimentícios para o cardápio da alimentação escolar.

As informações adicionais deverão ser obtidas de 2ª a 6ª feira no horário de 08h00 às 11h00, diretamente na Assessoria Jurídica do Município, ou pelo telefone n.º (62) 3339-1538.

Cocalzinho de Goiás, 23 de dezembro de 2011.
ULISSES MIGUEL S. ARAÚJO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
AGÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS - AMOB****AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011**

PROCESSO Nº 4.628.830-1/2011

A AMOB - Agência Municipal de Obras, com sede à Rua 21 Nº 410, Vila Santa Helena, nesta Capital, tendo em vista o que consta do Processo Nº 4.628.830-1/2011, torna do conhecimento público que a TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011, com abertura prevista para o dia 13 de janeiro de 2012, às 14:00 horas, FICA ADIADO PARA O DIA 27 DE JANEIRO DE 2012, ÀS 09:00 HORAS, motivado por interesse da Administração Pública. Os interessados poderão no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, nos dias normais de expediente, obter demais informações, na Sede da AMOB.

Em 22 de dezembro de 2011.
LUCAS EDUARDO TOLENTINO
Comissão de Licitação

**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011**

Processo Nº 4.629.759-8/2011.

A AMOB - Agência Municipal de Obras, com sede à Rua 21 Nº 410, Vila Santa Helena, nesta Capital, através de sua Comissão, torna do conhecimento público, o resultado do julgamento Final da referida Licitação.Objeto: Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Individual (Uniformes).Data de Abertura da Licitação: 19/12/2011 às 09:00 hs.Data do Julgamento da Proposta de Preço: 19/12/2011.Empresa Vencedora: PALLADA UNIFORMES E EM-

BALAGENS LTDA, valor global de R\$ 469.849,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e nove reais).Período Contratual: 90 (noventa) dias. Os interessados poderão obter o respectivo julgamento junto à Comissão de Licitação, mediante o solicitação encaminhada a Comissão de Licitação da AMOB, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dias normais de expediente nesta Agência.

Em 22 de dezembro de 2011.
LUCAS EDUARDO TOLENTINO
Comissão de Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Prestação de Serviços Financeiros - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morrinhos-GO. OBJETO: Prestação de Serviços Financeiros e outras avenças. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (sessenta meses). DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23 de dezembro de 2011. CONTRATADA: Caixa Economica Federal; VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.300.000,00.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
DE GOIÁS****RESULTADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2011**

Raquel Mendes Vieira Rodrigues, Prefeita Municipal de Santa Helena de Goiás, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR a decisão da Comissão Permanente de Compras e Licitações da Prefeitura e ADJUDICAR, como selecionada, à empresa Engenharia e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 02.260.706/0001-18, sediada na Rua Nizo Jaime de Gusmão, Nº 1031, Centro, Rio Verde, Estado de Goiás, para a execução de construção de unidades habitacionais no município de Santa Helena de Goiás, dentro do programa "Minha Casa, Minha Vida", mediante aprovação da instituição financeira responsável pelo programa..

Santa Helena de Goiás, 20 de dezembro de 2011.
RAQUEL MENDES VIEIRA RODRIGUES
Prefeita

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM****EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Espécie: Primeiro Termo Aditivo Partes: A Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim, Através do Gabinete do Prefeito e COMERCIAL TABAJARAS TECIDOS LTDA . DO OBJETO: Fica aditado o Contrato Nº 109/2011, na importância de R\$ 15.284,13 (Quinze mil duzentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), equivalente ao acréscimo aproximadamente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de R\$ 61.136,50 (Sessenta e um mil cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos), através de termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 26.12.2011. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0032.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 08.243.0113.2087.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI 08.243.0112.2084.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM 3.3.90.30.00 Material de Consumo SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0150.2065.0000 MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30.99 Material de Consumo - Outros Materiais 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 MANUT. DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.99 Material de Consumo - Outros Materiais 10 302 0172 2067 0000 MANUT. DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR. 3.3.90.30.99 Material de Consumo - Outros Materiais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 02 09 00 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BÁSICA VALOR. PROFESSOR MAGISTÉRIO 12 - EDUCAÇÃO 12.361.0210.2054.0000 MANUT. DOS SERV. ADM. DO ENS. FUNDAMENTAL; 04.122.0045.2001.000 - MANUT. DOS SERVIÇOS ADM. DA SEC. DE GOVERNO 3.3.90.30.000 - Material de Consumo. BASE LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e Processo Administrativo Nº 509/2011-SEMAD. Contrato Nº 109/2011. ASSINATURAS: Antonio da Cruz Filgueira Junior, Prefeito Municipal e COMERCIAL TABAJARAS TECIDOS LTDA .

Espécie: Primeiro Termo Aditivo. Partes: A Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim, Através do Gabinete do Prefeito e COMERCIAL TABAJARAS TECIDOS LTDA. DO OBJETO: Fica aditado o Contrato Nº 106/2011, na importância de R\$ 18.407,00 (Dezoito mil quatrocentos e sete reais) equivalente ao acréscimo aproximadamente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de R\$ 75.657,50 (Setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), através de termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 26.12.2011. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0032.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 08.243.0113.2087.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI

08.243.0112.2084.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓTIPO 3.3.90.30.00 Material de Consumo SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 27.812.0046.2036.0000 - MANUT. E FUNC. DOS SERV. ADM. DA ÁREA DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.30.00 Material de Consumo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 123.160.0210.2055.0000 - Manut. das Unidades do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 Material de Consumo 123.650.2102.1250.0000 - Manut. dos Serviços Administrativos do Ensino Infantil. 3.3.90.30.00 Material de Consumo. BASE LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e Processo Administrativo Nº 510/2011-SEMAD. Contrato Nº 106/2011. ASSINATURAS: Antonio da Cruz Filgueira Junior, Prefeito Municipal e COMERCIAL TABAJARAS TECIDOS LTDA.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2011

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, Ref. Processo Administrativo Nº 478/2011-SEMAD. Tomada de Preços Nº 021/2011. OBJETO: Serviço de urbanização da BR 222 1ª etapa. RESOLVE: Homologar, a proposta da empresa: CONSTRUTORA RIBAMARENSE LTDA, CNPJ Nº 08.966.017/0001-00. Perfazendo um valor global de R\$ 704.541,76 (Setecentos e quatro mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos). Pelo presente ato Homologo a Licitação bem como o ato adjudicatório.

TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2011

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, Ref. Processo Administrativo Nº 479/2011-SEMAD. Tomada de Preços Nº 022/2011. OBJETO: Recuperação de estradas vicinais na Zona Rural do Município de Itapecuru Mirim. RESOLVE: Homologar, a proposta da empresa: CONSTRUTORA RIBAMARENSE LTDA, CNPJ Nº 08.966.017/0001-00. Lote I R\$ 149.395,96 (Cento e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), Lote II R\$ 166.708,94 (Cento e sessenta e seis mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos), Lote III R\$ 238.468,52 (Duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), Lote IV R\$ 120.157,03 (Cento e vinte mil, cento e cinquenta e sete reais e três centavos), Lote V R\$ 161.224,47 (Cento e sessenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) e Lote VI R\$ 188.327,39 (Cento e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) perfazendo um valor global de R\$ 1.024.282,31 (Hum milhão, vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos). Pelo presente ato Homologo a Licitação bem como o ato adjudicatório.

Itapecuru Mirim-MA, 26 de dezembro de 2011.
ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2011

MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA ESTADO DO MARANHÃO. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 000026/2011. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA-MA. ABERTURA: 11 DE JANEIRO DE 2011 ÀS 09h00min. ENDE-REÇO: AV. IMPERATRIZ, 1331 CENTRO JOÃO LISBOA-MA. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no endereço cima, onde poderão ser consultados gratuitamente ou retirados mediante pagamento de taxa no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), através de DAM que será fornecido pelo setor competente no horário de 08h00min as 12h00min.

João Lisboa-Ma, 26 de dezembro de 2011.
EDMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2011

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Parnarama - MA, torna público que realizará licitação na seguinte forma: OBJETO: Prestação de serviços de implantação de sistema de abastecimento de água no Povoado Bebedouro, zona rural do Município, conforme definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço, na forma de Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por Preço Global. BASE LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 12 de janeiro de 2012, às 09:00 h. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Parnarama-MA, na Av. Carolina, 237, Centro. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no mesmo endereço de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra.

Parnarama-MA, 23 de dezembro de 2011
FRANCISCO GLEYDSON OLIVEIRA CARVALHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2012

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, torna público que realizará Licitação na modalidade Concorrência Nº 01/2012. Objeto: Obra de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do município. REALIZAÇÃO: 08/02/2012 às 10:00 horas. DIPLOMA LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: A Prefeitura Municipal comunica ainda que os referidos Editais estarão à disposição dos interessados na sala da CPL sito à Av. Presidente Vargas, 446 - Centro, no horário das 8 às 12 e das 14:00 às 18:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2012

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes/MA, torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 01/2012. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. REALIZAÇÃO: 18/01/2012 às 11:00 horas. DIPLOMA LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: A Prefeitura Municipal comunica ainda que os referidos Editais estarão à disposição dos interessados na sala da CPL sito à Av. Presidente Vargas, 446 - Centro, no horário das 8 às 12 e das 14:00 às 18:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2012

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes/MA, torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 02/2012. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas) para programas sociais desenvolvidos pelo Fmas. REALIZAÇÃO: 18/01/2012 às 11:40 horas. DIPLOMA LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: A Prefeitura Municipal comunica ainda que os referidos Editais estarão à disposição dos interessados na sala da CPL sito à Av. Presidente Vargas, 446 - Centro, no horário das 8 às 12 e das 14:00 às 18:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2012

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes/MA, torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 03/2012. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. REALIZAÇÃO: 18/01/2012 às 15:00 horas. DIPLOMA LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: A Prefeitura Municipal comunica ainda que os referidos Editais estarão à disposição dos interessados na sala da CPL sito à Av. Presidente Vargas, 446 - Centro, no horário das 8 às 12 e das 14:00 às 18:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2012

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes/MA, torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 04/2012. Objeto: Prestação de serviços de coleta de lixo urbano de ruas e avenidas do município. REALIZAÇÃO: 18/01/2012 às 16:00 horas. DIPLOMA LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: A Prefeitura Municipal comunica ainda que os referidos Editais estarão à disposição dos interessados na sala da CPL sito à Av. Presidente Vargas, 446 - Centro, no horário das 8 às 12 e das 14:00 às 18:00 horas.

Santo Antonio dos Lopes, 26 de dezembro de 2011.
RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

EXTRATOS DO CONTRATOS

PARTES: Prefeitura Municipal de São Bento e C. F. Rodrigues Comércio - ME. REFERÊNCIA: P.A. Nº 087/2011, Pregão Presencial Nº 15/2011; ESPÉCIE: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, produtos de consumo de uso hospitalar, laboratorial, odontológicos e correlatos para atendimento das necessidades de consumo e distribuição da SEMUS. BASE LEGAL: Lei Nº 10.520/02. VALOR: R\$ 1.543.991,13 (Hum Milhão e Quinhentos e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Treze Centavos). VIGÊNCIA: 01/04/2011 a 31/12/2011; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.05.02 - FMS - Fundo Municipal de Saúde: 10.301.0047.2027 - Manut. do Programa da Saúde da Família; 10.301.0048.2040 - Manutenção e Funcionamento do FMS: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. SIGNATÁRIOS: LUIZ GONZAGA BARROS pela contratante e CLÁUDIA FRAZÃO RODRIGUES pela Contratada. Transcrito em Livro Próprio do Município. São Bento - MA, 01.04.2011. ASSESSORIA JURÍDICA.

PARTES: Prefeitura Municipal de São Bento e Alvorada Motocicletas Ltda. REFERÊNCIA: P.A. Nº 238/2011, Pregão Presencial Nº 23/2011; ESPÉCIE: Aquisição de motocicleta para a Secretaria Municipal de Saúde deste município. BASE LEGAL: Lei Nº 10.520/02. VALOR: R\$ 9.200,00 (Nove Mil e Duzentos Reais). VIGÊNCIA: 01/12/2011 a 31/12/2011; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.05.02 - FMS - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento; 10.301.0048.2040

- Manutenção e Funcionamento do FMS; 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. SIGNATÁRIOS: LUIZ GONZAGA BARROS pela Contratante, ARISTON RIBEIRO DE SOUSA pela contratada. Transcrito em Livro Próprio do Município. São Bento - MA, 01.12.2011. ASSESSORIA JURÍDICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 002 ao Contrato: 026/2011, Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, (CNPJ Nº 02.422.952/0001-29); Contratada: LUIS E LUIZ CONSULTORIA LTDA (CNPJ Nº 09.071.712/0001-76); Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por igual período ao Contrato Nº 026/2011; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da lei 8.666/93; Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias; Data de Assinatura: 09/09/2011.

Espécie: Termo Aditivo Nº 003 ao Contrato: 026/2011, Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, (CNPJ Nº 02.422.952/0001-29); Contratada: LUIS E LUIZ CONSULTORIA LTDA (CNPJ Nº 09.071.712/0001-76); Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por igual período ao Contrato Nº 026/2011; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da lei 8.666/93; Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias; Data de Assinatura: 24/10/2011.

Espécie: Termo Aditivo Nº 004 ao Contrato: 026/2011, Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, (CNPJ Nº 02.422.952/0001-29); Contratada: LUIS E LUIZ CONSULTORIA LTDA (CNPJ Nº 09.071.712/0001-76); Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por igual período ao Contrato Nº 026/2011; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da lei 8.666/93; Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias; Data de Assinatura: 05/12/2011.

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2011

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 37/2011 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canarana - MT torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP no dia 10/01/2012, às 13h30min, nos termos do edital e seus anexos para o seguinte objeto: Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes Automotivos. Recursos Tesouro Municipal. Maiores informações na Sala de Licitações - Sede Administrativa do Poder Executivo Municipal na Rua Miraguaí, 228, Centro, Canarana - MT ou pelo telefone (66) 3478-1200. Em 26/12/2011.

PREGAO PRESENCIAL Nº 38/2011

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 38/2011; TIPO: MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO) POR LOTE; A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canarana - MT torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP no dia 11/01/2012, às 13h30min, nos termos do edital e seus anexos para o seguinte objeto: Contratação de empresa (s) especializada(s) na prestação de serviços de assistência técnica, socorro mecânico, manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças para os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Canarana - MT. Recursos Tesouro Municipal. Maiores informações na Sala de Licitações - Sede Administrativa do Poder Executivo Municipal na Rua Miraguaí, 228, Centro, Canarana - MT ou pelo telefone (66) 3478-1200. Em 26/12/2011.

SANDRA MARIA DOS SANTOS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRENCIA Nº 2/2011

A Prefeitura Municipal de Diamantino, através da CPL, torna público o RESULTADO da CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2011, cujo objeto é: CONSTRUÇÃO DE MINI CENTRO OLÍMPICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, onde se sagrou vencedora a empresa PRATA & CIA LTDA EPP, CNPJ: 09.342.661/0001-70, totalizando R\$ 2.184.227,99 (Dois milhões cento e oitenta e quatro mil e duzentos e vinte e sete Reais e noventa e nove centavos).

Diamantino-MT, 23 de dezembro de 2011.
LAURO JOSNEY CORREA
Presidente da CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
D'OESTE****RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2011**

A Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste - MT, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna publico o resultado do julgamento da proposta do processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços 007/2011, onde sagrou-se vencedora a empresa L. F. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, com a proposta global de R\$449.698,68 (quatrocentos quarenta e nove mil, seiscentos noventa e oito reais e sessenta e oito centavos).

Figueirópolis D'Oeste-MT, 23 de dezembro de 2011.
DANDRA RENATA SOUZA LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CARTA-CONVITE Nº 11/2011**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaúba-MT, torna público aos interessados que o vencedor da Carta Convite Nº 012/2011, para Contratação de Empresa Especializada na Construção da Feira do produtor, no Município de Itaúba - MT, foi a empresa A. L. GALADINOVIC CONSTRUTORA - ME.

CARTA-CONVITE Nº 12/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaúba-MT, torna público aos interessados que o vencedor da Carta Convite Nº 012/2011, para Contratação de Empresa Especializada na Construção da Rede de Irrigação e Viveiro, no Município de Itaúba - MT, foi a empresa MANANCIAL CONSULTORIA, INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaúba-MT, torna público aos interessados que o vencedor da Tomada de Preços nº 005/2011, para Contratação de Empresa Especializada na Revitalização da Praça Central, no Município de Itaúba - MT, foi a empresa ENGENHARIA E COMÉRCIO GOVIC LTDA.

Itaúba-MT, 23 de dezembro de 2011.
OTÁVIO LUIZ FIEL
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011**

Objeto: Execução De Obras E Serviços Na Construção De Pavingamento De Vias Publicas No Município De Nova Marilandia - Mt, De Acordo Com O Contrato De Repasse Nº 0348601-22/2010-Ministerio Do Turismo/Caixa(Mtur), Conforme Respectivo Projeto Aprovado Pela Caixa Economica Federal.A Comissão Permanente de Licitação, torna público que do julgamento das propostas do certame Supracitado, resultou vencedora a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA, que apresentou proposta no valor global de R\$-302,409,02 (trezentos e dois mil quatrocentos e nove reais e dois centavos). Ficando desde já os autos dos processos franqueados para consulta dos interessados.

Nova Marilandia-MT, 21 de dezembro De 2011.
JOSE APARECIDO DE LIMA SOUZA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS**AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2011**

O Senhor: José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT, no uso de suas atribuições legais, e especificamente nos termos do art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993, atualizadas pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98. Ratifica o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 023/2011, com fulcro no Parecer Jurídico n.º 897/2011, emitido pelo Dr. Efraim Alves dos Santos, Procurador Geral do Município e pela DRª Tânia Regina Nanes da Silva, Procuradora do Município, a favor da empresa: Fujifilm NDT Sistemas Médicos Ltda, situada na Av. Vereador José Diniz, n.º 3.400, Bairro: Campo Belo, São Paulo - SP, inscrita no Cnpj/MF n.º 47.636.014/0001-60. Objeto: Aquisição de materiais destinados para a instalação e funcionamento do aparelho de mamografia da Clínica da Mulher e CAISM, Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT. Valor: R\$ 9.225,00 (nove mil duzentos e vinte e cinco reais). Publique-se no átrio desta Prefeitura, Diário Oficial da União (DOU), para ciência de todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, 23 de dezembro de 2011.
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2011**

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2011; Tipo: Menor Preço; CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Preço Global. OBJETO: "Prestação de serviços especializados de Engenharia para construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Publica de Educação Infantil - PROINFÂNCIA." A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 15.024.011/0001-89, com sede na Rua Carlos Laet, nº 11, centro, neste ato representado por sua Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que realizará às 10h00min, do dia 10/01/2011, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 008/2011. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.saltoceu.mt.gov.br. Os interessados poderão obter maiores informações pelo fone (65) 3233-1200 e/ou (65) 3233-1211, no horário das 07h00min às 13h00 de segunda a sexta-feira.

Salto do Céu-MT, 23 de dezembro de 2011.
NAIARA CARDOSO PEREIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 21/2011**

Objeto - Aquisição De Equipamentos E Mobiliario Padronizados Para Equipar As Escolas De Educação Infantil Do Programa Nacional De Reestruturação E Aparentagem Da Rede Escolar Pública De Educação Infantil - Proinfância- Convenio Nº 656690/2009- Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação-Fnde.Data Da Realização: 22/12/2011-Empresa Vencedora: Stilus Máquinas E Equipamentos Para Escritorio Ltda Me, o valor total dos itens R\$-12.591,00 (doze mil quinhentos e noventa e um reais). Nos itens 05, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, e os itens: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 14, 18, 19, 20, 21, 22,restaram DESERTOS diante do não comparecimento de interessados.

Santo Afonso-MT, 22 de dezembro de 2011.
FAGNER MOREIRA DA CUNHA
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO POVO****AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2011**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal De São José Do Povo, por ordem do Sr. Prefeito Municipal, torna público, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Informa Que O Processo Licitatório Abaixo Foi Prorrogado Para No Dia 09/01/2012, Às 13:00 Horas, Na Sala De Licitação, sito a SALMEN HANZE, n.º 914, CENTRO, nesta cidade, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2011, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO COM SEIS SALAS DE AULA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO COM RECURSOS PROVEINIENTES DO FNDE CONFORME O CONVENIO Nº 700204/20011, Motivo FALHA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DA UNIÃO PELA A DMT, conforme discriminada nos roteiros integrantes do Edital completo. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados, junto a Comissão de Licitação, até o dia 04/01/2012, no horário das 12:00 às 17:00, mediante o recolhimento da taxa de R\$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais.)

São José do Povo-MT, 23 de dezenbro de 2011.
RAUCEA DE SOUZA FREITAS NATES
Presidente da Comissão de Licitação

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
Prefeito

**RESULTADO DO JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2011**

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, Estado de Mato Grosso, nomeado através da portaria nº 2/2011, por ordem do Senhor JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, torna público, para quem possa interessar e em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores que o julgamento do certame supra citado resultou vencedor (es) a Pessoa Jurídica 1ª vencedora: COEL - COMPANHIA DE ODRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 03.571.257/0001-91, no valor GLOBAL de R\$ 619.998,89 (Seiscentos e Dezenove Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais, e Oitenta e Nove Centavos.).

São José do Povo-MT, 21 de dezembro de 2011.
RAUCEA DE SOUZA FREITAS NATES
Presidente da Comissão

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2011**

Partes Interessadas: Prefeitura Municipal de Várzea Grande e a Empresa SELPROM TECNOLOGIA LTDA - ME. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94. Objeto: Execução dos Serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública deste Município de Várzea Grande, incluindo o fornecimento de materiais, bens moveis e mão de obra capacitada. Valor Global: R\$ 1.050.333,18 (Um milhão, cinquenta mil, trezentos e trinta e três reais e dezoito centavos). Dotação Orçamentária: - Secretaria Municipal Infraestrutura.Classificação Funcional Programática:-26.04.15452.22-1097. Elemento de Despesa: - 3.3.90.39.00.999 - O.S.T. - Pessoa Jurídica. Vigência: 180 (cento e oitenta dias) dias. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES - Prefeito Municipal / LUIZ CARLOS SAMPAIO - Secretário Municipal de Infraestrutura (Sinfra) / SELPROM TECNOLOGIA LTDA-ME - Contratada e MARCOS AVALLONE MARTINHO PIRES - Procurador Geral do Município de Várzea Grande.

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 50/2011**

Processo Nº957/11.

Aquisição de combustíveis e lubrificantes, para manutenção de veículos e máquinas de propriedade do Município de Açucena /MG, no exercício de 2012. Abertura 06/01/2012 às 09:30 horas. O Edital encontra-se no Setor de Licitações - Telefone 33-3298-1520.

Açucena-MG, 26 de dezembro de 2011.
CLEDE LUCIA ALVES SOUSA.
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011**

Processo nº 184/2011 - TP nº 017/2011 Contrato nº 200/2011 Contratante: Município de Arcos - Contratada: MJ Ribeiro Engenharia e Comércio Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para execução de construção de praça pública no lote 01, na Praça Floriano Peixoto e esquina da Rua Ascânio Lima (Contrato de Repasse Caixa 0305364-53/2009/União - Ministério do Turismo), com emprego de mão de obra e materiais por mais 120 dias - Assinatura: 08/12/2011 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS**EXTRATOS DE CONTRATOS**

CONTRATO Nº 1167/2011. DATA: 01/12/2011. CONTRATADO(A): Orlando Ramos da Cunha Junior. OBJETO: Contratação de profissional na área de Terapia Ocupacional. VALOR MENSAL: R\$2.000,00. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATO Nº 1168/2011. DATA: 01/12/2011. CONTRATADO(A): Carlos Augusto Pais Cabral. OBJETO: Contratação de profissional médico na área de Urologia. VALOR MENSAL: R\$9.500,00. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATO Nº 1169/2011. DATA: 05/12/2011. CONTRATADO(A): Med Center Arinos Ltda. OBJETO: Contratação de Médico Plantonista p/Unidade Mista de Saúde. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$14.000,00. VIGÊNCIA: no período de 05/12/2011 a 31/12/2012.

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2011**

RESULTADO do Pregão Presencial nº 052/2011, datado de 04/11/2011 - Objeto: Aquisição de 01(um) Rotocanteirador Hidráulico, para utilização nas hortas comunitárias. Empresa vencedora: Safra Tratores Ltda. - Item: 001 - Valor: R\$10.800,00. Valor Total do Processo: R\$10.800,00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2011

RESULTADO do Pregão Presencial nº 054/2011, datado de 18/11/2011 - Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo ônibus Scania/113, mínimo 360 CV - Carroceria Buscar Ano/Mod. Mínimo 1992, Cap. 48 passageiros. Empresa vencedora: Luar Turismo e Transportes Ltda - Item: 001- Valor: R\$93.000,00. Valor Total do Processo: R\$93.000,00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2011

RESULTADO do Pregão Presencial nº 055/2011, datado de 18/11/2011 - Objeto: Aquisição de Computares para Consultórios de médicos e enfermeiras dos PSFs, Casa de Saúde Mulher, CAPS, Centro Odontológico e Unidade Básica. Empresa vencedora: AZUL PAPÉIS LTDA - Item: 001-Valor: R\$19.040,00. Valor Total do Processo: R\$19.040,00.

Buritis-MG, 26 de dezembro de 2011.
PEDRO MENDES DE CARVALHO
Pregoeiro
Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**AVISO DE REVOGAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2011

A Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, com base no posicionamento da Caixa Econômica Federal, torna público a Revogação da Revogação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2011 - objeto: Aquisição de motoniveladora para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária do Município de Curvelo/MG, em conformidade com Contrato Repasse nº 0332182-11/2010/MAPA/CAIXA - Convênio SIN-CONV 740955, cujo texto foi publicado no Diário Oficial da União e Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em 30/11/11 07/12/11, respectivamente, mantendo na íntegra o seu conteúdo.

Curvelo-MG, 21 de dezembro de 2011.
MOACIR LÚCIO CASSIMIRO JÚNIOR
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA**AVISO DE ADJUDICAÇÃO**
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011

O Prefeito Municipal de Estrela Dalva/MG, examinando a proposta apresentada relativa ao Processo Licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia por empreitada global, com fornecimento total de materiais, posto no local do trabalho, bem como de mão-de-obra para execução, simultaneamente, de obra de reestruturação e adequação da Praça Azul e Branco, neste Município, ADJUDICA o objeto da licitação a empresa EMPREITEIRA SANTOS E CIA. LTDA, CNPJ 08.996.680/000-57, com endereço à Rua José Esteves, 15-A, Bairro Ibraim Mendonça, Cataguases, MG. CEP: 36.771-006, com o valor global de R\$ 96.681,47 (Noventa e seis mil seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Estrela Dalva-MG, 23 de dezembro de 2011.
HASENCLEVER PERES VALLADÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011

O Prefeito Municipal de Estrela Dalva, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista os pareceres da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica, HOMOLOGA o resultado da Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011 a empresa EMPREITEIRA SANTOS E CIA. LTDA, CNPJ 08.996.680/000-57, com endereço à Rua José Esteves, 15-A, Bairro Ibraim Mendonça, Cataguases, MG. CEP: 36.771-006 pelo valor global de R\$ 96.681,47 (Noventa e seis mil seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Estrela Dalva-MG, 23 de dezembro de 2011.
HASENCLEVER PERES VALLADÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU**AVISO DE LICITAÇÃO**
CONCORRENCIA Nº 3/2011

Torna público para conhecimento dos interessados, a homologação ocorrida dia 23/12/2011 no Processo Administrativo nº. 0046/2011, modalidade CONCORRENCIA PUBLICA nº. 0003/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS PADRE WEBER E CAIXA D'AGUA NO MUNICÍPIO DE IAPU-MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 035.2254-07/2011 ENTRE O MINISTÉRIOS DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empresa vencedora a empresa IUPACSE LTDA no valor de R\$ 4.246.645,40 (quatro milhão, duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

Iapu-MG, 23 de dezembro de 2011.
MARCIO DE ALMEIDA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA**AVISO DE ANULAÇÃO**
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2011

A Prefeitura Municipal de Itacambira resolve anular a licitação referente ao Pregão Presencial nº. 030/2011, para aquisição de medicamentos, devido a um erro ocorrido na descrição de alguns itens. Maiores informações na sede da Prefeitura ou pelo telefone: (xx38) 3254-1123, no horário de 7:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00 horas.

GERALDO CARLOS SOARES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011

O Município de Lagoa Santa/MG. Homologação da Tomada de Preços 005/2011 e adjudicação do objeto à empresa Caristo Costa Construtora Ltda. no valor R\$ 460.035,60. Contratação de empresa de engenharia para realização de Construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro Palmital, com fornecimento de material e mão de obra, através da Portaria 3.160 de 18 de Dezembro de 2009 do Ministério da Saúde, Nota técnica nº 04/2010/Sasa/Gaps (Secretaria de Estado da Saúde).

Lagoa Santa-MG, 22 de dezembro de 2011.
ROGÉRIO AVELAR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**DESPACHO DO PREFEITO**
Em 23 de dezembro de 2011

Em atendimento ao disposto no art. 25, Inciso III, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e com base na justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Governo, ratifico a inexigibilidade de licitação para contratação da empresa AZ Empreendimentos Artísticos e Publicidade Ltda., para realização de show artístico com a Banda "A ZORRA" por ocasião das festividades do Reveillon 2011 no dia 30 de dezembro no corrente ano, com o valor global de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

ROBERTO CAMILO ÓRFÃO MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2011

O Município torna público a Adjudicação e a Homologação do Processo Licitatório 72/2011 Tomada de Preços 07/2011 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II - 06 SALAS DE AULA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, NO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS-MG, sendo a empresa vencedora do certame: ENGEFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no valor global de R\$ 906.936,55 (Novecentos e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

FRANCISCO LUDOVICO DE MEDEIROS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO**AVISOS DE LICITAÇÃO**
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2011

A Prefeitura Municipal de Nova União/MG, através da Comissão Permanente de Licitação, neste ato representado pelo seu Presidente, Bel. Sebastião Henrique Meira de Andrade torna pública a abertura do processo licitatório Tomada de Preços nº 013/2011, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações, e das condições fixadas no respectivo Edital, convocando todos os interessados a participarem, que deverão se cadastrar em até 3 (três) dias antes da abertura, que será no dia 10 de Janeiro de 2012 às 10:00 horas, em ato público, a realizar-se no prédio da Prefeitura Municipal de Nova União/MG, sala de licitações, à Rua Presidente Kennedy, nº 29, Centro, Nova União/MG. Objeto: aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas, 01 (uma) grade aradora, 01 (um) sulcador leve, conforme Anexo I. Forma de Julgamento: Menor Preço Global. Valor Estimado da Aquisição: R\$ 201.400,00 (Duzentos e um mil e quatrocentos reais). Entrega da documentação e propostas: Até as 10:00 horas do dia 10 de Janeiro de 2012, no setor de licitações. O edital encontra-se disponível na Prefeitura Municipal de Nova União, telefone (31) 3685-1233, através do site www.novauniao.mg.gov.br ou ainda solicitado através do e-mail compraspmnovauniao@hotmail.com, em dias úteis de segunda a sexta-feira, no horário das 09 às 16 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2011

A Prefeitura Municipal de Nova União/MG, através da Comissão Permanente de Licitação, neste ato representado pelo seu Presidente, Bel. Sebastião Henrique Meira de Andrade torna pública a abertura do processo licitatório Tomada de Preços nº 014/2011, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações, e das condições fixadas no respectivo Edital, convocando todos os interessados a participarem, que deverão se cadastrar em até 3 (três) dias antes da abertura, que será no dia 10 de Janeiro de 2012 às 13:30 horas, em ato público, a realizar-se no prédio da Prefeitura Municipal de Nova União/MG, sala de licitações, à Rua Presidente Kennedy, nº 29, Centro, Nova União/MG. Objeto: aquisição de 01 (um) trator agrícola, 01 (uma) grade aradora, conforme Anexo I. Forma de Julgamento: Menor Preço Global. Valor Estimado da Aquisição: R\$ 106.360,00 (Cento e seis mil, trezentos e sessenta reais). Entrega da documentação e propostas: Até as 13:30 horas do dia 10 de Janeiro de 2012, no setor de licitações. O edital encontra-se disponível na Prefeitura Municipal de

Nova União, telefone (31) 3685-1233, através do site www.novauniao.mg.gov.br ou ainda solicitado através do e-mail compraspmnovauniao@hotmail.com, em dias úteis de segunda a sexta-feira, no horário das 09 às 16 horas.

Nova União-MG, 23 de dezembro de 2011.
SEBASTIÃO HENRIQUE MEIRA DE
ANDRADE
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO**RESULTADO DE JULGAMENTO**
CONCORRÊNCIA Nº 13/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO torna público julgamento da CP 013/2011, objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras de construção da Escola do Projeto Pró Infância tipo C/PAC que será erguida à Rua Francisco Coelho - distrito de Amarantina, Ouro Preto. Habilitada e vencedora: Dias & Cruz Construção Civil Ltda valor R\$ 612.138,82.

WAGNER ARLINDO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍSO**AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 3/2011****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2011**

A Prefeitura Municipal de Padre Paraíso/MG comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 105/2011, Modalidade Chamada Pública Nº. 003/2011, tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para atender os alunos matriculados nas Escolas de Educação básica da Rede Pública Municipal de Padre Paraíso/MG nos termos da Lei Nº 11.947/2009 e Resolução Nº 38/2009 do FNDE. A Abertura será dia 26/01/2012 às 09h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-000. O Edital poderá ser lido e obtido no período de 27 de Dezembro de 2011 à 23 de Janeiro de 2012, das 07h00min às 13h00min. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Maria Adelaide Ferraz Ribeiro - Secretaria da CPL ou pelo email: licitapmpp@hotmail.com.

MARIA ADELAIDE FERRAZ RIBEIRO
Secretaria da CPL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2011-SRP

A Prefeitura Municipal de Padre Paraíso/MG comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 099/2011, Modalidade Pregão presencial com registro de Preços Nº. 068/2011, tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a Aquisição de Merenda Escolar para Uso das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Padre Paraíso/MG. A Abertura será dia 06/01/2012 às 08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-000. O Edital poderá ser lido e obtido no período de 27 de Dezembro à 03 de Janeiro de 2012, das 07h00min às 13h00min. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim Costa - Pregoeira da CPL ou pelo email: licitapmpp@hotmail.com.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2011-SRP

A Prefeitura Municipal de Padre Paraíso/MG comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 100/2011, Modalidade Pregão presencial com registro de Preços Nº. 069/2011, tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Pães e Lanches, de Forma Contínua e Parcelada, mediante Solicitação, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Padre Paraíso/MG. A Abertura será dia 09/01/2012 às 08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-000. O Edital poderá ser lido e obtido no período de 27 de Dezembro à 04 de Janeiro de 2012, das 07h00min às 13h00min. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim Costa - Pregoeira da CPL ou pelo email: licitapmpp@hotmail.com.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2011

A Prefeitura Municipal de Padre Paraíso/MG comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 101/2011, Modalidade Pregão Presencial Nº. 070/2011, tipo Menor preço por Lote, cujo objeto é a Contratação de Serviços Médicos para Atendimento em PSF do Município de Padre Paraíso/MG, durante o ano de 2012. A Abertura será dia 09/01/2012 às 11h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-000. O Edital poderá ser lido e obtido no período de 27 de Dezembro à 04 de Janeiro de 2012, das 07h00min às 13h00min. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim Costa - Pregoeira da CPL ou pelo email: licitapmpp@hotmail.com.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2011**

A Prefeitura Municipal de Padre Paraíso/MG comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 102/2011, Modalidade Pregão Presencial Nº. 071/2011, tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto é a Contratação de Serviços Médicos nas diversas especialidades clínicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Saúde de Padre Paraíso/MG, durante o ano de 2012. A Abertura será dia 09/01/2012 às 14h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-000. O Edital poderá ser lido e obtido no período de 27 de Dezembro à 04 de Janeiro de 2012, das 07h00min às 13h00min. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim Costa - Pregoeira da CPL ou pelo email: licitapmpp@hotmail.com.

MIRIAN JARDIM COSTA
Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2011****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 92/2011**

A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, torna publico que fará realizar licitação na modalidade -Tomada de Preços nº 025/2011 - Processo Licitatório nº 092/2011, com o seguinte objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DA BACIA 1 - 1ª ETAPA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APA-RECIDA NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.** Horário de Protocolo dos envelopes até as 13:30 horas do dia 17/01/2012 e a abertura dos envelopes as 14:00 horas do dia 17/01/2012. A visita Técnica será no dia 12/01/2012 as 14 horas. O edital e seus anexos poderão ser obtidos no seguinte endereço/horário: Rua Antonio Nascimento, 274-centro-Pirapora/MG, nos dias úteis de segunda a sexta-feira de 12 as 18 horas. Informações e esclarecimentos pelo telefone: (038) 3749-6100.

Pirapora-MG- 23 de dezembro de 2011.
EDUARDO SOUZA BEZERRA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Espécie:. 3º aditivo de Contrato - TP nº: 02/2011 - Objeto: Pav. asfáltica de ruas do Dist. do Tanque, CT:0.295.554-28/OGU/2009/MCidades. Emp. Contratada: Const. Paiva e Silva Ltda. - Prazo aditivo: 90 dias. - Ext. 3º aditivo de Contrato - TP nº: 03/2011 - Objeto: Pav. em bloquetes da rua Berto Miranda e Av. Pedro José Freire na Vila Guarã, CT.:0.310.993-66/OGU/2009/MCidades. Emp. Contratada: Const. Dalila Ltda. - Prazo aditivo 90 dias. - Ext. 2º aditivo Contrato - TP nº: 04/2011 - Objeto: Pav. em bloquetes em ruas do Povoado de Caxingó, CT.: 0.309.865-99/OGU/2009/MCidades. Emp. Contratada: LR Rocha & Cia Ltda. -Prazo aditivo 90 dias. Ext. 2º aditivo Contrato - CV nº: 03/2011 - Objeto: Construção da Quadra Poliesportiva do B. União, CT.: 0.297.176-81/OGU/2009/MEsportes. Emp. Contratada: Construtora CTT Ltda. - Prazo aditivo 90 dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPLENDOR**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2011****Processo Licitatório 39/2011.**

O Município de Resplendor torna público a abertura de licitação cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra tendo por finalidade o funcionamento da Unidade de Ensino Educação Infantil Pró Infância, Tipo C, na sede do Município de Resplendor/MG. Entrega dos envelopes até o dia 13/01/2012 às 09h30min. Abertura dos envelopes será dia 13/01/2012, a partir das 09h30min. O Edital poderá ser consultado e demais informações poderão ser obtidas a partir desta data de 10h00 às 16h00, na sede da Prefeitura à Praça Pedro Nolasco, 020, Centro, Resplendor/MG, ou no telefone (33) 3263-1255 e/ou fax (33) 3263-1856. 27/12/2011 -

CHRISTIAN BORBA POLITO
Presidente da CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
DE MINAS****AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2011**

A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG comunica que abrirá Processo Administrativo de Licitação nº. 40/2011, modalidade Pregão Presencial nº. 14/2011, menor preço por Lote, cujo objeto é Aquisição de Material de Expediente, Material escolar e material pedagógico, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de São Félix de Minas. A abertura será dia 13/01/2012 às 13h00min, na Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, Praça dos Agricultores, nº. 05 - Centro, São Félix de Minas/MG. O Edital poderá ser lido e obtido no período de 27 de dezembro de 2011 à 12 de janeiro de 2012, das 08h00 às 11h00 e de 12h30 16h00. Informações tel/fax: (33) 3246-9066 ou email: licitampsfm@hotmail.com com Teresinha Gonçalves de Souza Vieira - Pregoeira Oficial.

TERESINHA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA
Pregoeira

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 39/2011**

O Município de São Felix de Minas, através da CPL, comunica que abrirá o Processo Licitatório Nº. 39/2011, na modalidade Tomada de Preços Nº. 04/2011, tipo menor preço global, que tem por objeto: contratação de empresa especializada para a locação de software de gestão pública, compreendendo a cessão do direito de uso (por tempo determinado), implantação, treinamento, conversão de dados (se necessário), manutenção e suporte técnico, para o exercício de 2012. A abertura do envelope de documentação e início do julgamento das propostas dar-se-á às 09h00min do dia 13 de janeiro de 2012, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 27/12/2011 até o dia 12/01/2012, no horário de 08:00 às 11:00 e de 12:30 às 16:00 h, na Praça dos Agricultores, 05 - Centro - São Felix de Minas - MG. Informações através do Tel.: (0xx33) 3246-9041 ou email: licitapmsfm@hotmail.com.

ANTONIELLY ZAMPIERI PERINI DIAS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1067/2011**

TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"Secretaria Municipal de Saúde, através da Diretoria de Compras - Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção de empresa para aquisição de Livros diversos (Escala Fatorial de Neuroticismo, Escala Beck, Inventário de Sintomas de Stress para Adultos, Questionário Geral de Goldberg, Guerra ao Stress e outros), para serem utilizadas no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, através da Secretaria Municipal de Saúde. O Credenciamento para este Pregão Eletrônico deverá ser efetuado até às 23:59 horas do dia 11/01/2012, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal - www.caixa.gov.br - licitações e fornecedores - Pregão Eletrônico - navegue por: outros compradores. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 12:00 horas do dia 12/01/2012, início dos Lances na Internet será das 10:00 até às 12:00 horas do dia 13/01/2012, no mesmo endereço Web.

Uberlândia-MG, 26 de dezembro de 2011.
GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
Secretário Municipal de Saúde

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1069/2011**

TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM".Secretaria Municipal de Educação, através da Diretoria de Compras - Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa para aquisição de materiais diversos (bucha para parafuso, thinner, chapa de MDF e outros) em atendimento à Secretaria citada 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: 11/01/2012, às 09:00 horas, na Diretoria de Compras.

Uberlândia-MG, 9 de dezembro de 2011.
AFRÂNIO MARCILIANO DE FREITAS AZEVEDO
Secretário Municipal de Educação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1112/2011

TIPO "MENOR PREÇO POR LOTE".Secretaria Municipal de Governo, Superintendência da Defesa Social, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento, através da Diretoria de Compras - Farão realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa para fornecimento de lanches diversos (refrigerantes, sucos, leite com chocolate, café, café cappuccino, água, quitandas, salgados e outros), em atendimento às Secretarias e à Superintendência acima citadas. O edital encontra-se à disposição na Diretoria de Compras, na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº. 600, prédio II, 2º pavimento, telefone 0(xx)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 Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia 10/01/2012, às 15:00 horas, na Diretoria de Compras.

Uberlândia-MG, 26 de dezembro de 2011.
EDIVAL FRANCISCO DA CRUZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

**AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1072/2011**

Objeto: Seleção de empresa para aquisição de 02 (dois) veículos novos, tipo passeio com capacidade para 05 pessoas, 01 (um) veículo tipo caminhão e 01 (um) veículo tipo Van, com capacidade de aproximadamente 16 lugares, para serem utilizados nas atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento. A Secretária Municipal de Agropecuária e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das interessadas em participar da licitação supramencionada que as datas para o Credenciamento, Sessão pública na Internet para recebimento das Propostas e início dos Lances na Internet foram Prorrogadas, devido a questões técnicas. Assim sendo, fica designada novas datas, qual sejam: O Credenciamento para este Pregão deverá ser efetuado até às 23:59 horas do dia 16/01/2012, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal - www.caixa.gov.br - licitações e fornecedores - Pregão Eletrônico - navegue por: outros compradores. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 12:00 horas do dia 17/01/2012, início dos Lances na Internet será das 10:00 até às 11:00 horas do dia 18/01/2012, no mesmo endereço WEB, já divulgado.

Uberlândia-MG, 26 de dezembro de 2011.
WALKÍRIA BORGES NAVES LORENO
Secretária Municipal de Agropecuária e Abastecimento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2011**

Para seleção de empresas do ramo da construção civil interessadas na produção de 156 (cento e cinquenta e seis) habitações de interesse social, no âmbito do Programa "Minha Casa Minha Vida" do Governo Federal. A Prefeitura do Município de Varginha, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 - Vila Paiva, inscrita no CNPJ sob o nº 18.240.119/0001-05, representado neste ato pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. Guilherme Tadeu Ramos Maia, no uso de suas prerrogativas legais, e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 11.977/2009 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, vem realizar Chamamento Público para seleção de empresas do ramo da construção civil interessadas na produção de 156 (cento e cinquenta e seis) habitações de interesse social, no âmbito do Programa "Minha Casa Minha Vida" do Governo Federal. As empresas interessadas deverão apresentar os Envelopes contendo a Documentação para Habilitação até o dia 12 (doze) de Janeiro de 2012, às 09h00 (nove horas), no Departamento de Suprimentos do Município, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 - Vila Paiva. Informações: Departamento de Suprimentos do Município - Fones (0**35) 3690 - 1812 - (0**35) 3222 - 9506 - Fax (0**35) 3222 - 9512 / Site: www.varginha.mg.gov.br.

Varginha-MG, 26 de dezembro de 2011.
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Secretário

**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA****AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº TP.2011.005.PMA.SEMED
Repetição**

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação- SEMED/Prefeitura Municipal de Ananindeua-PMA.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL DA GUANABARA, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA.

Data da Abertura: 11 de janeiro de 2012.
Hora da Abertura: 10h00mm (Hora Local)
Local da Abertura: na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação - SEMED/PMA, situada no prédio da SEMED, à Rodovia BR 316, Km 03, Rua Magalhães nº 26, Bairro Guanabara, Município de Ananindeua/Pará.

Edital e Informações: das 08:00h às 14:00h, no mesmo endereço supra, onde o Edital poderá ser obtido mediante o pagamento de taxa no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais), acrescido da tarifa de expediente de R\$ 4,31(quatro reais e trinta e um centavos).

Ananindeua-PA, 26 de dezembro de 2011.
ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA
MORAES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Referente ao Pregão Presencial nº 01-027/2011, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, CNPJ: 01.613.194/0001-63, para Secretaria de Saúde. Contrato nº 248/2011, Contratada: POSTO PARANÁ LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 04.344.941/0001-01, OBJETO: Fornecimento de Combustível e Óleo Lubrificante. Vigência: 02/01/2012 a 31/12/2012. Valor total R\$: 600.000,00 (Seiscientos mil reais), referente aos itens do anexo I do edital. Data de assinatura: 03 de Janeiro de 2011. Referente ao Pregão Presencial nº 01-028/2011.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, CNPJ: 01.613.194/0001-63, para Secretaria de Educação. Contrato nº 249/2011, Contratada: POSTO PARANÁ LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 04.344.941/0001-01, OBJETO: Fornecimento de Combustível e Óleo Lubrificante. Vigência: 02/01/2012 a 31/12/2012. Valor total R\$: 700.000,00 (Setecentos mil reais), referente aos itens do anexo I do

edit. Referente ao Pregão Presencial nº 01-029/2011, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, CNPJ: 01.613.194/0001-63, para as Demais Secretarias. Contrato nº 250/2011, Contratada: POSTO PARANÁ LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 04.344.941/0001-01, OBJETO: Fornecimento de Combustível e Óleo Lubrificante. Vigência: 02/01/2012 a 31/12/2012. Valor total R\$ 1.900.000,00 (Hum milhão e novecentos mil reais), referente aos itens do anexo I do edital. Data de assinatura: 26 de dezembro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 163/2011- SRP

A Prefeitura Municipal de Belém - PMB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 09/01/2012 às 9h - Tipo Menor Preço por Item.

OBJETO: Aquisição de Material Esportivo.

LOCAL: Auditório da Comissão Permanente de Licitação, localizado na Avenida Nossa Senhora de Nazaré Nº. 361- Nazaré - Belém-PA.

O Edital poderá ser adquirido no protocolo da CPL, no endereço acima ou pelo site: <http://www.belem.pa.gov.br/licitacao>.

Belém-PA, 26 de dezembro de 2011.
SUELY COSTA LIMA DE MELO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2011-PMC

Objeto: Serviço de construção de uma Escola no Bairro Novo Estrela, neste Município de Castanhal - Pará. Data do recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas: 09/02/2012, às 09:00 horas no Prédio da Prefeitura Municipal de Castanhal, sito à Av. Barão do Rio Branco, 2232 -Castanhal -Pará. Edital: Poderá ser obtido no endereço acima.

Castanhal-PA, 22 de dezembro de 2011.
HÉLIO LEITE DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 4/2011

A Prefeitura Municipal de Curuçá-PA vem através do Presidente da Comissão de Licitação tornar público o extrato de edital. Concorrência Pública 004/2011 PMC - CC que tem por finalidade a contratação de pessoa jurídica para construção de sistema de abastecimento de água no município de Curuçá. TC/PAC 0057/2011. Data de Abertura: 28/01/2011 às 08hs.

Curuçá-PA, 26 de dezembro de 2011.
WOTSON VALADÃO DE MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 259/2011/CPL/PM, TP Nº 017/2011 - Processo Administrativo nº 14.473/2011/PM, Objeto: execução dos serviços relativos para reforma e ampliação da EMEF Inácio De Sousa Moita Recurso Financeiro: Erário Municipal; Dotação Orçamentária: 10.09.011.12.361.0009.008-FUNDEB 40% Cons., Ampl. e Ref EU-Zona Urbana, Elemento: 40.90.51 - Obras e Instalações. Empresa: G.C DELIMA E W.F. LIMA LTDA. Valor R\$ 355.863.52,00 a partir de 14/12/2011.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2011/PM

O Prefeito Municipal de Marabá, Sr. Maurino Magalhães de Lima, HOMOLOGA a decisão da CPL, quanto a execução dos serviços relativos para reforma e ampliação da EMEF Inácio de Sousa Moita, localizada na rua do Meio, Quadra 02, Lote 08, Nova Marabá - empresa G.C DELIMA E W.F. LIMA LTDA. CNPJ nº 08.864.360/0001-43, vencedora da licitação, conforme consta nos autos do Processo Nº 14.473/2011-PM, autuado na modalidade Tomada de Preço Nº 017/2011/PM, a serem pagos com recursos do Erário Municipal. Homologa o objeto. 19/12/2011.

MAURINO MAGALHÃES DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prefeitura Municipal de Medicilândia/Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS torna público o contrato firmado com A EMPRESA D. G SPERN - ME, CNPJ Nº04.253.995/0001-53, situado na Av. Djalma Dutra, nº 2069, Bairro Centro - Altamira - Pará, com valor global de R\$ 24.131,75 (vinte e quatro mil, cento e

trinta e um reais e setenta e cinco centavos) conforme contrato administrativo nº 256/2011, proveniente do Pregão Presencial 077/2011, vigência 21/12/2011 a 31/12/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 004/2011-PMO

Objeto: Seleção de permissionários para ocupar e explorar comercialmente, a título precário, através de Permissão de Uso, boxes do Mercado Municipal do Peixe. Abertura: 27/01/2012. Informações sobre o edital, estará a disposição dos interessados, na Rua Dep. Raimundo Chaves, 338- Centro- Óbidos-Pa. Telefone: (093) 3547-3044, das 08:00 às 13:00hs.

EDNILDO QUEIROZ DA CRUZ
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 10º TERMO ADITIVO nº 833/11 - CONTRATO nº 823/09 - TOMADA DE PREÇOS nº 032/09, PMP/VIEIRA E LEÃO CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de obras de melhoria de infraestrutura urbana pavimentação e urbanização da Avenida dos Pioneiros - local: Bairro Jaderlândia. Referente à prorrogação de prazo de vigência para execução dos serviços do Contrato. Vigência: 22/12/11 à 21/03/2012. Recurso: União - Contrato de Repasse nº 255.729.85/2008-Mcidades-Caixa Econômica Federal. Ord. de Desp: Adnan Demachki - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 083/2011/PMSIP/CPL - Adesão a Ata do Registro de Preço nº 50/2011 do Pregão Eletrônico Nº 18/2011/FNDE/MEC. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de veículos de transporte escolar diário de alunos da educação básica, para atender ao Programa Caminho da Escola. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará - inscrita no CNPJ sob o nº 05.171.699/0001 - 76; Contratada: Map Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 06.020.318/0001-10; Preço: R\$ - 698.560,00 (Seiscentos e noventa e oito mil quinhentos e sessenta reais).Vigência: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento dos serviços constam no orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, estando livres e não comprometidos na seguinte Função Programática: 12.361.0003.1.003 - Elemento de Despesa: 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte de recurso proveniente do Convênio nº .7028862010/FNDE e contrapartida orçamentaria do Município de Santa Izabel do Pará, contemplados no plano plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Objeto: Contratação de empresa para Construção da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário de Ulianópolis Concorrência Pública 1/2011-PMU Convênio nº 068/09 Vigência: 30/09/12 Data Assinatura: 10/11/2011 Partes: Prefeitura Municipal de Ulianópolis e Via-com Construções Ltda-R\$ 4.742.659,00

Objeto: Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Município de Ulianópolis Tomada de Preços 01/2011-FMS Vigência: 30/5/12 Data Ass: 10/11/11 Partes Prefeitura Municipal Ulianópolis e Terrana Serviços de Terraplenagem Ltda-R\$252.730,09

Objeto: Construção de uma Unidade Escolar para atender o ensino fundamental e infantil de Ulianópolis Tomada de Preços 03/2011-FME Vigência: 31/8/12 Data Ass: 30/11/11 Partes: Prefeitura Municipal Ulianópolis e Construtora Priore Ltda-R\$800.795,50

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2011

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 14:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2012, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos para o recolhimento e transporte de lixo dos distritos e ruas desta cidade, para o ano de 2012. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3362-2288. Site da Prefeitura Municipal de Areia: www.areia.pb.gov.br (licitações) -E-mail: pma.licita@bol.com.br; Site da FAMUP: www.famup.com.br (portal dos municípios - Areia - Licitações).

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2011

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 16:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2012, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos destinados ao transporte de estudantes da Rede Municipal para o ano de 2012. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3362-2288. Site: www.areia.pb.gov.br - E-mail: pma.licita@bol.com.br - Site da FAMUP: www.famup.com.br

Areia-PB, 26 de dezembro de 2011.
IRIS MARIA MARTINS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2011

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: Sólón de Lucena, 10 - Centro - Brejo do Cruz - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Janeiro de 2012, Licitação Modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço, para: Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário de Brejo do Cruz-PB, com Rede Coletora e Estação Elevatória-EE 1-5ª Etapa. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento Legal: Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3443-2391.

Brejo do Cruz-PB, 26 de dezembro de 2011.
ROSA TÂNIA DANTAS DE ALMEIDA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.014/2011 - SRP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/FMS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo Municipal e, ainda, em cumprimento às disposições contidas na norma inscrita no Art. 15, Decreto nº 3.931, (SRP) "Caput", c/c o Art. 21, da Lei Nacional das Licitações e Contratos, e através do Pregoeiro Oficial do Município, comunica aos interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.014/2011/SMS/PMCG, (SRP) do tipo "Menor Preço Por Item", tendo como objeto à AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, ORIUNDOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2012, no dia 11 de janeiro de 2012, às 10 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitação/FMS, situada na Av. Assis Chateaubriand, 1376, bairro liberdade, Campina Grande/PB. Q Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima mencionado no site www.pmcg.pb.gov.br ou no site www.licitacaosaudepmcg@hotmail.com Maiores informações através do telefone/fax: (83) 3315-5102 ou 8650-6581.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.015/2011 - SRP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/FMS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo Municipal e, ainda, em cumprimento às disposições contidas na norma inscrita no Art. 15, Decreto nº 3.931, 19/09/2001, Regulamenta (SRP) "Caput", c/c o Art. 21, da Lei Nacional das Licitações e Contratos, e através do Pregoeiro Oficial do Município, comunica aos interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.015/2011/SMS/PMCG, (SRP) do tipo "Menor Preço Por Item", tendo como objeto à AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, para atender diversas unidades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2012, no dia 16 de janeiro de 2012, às 10 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitação/FMS, situada na Av. Assis Chateaubriand, 1376, bairro liberdade, Campina Grande/PB. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima mencionado no site www.pmcg.pb.gov.br ou no site www.licitacaosaudepmcg@hotmail.com Maiores informações através do telefone/fax: (83) 3315-5102 ou 8650-6581.

Campina Grande, 22 de dezembro de 2011.
JOÃO CORREIA FILHO
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2011

A Prefeitura Municipal de Esperança - PB realizará às 09h00 do dia 06 de janeiro de 2012, Pregão Presencial Nº 039/2011, Processo Licitatório Nº 089/2011, do Tipo Menor Preço por Lote, para aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da merenda escolar, da Secretaria de Educação . Os interessados poderão adquirir o Edital e obter informações perante a Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Manuel Henriques, Nº 53, centro, na cidade de Esperança - PB, no horário das 07h30 às 11h30. Telefone (83) 3361.1388 - Dúvidas: E-mail: licitacoespme@gmail.com

Esperança-PB, 26 de dezembro de 2011.
MÉRCIA ROSA LEITE
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 16/2011

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através de sua Secretaria da Infra-Estrutura/SEINFRA, convida as empresas interessadas em participarem da Concorrência Pública nº 16/2011 com Recursos Próprios, Royalties da Petrobrás, CIDE e Convênio acrescido no PPA 2012, que será realizada no dia 07 de fevereiro de 2012 impreterivelmente às 9 horas, tendo como objeto a seleção de empresas para executar obras de Implantação de Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas no Município de João Pessoa - PB. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da próxima sexta feira dia 06/01/2012, na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. A Cópia do Edital pode ser adquirida mediante a entrega de um DVD no horário das 14 H às 17H30. Quaisquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 26 de dezembro 2011.

CONCORRÊNCIA Nº 17/2011

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através de sua Secretaria da Infra-Estrutura/SEINFRA, convida as empresas interessadas em participarem da Concorrência Pública nº 17/2011 com Recursos Próprios e SUS, que será realizada no dia 08 de fevereiro de 2012 impreterivelmente às 9 horas, tendo como objeto a seleção de empresas para executar Serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Equipamentos da SAÚDE no Município de João Pessoa - PB. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da próxima sexta feira dia 06/01/2012, na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. A Cópia do Edital pode ser adquirida mediante a entrega de um CD e/ ou DVD exclusivamente no horário das 14 H às 17H30. Quaisquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 19 de setembro 2011.

CONCORRÊNCIA Nº 20/2011

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente autorizada pela Portaria nº 594., torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Concorrência Nº 20/2011, em regime de execução de empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios e de Convênio a ser realizada no dia 14/02/2012, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a seleção de empresas para executar obras de Adequação/Duplicação da Av. Panorâmica no Altiplano Cabo Branco - Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação Cabo Branco) - Trecho 1 (Estaca 0 a 14) e Trecho 2 (Estaca 29 a 135) no Município de João Pessoa - PB. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da próxima sexta feira dia 06/01/2012, na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. A Cópia do Edital pode ser adquirida mediante a entrega de um CD e/ou DVD no horário das 14 H às 17H30. Quaisquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 26 de dezembro 2011.

CONCORRÊNCIA Nº 21/2011

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através de sua Secretaria da Infra-Estrutura/SEINFRA, convida as empresas interessadas em participarem da Concorrência Pública nº 21/2011 com Recursos Próprios, Royalties da Petrobrás, CIDE e Convênio acrescido no PPA 2012, que será realizada no dia 15 de fevereiro de 2012 impreterivelmente às 9 horas, tendo como objeto a seleção de empresas para executar obras de Implantação de Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas no Município de João Pessoa - PB. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos

interessados a partir da próxima sexta feira dia 06/01/2012, na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. A Cópia do Edital pode ser adquirida mediante a entrega de um DVD no horário das 14 H às 17H30. Quaisquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 26 de dezembro 2011.
TERESA CRISTINA TELES DE HOLANDA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2011

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Janeiro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes e filtro de óleo para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta Edilidade e Gás GLP para atender as necessidades de diversas secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3277-1108.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2011

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 13:30 horas do dia 06 de Janeiro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Material Didático e Expediente, para atender as necessidades de Diversas Secretarias deste Município e aos Programas Federais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3277-1108.

Pirpirituba-PB, 23 de dezembro de 2011.
SEVERINO NICOLAU LOURENÇO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO

TP Nº 00006/2011. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de serviços de Reforma e ampliação da Policlínica localizada na sede do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2011. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião de Lagoa de Roça: 021100.10.301.2007.1017 - Natureza da Despesa: 4490.51. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e CT Nº 01006/2011 - 26.12.11 - CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA - R\$ 172.393,52 (cento e setenta e dois mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos).

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2011

O Município de Boa Esperança torna público que fará realizar a TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2011. DATA: 16/01/2012 às 09:00 horas, na Sede do Paço Municipal, sito à Avenida Amazonas Nº 22 - Centro. Sob regime de empreitada por preço global. TIPO: Menor Preço. Objeto:

Objeto	Quant. Unid. de Medida	Valor Global	Prazo de Execução
Construção de Escola Municipal Projeto Padrão 25	1.174m²	R\$ 1.394.919,36	240 dias

A Pasta Técnica com o Edital e seus anexos, poderá ser examinada no endereço acima a partir de 27/12/2011 em horário comercial e será fornecida mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R\$ 700,00, à conta nº 5089-x, agência 3789-3 do Banco do Brasil. Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do depósito efetuado. Maiores informações serão obtidas na Comissão de Licitação no endereço acima. Telefone/fax (44) 3552-1222, e-mail: pmbe_pr@hotmail.com.

Boa Esperança-PR, 22 de dezembro de 2011.
LUIZ ANTÔNIO VENTURINI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 612/2011

Esclarecimentos ref. ao pregão presencial nº 612/2011. Objeto: Aquisição de 27.000 kits de uniformes escolares para distribuição aos alunos da rede pública municipal.O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Estado do Paraná, por intermédio da Pregoeira, informa aos interessados que os Comunicado I e II, esclarecimentos referentes ao Pregão Presencial nº 612/2011, encontram-se à disposição no site do Município de Cascavel: www.cascavel.pr.gov.br, no link licitações anexo ao respectivo edital.

Em 23 de dezembro de 2011.
MARLENE SANTOS GUEDES
Diretora do Departamento Compras Interina

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011

Objeto: Seleção de Cooperativas e Associações para o fornecimento de gêneros alimentícios orgânicos e convencionais da Agricultura Familiar e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAR), definidos no ANEXO II deste instrumento, diretamente nos estabelecimentos escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Colombo.

Data: 1º de fevereiro de 2012, Às 09:00 Horas.
Local de Abertura: Sede da Prefeitura de Colombo
Preço Máximo: Constante no Edital.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8002 Ou 3656-8112 ou pelo site:www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 23 de dezembro de 2011.
JOSÉ ANTONIO CAMARGO
Prefeito

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 008/2011

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra sob regime de empreitada por preço global, visando a construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, bairro Palmital, no prolongamento da Travessa Lago Santa Clara, (Parque dos Lagos) conforme projetos, memoriais descritivos e quantitativos estabelecidos no anexo XII deste edital.

Data: 30 de janeiro de 2012, Às 19:00 Horas.
Local de Abertura: Escola Municipal Pe. Durval Secchi, localizada a Rua Genésio Moreschi, 505, Guaraituba - Colombo - PR
Preço Máximo: Constante do Edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço Global.
O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site (www.colombo.pr.gov.br/licitacoes) e na sede da Prefeitura do Município de Colombo, Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitações, sito a Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - fone: 41-3656-8080, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas as 17:00 horas, mediante o pagamento dos custos de impressão.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2011

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais cosméticos por meio do Sistema de Registro de Preços, para desenvolvimento de atividades de capacitação e grupos de geração de renda com as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho, Prefeitura de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.

Data: 9 de janeiro de 2012, Às 09:00 Horas.
Local de Abertura: Prefeitura de Colombo, edifício sede, situado na Rua XV de Novembro, 105, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no Edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8002 Ou 3656-8112 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2011

Objeto: Aquisição de veículos automotores, espécie misto e passageiro por meio do Sistema de Registro de Preços, para Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.

Data: 11 de janeiro de 2012, Às 14:00 Horas.
Local de Abertura: Prefeitura de Colombo, edifício sede, situado na Rua XV de Novembro, 105, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no Edital.

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item.

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8002 Ou 3656-8112 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 23 de dezembro de 2011.
JOSÉ ANTONIO CAMARGO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de licitação em favor da empresa URBANENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, referente a celebração de Contrato de execução das obras de engenharia civil para construção do barracão para guarda de tratores e implementos agrícolas (patrulha mecanizada da SMAB), localizado na rua Ernesto Germano Hannemann, nº 216, Bairro Tatuquara, a serem realizadas com recursos oriundos do contrato de repasse nº 0226966 55/2007/MAPA/CEF, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Curitiba, objetivando a execução de ações de apoio ao desenvolvimento do setor agropecuario no valor de R\$ 127.878,38 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos). Processo Administrativo: nº 01-143948/2011; Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias; Prazo de vigência do contrato: 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura; Enquadramento Legal: Artigo 24, inciso V da Lei nº 8.666/93 e Alterações posteriores.

Curitiba, 22 de dezembro de 2011.
HUMBERTO MALUCELLI NETO
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2011 - SRP

Processo Administrativo nº 210/2011 - Pregão, na forma presencial nº 54/2011-S.R.P. - PMI referente Registro de Preços para aquisição de equipamentos de informática, audio, lousa eletrônica e projetor, com fundamento no Parecer Jurídico 921/2011 - PGM de 14/12/2011, e no disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGA o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO às empresas que seguem relacionadas: C. CRISTINA LEAO REGO INFORMATICA - EPP, no lote de nº 02(item nº 01 e 02), no valor total de R\$ 77.792,00. HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, no lote de nº 04(item 01, 02 e 03), no valor total de R\$ 81.899. MORGAN & MORGAN LTDA, no lote de nº 05 (no item 01) no lote de nº 06(item 01), no valor total de R\$ 56.654,32. SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, no lote de nº 01(item 01), no valor total de R\$ 91.022,28. TALUA TECNOLOGIA LTDA, no lote de nº 03(item 01 e 02), no valor total de R\$ 278.497,80.

Ibiporã, 20 de dezembro de 2011.
JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2011

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cuja classificação dá-se da seguinte forma:

A empresa Marmeleiro Artefatos de Cimento Ltda, com valor global de R\$ 220.879,81 (duzentos e vinte mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Declarando-se vencedora a empresa acima citada por ser a única a manifestar interesse na participação do certame e por estar em total acordo com o edital.

Marmeleiro, 26 de dezembro de 2011.
LUCIANA ARISI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2011

Procedimento Licitatório nº 119/2011

O Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM SECADOR DE PLANTAS MEDICINAIS, de acordo com o contido no Contrato de Repasse nº 193657-99", de acordo com as demais especificações do edital e anexos.

DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: No dia 11 de Janeiro de 2012, às 09:30 horas na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

VALOR MAXIMO: R\$ 1.678,84 (Um Mil Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.

AQUISIÇÃO DO EDITAL

O presente Edital encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados na Divisão de Licitações, nas dependências da Prefeitura Municipal situada na Rua Jose de França Pereira, 10, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, no horário das 08h00min às 17h00min horas.

Informações 042 3644 1137

Santa Maria do Oeste-PR, 22 de dezembro de 2011.
FERNANDO LOPES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ e PONTAL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - CNPJ 78.909.389/0001-80. Modalidade: Pregão Presencial nº 101/2011-PMSPPR de 06 de dezembro de 2011. OBJETO: aquisição de veículo automotor. RECURSOS: PMSPPARANÁ RECURSOS PRÓPRIOS. 08.001.08244.0023.1.193 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR. 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Valor Máximo de R\$ 27.330,00 (vinte e sete mil reais e trezentos e trinta reais). Validade: 12 (doze) meses. Com o Valor Contratual Aprovado de R\$ 27.250,00 (Vinte sete mil duzentos e cinquenta reais), cujo pagamento será efetuado até o prazo máximo de 15 (Quinze) dias após a entrega do veículo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 46/2011

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: contratação de empresa para 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 349,26m², a Rua Guairá, Lote 388, Quadra 1.243, Jardim Pancera, neste município de Toledo-Pr, de acordo com a matrícula nº 11.220 do 2º 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 CONSTRUTORA ARVD LTDA foi declarada vencedora com uma proposta no valor global de R\$ 521.441,25 (quinhentos e vinte um mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

- A empresa ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUCTORA DE OBRAS LTDA ficou classificada em segundo lugar com uma proposta no valor global de R\$ 574.645,96 (quinhentos e setenta e quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis 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 26 de dezembro de 2011.
ADEMAR ALCINDO ROEHRs
Presidente da Comissão

ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 07/2011

PL nº 122/2011. OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução das obras de estabilização de encostas e drenagem pluvial (voçorocas) em Caetés I, Abreu e Lima/PE, conforme Projeto Básico composto de Memorial Descritivo, Planilhas de Orçamento Básico, Cronograma Físico Financeiro e plantas, constante do Anexo I, parte integrante do Edital. Data de abertura: 31.01.2012 às 10h. O edital e seus anexos podem ser adquiridos, no edifício sede da Prefeitura Municipal, sito à Av. Duque de Caxias, nº 924, sala da CPLOSE, Centro - Abreu e Lima-PE, no horário das 08h às 14h. Outras informações pelo fone(fax): (0**81) 3542-1061 ramal nº 260,

Abreu e Lima, 26 de dezembro de 2011.
REJANE BARBOSA DE MACEDO
Presidente da CPLOSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATADA: Camol Construtora Amorim Ltda - CNPJ 03.349.259/0001-30. O prazo de execução dos serviços dos itens constantes no objeto deste contrato, ajustado no contrato inicial datado de 14 de junho de 2010 que tinha vencimento no dia 22 de dezembro de 2010, ficando o prazo prorrogado por 180 (cento e oitenta dias) dias, vencendo-se no dia 22 de junho de 2011, ficando prorrogado por 180 (cento e oitenta), dias vencendo-se no dia 21 de dezembro de 2011, ficando prorrogado por 180 (cento e oitenta), dias vencendo-se no dia 19 de Junho de 2012, tudo conforme Termo Aditivo, que fica fazendo parte integrante e inseparável do Processo Licitatório nº 012/2010, Tomada de Preços nº 002/2010, conforme o que preceitua Art. 57 - § 1º I e III Art. 65 Incisos I a - e II - b, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993e alterações posteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, JUVENTUDE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2011

Processo nº 050/2011. OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza para suprir as 14 (quatorze) Escolas da Rede Municipal de Ensino com o Programa "Dinheiro Direto na Escola - PDDE" e para suprir as 133 (cento e trinta e três) Escolas da Rede Municipal de Ensino, localizadas na Sede e Zona Rural do Município, no exercício de 2012. VENCEDOR: INFORME MERCANTIL LTDA.

Caruaru, 22 de dezembro de 2011.
FERNANDO GALVÃO
Secretario da SEEJCT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato, firmado em 20/12/11, com vigência até 20 de dezembro de 2012, entre a Prefeitura Municipal de Itaíba e a firma CONSTRUCTORA PERFIL LTDA, CNPJ 00.373.705/0001-54, no valor global de R\$ 487.431,01. Processo Licitatório 045/11 e TP 010/11. Termo de Compromisso PAC 200713/2011 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE). Objeto: Contratação de empresa habilitada para construção de uma quadra esportiva coberta na Escola Municipal Maria Ferreira Martins localizada na SEDE do Município.

Contrato, firmado em 21/12/11, com vigência até 21 de dezembro de 2012, entre a Prefeitura Municipal de Itaíba e a firma CONSTRUCTORA PERFIL LTDA, CNPJ 00.373.705/0001-54, no valor global de R\$ 487.431,01. Processo Licitatório 046/11 e TP 011/11. Termo de Compromisso PAC 201983/2011 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE). Objeto: Contratação de empresa habilitada para construção de quadra esportiva coberta na Escola Municipal Major Antônio Inácio no Distrito de Negras.

Contrato, firmado em 22/12/11, com vigência até 22 de dezembro de 2012, entre a Prefeitura Municipal de Itaíba e a firma A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP, CNPJ 05.468.317/0001-70, no valor global de R\$ 218.808,95. Processo Licitatório 047/11 e TP 012/11. Termo de Contrato nº 046/2011. Objeto: Contratação de empresa habilitada para construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Loteamento Bispo localizada na SEDE do Município.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93, adjudicamos e homologamos o processo 046/11, TP 01/11. Objeto: Contratação de empresa habilitada para construção de quadra esportiva coberta na Escola Municipal Major Antônio Inácio no Distrito de Negras, em favor da empresa CONSTRUTORA PERFIL LTDA, CNPJ 00.373.705/0001-54, por ter apresentado a melhor proposta, no valor global de R\$ 487.431,01.

Com fundamento no art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93, adjudicamos e homologamos o processo 047/11, TP 01/11. Objeto: Contratação de empresa habilitada para construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Loteamento Bispo localizada na SEDE do Município, em favor da empresa A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP, CNPJ 05.468.317/0001-70, por ter apresentado a melhor proposta, no valor global de R\$ 218.808,95.

Com fundamento no art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93, adjudicamos e homologamos o processo 045/11, TP 010/11. Objeto: Contratação de empresa habilitada para construção de uma quadra esportiva coberta na Escola Municipal Maria Ferreira Martins localizada na SEDE do Município, em favor da empresa CONSTRUCTORA PERFIL LTDA, CNPJ 00.373.705/0001-54, por ter apresentado a melhor proposta, no valor global de R\$ 487.431,01.

Itaíba-PE, 23 de dezembro de 2011.
MARIVALDO BISPO DA SILVA
Prefeito

JOSIVAN DA SILVA
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

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

Processo nº 76/2011. Objeto da presente tomada de preços "é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, no Loteamento Cidade Criança neste Município".

A abertura das propostas será em 13/01/2012 às 08:00 horas no endereço, Rua Manoel Lourenço, nº 16, Centro, Itapissuma, PE, Fone (81) 3548-2152. Nos termos do art. 49, c/c o art. 58, I, da Lei nº 8.666/93.

Itapissuma, 21 de dezembro de 2011.
RICARDO OLIVEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011**

Objeto: Construção de 01 (um) Unidade Básica de Saúde - UBS no Sítio Roque, Zona Rural de João Alfredo.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

Objeto: Construção de 01 (um) Unidade Básica de Saúde - UBS no Sítio Frei Damião II, Zona Rural de João Alfredo.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011

Objeto: Construção de 01 (um) Unidade Básica de Saúde - UBS no Jenipapo, Zona Rural de João Alfredo.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011

Objeto: Construção de 01 (um) Unidade Básica de Saúde - UBS no Oswaldo Lima, Zona Rural de João Alfredo.

Data e hora de abertura: respectivamente: 13/01/2012 às 08:30 horas; 13/01/2012 às 10:00 horas; 13/01/2012 às 11:30 horas e 13/01/2012 às 12:30 horas. Informações na sala da CPL, sita à Rua 13 de Maio, nº 45 - Centro, nesta cidade, local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital no horário das 08:00 às 12:00 hs.

João Alfredo, 26 de dezembro de 2011.
CRISTIANE DE MOURA MIRANDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE

AVISOS DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 9/2011 - CPL/URB-RECIFE - PROCESSO Nº 049 - OBJETO: execução das obras de reforma dos seguintes abrigos: Espaço Novos Rumos, RPA 05, MR 5.1 - Afogados; Casa da Estância, RPA 05, MR 5.2 - Estância; Casa do Espinheiro, RPA 03, MR 3.1; Casa da Várzea, RPA 04, MR 4.3 - Várzea e Albergue Terapêutico, RPA 06, MR 6.2 - Ibura, nesta cidade. Data e hora de abertura: 01/02/2012 às 09:00 horas;

CONCORRÊNCIA Nº 010/2011 - CPL/URB-RECIFE - PROCESSO Nº 050 - OBJETO: execução das obras de contenção de encosta e drenagem na Rua Coqueiro Seco, Barreiras; Rua Aristarco Pavão, Rosa Selvagem, RPA 04 - Várzea; Rua Tancredo Neves, RPA 02 - Dois Unidos; Rua Barão de Lucena, Alto do Deodato e Rua Carandaí, RPA 02 - Linha do Tiro, nesta cidade. Data e hora de abertura: 02/02/2012 às 09:00 horas;

CONCORRÊNCIA Nº 011/2011 - CPL/URB-RECIFE - PROCESSO Nº 051 - OBJETO: execução das obras de contenção de encostas, drenagem e escadaria na Av. Chapada do Araripe, 3ª e 4ª Trav. Chapada do Araripe; Rua Morro do Pilar, Jardim Monte Verde, - Cohab; Rua Benigno Jordão e Vasconcelos, Lagoa Encantada e Rua João Jovem dos Santos Neto, UR 01, RPA 06 - Ibura, nesta cidade. Data e hora de abertura: 03/02/2012 às 09:00 horas;

CONCORRÊNCIA Nº 012/2011 - CPL/URB-RECIFE - PROCESSO Nº 052 - OBJETO: execução das obras de contenção de encostas, escadarias drenagem e pavimentação na Av. Rio Grande / Rua Paulo De Biase, UR 01, Rua Edmar Moury Fernandes e Av. Campo Verde, Três Carneiros - Ibura; Rua Ministro Dilson Funaro - Jordão Baixo; RPA 06, nesta cidade. Data e hora de abertura: 06/02/2012 às 09:00 horas;

CONCORRÊNCIA Nº 013/2011 - CPL/URB-RECIFE - PROCESSO Nº 053 - OBJETO: execução das obras de contenção de encosta, escadaria e drenagem na Rua Mônica Raposo, Rua Soldado Vasco Teixeira, Jardim Monte Verde; 1ª Trav. da Rua Três, Asa Branca - Cohab; Rua Gregório Bezerra e Rua Serra Talhada - Jordão Alto, RPA 06, nesta cidade. Data e hora de abertura: 07/02/2012 às 09:00 horas;

CONCORRÊNCIA Nº 014/2011 - CPL/URB-RECIFE - PROCESSO Nº 054 - OBJETO: execução das obras de contenção de encosta, escadaria e drenagem na Rua Alto Santa Isabel (complemento) - Estrada do Arraial - Casa Amarela; Rua 19 de Março com Rua Álvares Florence - Córrego do Jenipapo e Rua Córrego do Joaquim - Nova Descoberta, RPA 03, nesta cidade. Data e hora de abertura: 08/02/2012 às 09:00 horas;

CONCORRÊNCIA Nº 015/2011 - CPL/URB-RECIFE - PROCESSO Nº 055 - OBJETO: construção de 03 Galpões de Triagem Resíduos Recicláveis situados nos seguintes endereços: Lote 1) Rua Dr. Bráulio

Cavalcante no Loteamento Jardim Continental na Quadra "P", lotes: 6, 7, 8, 9, 10 e 11, RPA 06, MR 6.1 - Boa Viagem; Lote 2) Av. Profº José dos Anjos - Arruda; RPA 02, MR 2.1; e, Lote 3) Estrada do Barbalho nº 960, RPA 04, MR 4.1 - Iputinga, nesta cidade. Data e hora de abertura: 09/02/2012 às 09:00 horas.

Os presentes Editais poderão ser adquiridos diretamente na CPL mediante a entrega de pen drive, CD ou DVD. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, sita à Av. Oliveira Lima, 867, Boa Vista, nesta cidade, local em que os interessados poderão ter acesso aos Editais, no horário das 07:30 às 13:30 horas e na Internet, no site www.recife.pe.gov.br.

Recife, 26 de dezembro de 2011.
EDUARDO PESSOA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 024/2011. PL nº 019/2011, TP 003/2011. OBJETO: Contratação de empresa para construção de Creche - Pro infância - Espaço Educativo Infantil Tipo "C", conforme Termo de Compromisso: PAC 201858/2011, Fonte de Recursos: FNDE. CONTRATADA: FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R\$ 610.153,70.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011**

A Exma. Srª. Prefeita do município de Solidão-PE, torna publico a homologação do PL 019/2011, TP 003/2011, Objeto: Contratação de empresa para construção de Creche - Pro infância - Espaço Educativo Infantil Tipo "C", conforme Termo de Compromisso: PAC 201858/2011, Fonte de Recursos: FNDE. Empresa Vencedora: FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Valor: R\$ 610.153,70.

Solidão, 7 de dezembro 2011.
MARIA APARECIDA VICENTE OLIVEIRA CALDAS

**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**
**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2011**

A CPL torna público aos interessados que fará realizar processo licitatório Pregão Presencial nº 1/2011. Abertura: 04/01/2012 às 08h00h. Objetivo: Contratação dos serviços de transportes para o Município de Joaquim Pires (Transporte Escolar, Transporte dos profissionais da saúde e transporte de outras Secretarias), conforme especificações e demais exigências previstas neste EDITAL e seus Anexos. Edital e seus ANEXOS encontram-se à disposição na sede da Prefeitura, à Rua Doroteu Sertão, 560/Centro fone (0xx8633601341), Prefeitura Municipal de Joaquim Pires, Estado do Piauí no horário de 07h30min às 13h00min horas.

Joaquim Pires (PI), 23 de dezembro de 2011.
CLAUDIA MARIA LUCIO DE HOLANDA
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA
DE NAZARÉ**
EXTRATO DE CONTRATO

A CPL da Prefeitura Municipal torna público, para conhecimento dos interessados que, contratou a empresa A S Cavalcante Junior através da licitação na modalidade de Tomada de Preço sob número 015/2011 para os serviços de construção de orla do açude municipal no valor de 194.964,23 (cento e noventa e quatro mil novecentos e sessenta quatro reais e vinte e três centavos) com recurso do Ministério do Turismo e contrapartida municipal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA
DOS REMÉDIOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011**

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora dos Remédios - PI, torna público que no dia 11 de janeiro de 2012, às 10:00hs, realizará a abertura da documentação/proposta relativa à Tomada de Preços nº 05/2011, na modalidade Menor Preço Global, na sala de Licitações, localizada na Av. Sigefredo Pacheco,133, Bairro Centro, Nossa Senhora dos Remédios - PI, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para a Construção de 01 (um) Estádio de Futebol, na Zona Urbana do Município de Nossa Senhora dos Remédios - PI. Maiores informações, procurar a Comissão Permanente de Licitação no horário de 7:00hs às 13:00hs, na sede da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora dos Remédios - PI.

Nossa Senhora dos Remédios (PI), 23 de dezembro de 2011.
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 14/2011 - PMP/PI**

Objeto: Contratação de empresa para a elaboração de projeto executivo e execução de obra do sistema de esgotamento sanitário integrantes do programa PAC, no Município de Parnaíba - PI. Tipo: Técnica e Preço. Forma de Execução: Indireta. Regime: Empreitada Global. Data de Abertura: 20/02/2012, às 09:00h. Suporte Legal: Lei n.º 8.666/93 c/c Lei n.º 8.883/94 e demais dispositivos legais pertinentes. Fonte de Recursos: 100/110. Local: Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Parnaíba. O Edital está à disposição dos interessados na sala da CPL, situada na Rua Itaúna, 1434, Bairro Pindorama, Parnaíba-PI. Informações complementares sobre a licitação poderão ser obtidas pelos telefones (86) 3323 2455, 3323 2901, fone fax (86) 3323 1724, e e-mail centraldelicitacao.phb@hotmail.com ou ainda, na sala da Comissão Permanente de Licitação localizada no endereço supra mencionado, de segunda à sexta-feira, no horário de 08 às 13h.

Parnaíba (PI), 26 de dezembro de 2011.
HELIVANIA DOURADO DA SILVA
Presidente da CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO DIVINO**
**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2011**

Processo ADM. Nº 021/2011.

A Prefeitura Municipal de São José do Divino - PI torna pública aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 11/2011, abertura dia 06/01/2012 às 08:30h, objetivando Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de consumo para atender as necessidades das secretarias e fundos municipais de São Jose do Divino-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital, tendo como fonte de recursos: Próprio, FMS, FMAS, FUS, FUNDEB, PDDE e BRALF, Retirada do Edital e Informações: sede da Prefeitura Municipal, Av. Manoel Divino S/N-Centro, das 8:00 às 13:00 horas, telefone:(86)3346-1231.

São José do Divino-PI, 23 de dezembro de 2011.
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO**
EXTRATO DE CONTRATO

Referência: Contrato PMT/SEMPLAN/UGP Lagoas do Norte nº 15/2011. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento e Ordenação - SEMPLAN Contratada: Idéia Digital Sistemas Consultoria e Comércio Ltda. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para reestruturação da rede de comunicação de dados da Prefeitura Municipal de Teresina. Licitação: NCB nº 02/2011 - Lote 1.Valor Global: R\$ 387.867,79 (trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).Prazo de Execução: 45 (quarenta e cinco) dias. Vigência Contratual: 145 (cento e quarenta e cinco) dias. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes dos serviços contratados correrão à conta do Acordo de Empréstimo nº 7.523-BR do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD e de créditos próprios consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Teresina-PMT para o exercício e exercícios seguintes, durante a vigência do Contrato, indicadas a seguir: Classificação Orçamentária: 06004.04.122.0032.1006; Fonte de Recursos: 0191 (BIRD) e 1191 (Tesouro Municipal); Elementos de Despesa: 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente) e 44.90.39 (Outros Serviços de Terceiros). Data de Assinatura: 19/12/2011. Assinam: João Alberto Cardoso Monteiro (pela Contratante) e Oscar Osvaldo Iglésias Flores (pela Contratada).

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS**
AVISO DE ANULAÇÃO

EXTRATO DO DECRETO Nº 029/2011 - NULIDADE DO CONCURSO PÚBLICO - Considerando que o Concurso realizado em 27.11.2011, não teve publicado o seu resultado, resolve ANULAR o referido Concurso, determinando que no prazo de 15 dias seja publicada uma Tomada de Preços ou Concorrência, convocando empresa para a realização de novo concurso.

Antônio Martins - RN, 26 de dezembro de 2011.
EDMILSON FERNANDES DE AMORIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 001117/2011

A Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Caraúbas-RN, no uso de suas atribuições legais, vem comunicar aos interessados em participar do processo licitatório retro mencionado, que, por motivo de ordem superior, o mesmo foi prorrogado das 10h:00 do dia 10 de janeiro de 2012, para às 10h:00 do dia 13 de janeiro de 2012. Maiores informações entrar em contato com a Prefeitura Municipal pelo fone (84) 3337 3379.

Caraúbas-RN, 26 de dezembro de 2011.
VANIA MARIA PRAXEDES DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 422/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itaú-RN- CNPJ: 08.148.553/0001-06, com sede a Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - Itaú-RN, Contratado: VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.371.262/0001-01, com endereço a Rua Agostino Francisco, 42/B, Centro, CEP: 59.730-000, na cidade de OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, com o valor global R\$ 176.621,30 (cento e setenta e seis mil e seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos). Objeto: Execução das Obras de "Reforma e Instalações em Quadra de Esporte", na Rua Cleofas Nunes, Centro, Zona Urbana deste município, vigência 120 (cento e vinte) dias a partir da ordem de serviço, as despesa com a execução dos serviços objeto desta licitação correrão a conta do Contrato de Repasse nº. 335.414-82/2010 - celebrado com o Ministério do Esporte e o município de Itaú/RN. Fundamento Legal: Tomada de Preço Nº 003/2011. Data da assinatura: 05/12/2011. Signatários: Antonio Edson de Melo - Contratante e José Gilson Leite Pinto, CPF nº 413.156.184 - Titular, Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 424/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itaú-RN- CNPJ: 08.148.553/0001-06, com sede a Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - Itaú-RN, Contratado: VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.371.262/0001-01, com endereço a Rua Agostino Francisco, 42/B, Centro, CEP: 59.730-000, na cidade de OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, com o valor global R\$ 379.499,25 (trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). Objeto: Execução das Obras de "CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS", na Zona Urbana deste município, vigência 90 (noventa) dias a partir da ordem de serviço, as despesa com a execução dos serviços objeto desta licitação correrão a conta do Convênio TC/PAC - 1374/08, firmado com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o município de Itaú/RN. Fundamento Legal: Tomada de Preço Nº 004/2011. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatários: Antonio Edson de Melo - Contratante e José Gilson Leite Pinto, CPF nº 413.156.184 - Titular, Contratado.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

Homologo todos os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaú/RN, quando do procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2011, cujo objetivo é a Execução das Obras de "Reforma e Instalações em Quadra de Esporte", na Rua Cleofas Nunes, Centro, Zona Urbana deste município, onde foi vencedora a empresa VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.371.262/0001-01, com endereço a Rua Agostino Francisco, 42/B, Centro, CEP: 59.730-000, na cidade de Olho D'Água do Borges/RN, com o valor global de R\$ 176.621,30 (cento e setenta e seis mil e seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos), as despesas com a execução dos serviços objeto desta licitação correrão a conta do Contrato de Repasse nº. 335.414-82/2010 - celebrado com o Ministério do Esporte e o município de Itaú/RN, para surta efeitos legais nos termos do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Itaú/RN, 4 de novembro de 2011

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011

Homologo todos os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaú/RN, quando do procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇO Nº 004/2011, cujo objetivo é a Execução das Obras de "CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS", na Zona Urbana deste município, onde foi vencedora a empresa VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.371.262/0001-01, com endereço a Rua Agostino Francisco, 42/B, Centro, CEP: 59.730-000, na cidade de Olho D'Água do Borges/RN, com o valor global de R\$ 379.499,25 (trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), as despesas com a execução dos serviços objeto desta licitação correrão a conta do Convênio TC/PAC - 1374/08, firmado com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o município de Itaú/RN, para surta efeitos legais nos termos do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Itaú/RN, 19 de dezembro de 2011
ANTONIO EDSON DE MELO
Prefeito

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Itaú/RN, torna público o resultado de TP nº 003/2011, que tem como objetivo a Execução das Obras de "Reforma e Instalações em Quadra de Esporte", na Rua Cleofas Nunes, Centro, Zona Urbana deste município, onde foi vencedora a empresa, VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.371.262/0001-01, pois atendeu as exigências editalícias.

Itaú-RN, 25 de outubro de 2011

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011

A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Itaú/RN, torna público o resultado de TP nº 004/2011, que tem como objetivo a Execução das Obras inerentes a "CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS", na Zona Urbana deste município, onde foi vencedora a empresa, VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.371.262/0001-01, pois atendeu as exigências editalícias.

Itaú-RN, 7 de dezembro de 2011
ZORAIA DE FREITAS BRASIL RESENDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

AVISOS DE LICITAÇÃO(*)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2011 - SEMUDS

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mossoró, nomeado pela Portaria nº 377/2010 de 31 de dezembro de 2010, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 14 de Dezembro de 2011, às 08h00min (oito horas), na sede da Diretoria Executiva de Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 - 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Valor Global, cujo objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, visando à realização de curso de Capacitação e Formação da Guarda Civil Municipal do município de Mossoró, procurando assegurar a esses profissionais o pleno exercício de suas funções, de acordo com o Convênio nº. 752225/2010 firmado entre Prefeitura Municipal de Mossoró e o Ministério da Justiça, através do Fundo Nacional de Segurança Pública. Demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 - 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min às 13h00min.

(*) Republicado por saído no DOU, Seção 3, de 30 de novembro de 2011, página 253, com incorreção do original.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2011 - SEMUDS(*)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mossoró, nomeado pela Portaria nº 377/2010 de 31 de dezembro de 2010, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 14 de Dezembro de 2011, às 11h00min (onze horas), na sede da Diretoria Executiva de Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 - 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Valor, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na produção de alimentações prontas (Kit Lanches) para fornecimento junto à Secretaria Municipal da Defesa Social, na implantação de um coral leigo para jovens, de acordo com o Convênio nº. 752225/2010 firmado entre Prefeitura Municipal de Mossoró e o Ministério da Justiça, através do Fundo Nacional de Segurança Pública. Demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 - 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min às 13h00min.

(*) Republicado por saído no DOU, Seção 3, de 30 de novembro de 2011, página 253, com incorreção do original.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2011 - SEMUDS(*)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mossoró, nomeado pela Portaria nº 377/2010 de 31 de dezembro de 2010, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 15 de Dezembro de 2011, às 08h00min (oito horas), na sede da Diretoria Executiva de Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 - 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e materiais permanentes a serem instalados junto à Secretaria Municipal da Defesa Social, na implantação de um coral leigo para jovens, de acordo com o Convênio nº. 752225/2010 firmado entre Prefeitura Municipal de Mossoró e o Ministério da Justiça, através do Fundo Nacional de Segurança Pública. Demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 - 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min às 13h00min.

(*) Republicado por saído no DOU, Seção 3, de 30 de novembro de 2011, página 253, com incorreção do original.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2011 - SEMUDS(*)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mossoró, nomeado pela Portaria nº 377/2010 de 31 de dezembro de 2010, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 15 de Dezembro de 2011, às 11h00min (onze horas), na sede da Diretoria Executiva de Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 - 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de instrumentos musicais a serem utilizados junto à Secretaria Municipal da Defesa Social, na implantação de um coral leigo para jovens, de acordo com o Convênio nº. 752225/2010 firmado entre Prefeitura Municipal de Mossoró e o Ministério da Justiça, através do Fundo Nacional de Segurança Pública. Demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 - 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min às 13h00min.

(*) Republicado por saído no DOU, Seção 3, de 30 de novembro de 2011, página 253, com incorreção do original.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2011 - SEMUDS(*)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mossoró, nomeado pela Portaria nº 377/2010 de 31 de dezembro de 2010, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 16 de Dezembro de 2011, às 11h00min (onze horas), na sede da Diretoria Executiva de Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 - 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de materiais de consumo para instrumentos musicais a serem utilizados junto à Secretaria Municipal da Defesa Social, na implantação de um coral leigo para jovens, de acordo com o Convênio nº. 752225/2010 firmado entre Prefeitura Municipal de Mossoró e o Ministério da Justiça, através do Fundo Nacional de Segurança Pública. Demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 - 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min às 13h00min.

Mossoró-RN, em 29 de novembro de 2011.
MARCELO DE PAIVA CAVALCANTI

(*) Republicado por saído no DOU, Seção 3, de 30 de novembro de 2011, página 253, com incorreção do original.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

RETIFICAÇÕES

No Aviso de Homologação, referente a Tomada de Preços nº010/2011, publicado no DOU, seção 3, Nº 247, segunda-feira, 26 de dezembro de 2011, página 219, onde lê-se: valor global de R\$1.294.834,66 (hum milhão duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), leia-se: R\$1.294.834,66 (hum milhão duzentos e noventa e quatro mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

No Extrato de Contrato, referente a Tomada de Preços nº010/2011, publicado no DOU, seção 3, Nº 247, segunda-feira, 26 de dezembro de 2011, página 219, onde lê-se: valor global de R\$1.294.834,66 (hum milhão duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), leia-se: R\$1.294.834,66 (hum milhão duzentos e noventa e quatro mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
DO BORGESRESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

LICITAÇÃO Nº 041/2011-PMODB/PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges torna público o resultado do referido certame, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de Ginásticas e Acessórios, para Implantação da Academia Pública, deste Município, sendo vencedora a empresa: DINÂNICA COMERCIAL DE MATERIAL ESPORTIVA LTDA -ME, CNPJ 10.726.073/0001-19, vencedora dos itens de 01 à 10, no valor global de R\$ 34.384,30 (trinta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)

Olho D'Água do Borges/RN, 22 de dezembro de 2011.
SOLIDADE PEREIRA DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

Expirado o prazo recursal, comunico a homologação referente a Licitação Tomada de Preços 003/2011-Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no âmbito do programa Nacional de Reestruturação e Aparelhamento da Rede Escolar Pública de Educação Infantil-PROINFANCIA, ficando convocada a empresa licitante LUMINAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para no prazo de 05(cinco) dias úteis, assinar o contrato respectivo, nos termos do art. 64, caput, da Lei 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Passa e Fica-RN, 23 de dezembro de 2011.
PEDRO AUGUSTO LISBOA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20110154
ORIGEM: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2011-0007
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
CONTRATADA(O): A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
OBJETO: Escolha de empresa especializada em construção civil, objetivando a execução de obra de Construção do CREAS, conforme especificações técnicas constantes do Projeto Básico.
VALOR TOTAL: R\$ 205.481,62 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Projeto 0901.081220001.1.155 CONSTRUÇÃO DE CREAS, Classificação econômica 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 205.481,62
VIGÊNCIA: 01 de Dezembro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011
DATA DA ASSINATURA: 01 de Dezembro de 2011

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011-0007

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: TOMADA DE PREÇO nº 2/2011-0007. Objeto: Escolha de empresa especializada em construção civil, objetivando a execução de obra de Construção do CREAS, conforme especificações técnicas constantes do Projeto Básico.. Vencedor: A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, com o valor total de R\$ 205.481,62 (Duzentos e Cinco Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos). Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - LEONARDO NUNES RÊGO. 30 de Novembro de 2011.

Pau dos Ferros - RN, 30 de novembro de 2011.
NILDEMARCIO BEZERRA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

AVISO DE REVOGAÇÃO
LEILÃO Nº 1/2011

A Prefeitura Municipal de São Miguel, através de seu Leiloeiro torna público que o Leilão nº. 001/2011 está revogado por interesse público. Após as devidas providências será publicado novamente o certame.

São Miguel/RN, 26 de dezembro de 2011.
JOSÉ GALENO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011

O Município de Taipu/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que o resultado da fase de Habilitação, da licitação Concorrência Pública nº 001/2011, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública, na cidade de Taipu, e nos distritos de Matão, Arisco do Barbosa, Arisco da Gameleira e Serra Pelada /RN, teve como empresa considerada Habilitada: TECNAL - TECNOLOGIA AMBIENTAL EM ATERROS SANITÁRIOS; e empresas consideradas Inabilitadas: CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA TORREÃO LTDA., por descumprir o item 4.4.4, alínea "b" do presente edital e PETROGÁS - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, por descumprir os itens 4.4.1, alínea "b", 4.4.4, alíneas "b", "c" e "d" do presente edital. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias, para quem queira interpor recurso na fase de habilitação, conforme preceitua a alínea "a", inciso I, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

GILVÂNIA MELO DA CÂMARA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA
DOS BATISTAS

EXTRATO DE CONTRATO

CONVITE Nº 002/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PMTB/RN Nº 324/2011
CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas/RN - Prefeitura Municipal, CNPJ (MF) nº 08.096.596/0001-87. CONTRATADA: Mascon Indústria, Comércio e Serviços LTDA - ME, CNPJ nº 13.187.234/0001-31. OBJETO: serviços de Construção de Passagem Molhada - Açude Lagoinha, Município de Timbaúba dos Batistas/RN. Valor global do contrato: R\$ 113.475,58 (Cento e treze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. MODALIDADE LICITATÓRIA: Convite nº 002/2011 - PMTB. DATA DA ASSINATURA: 26 de dezembro de 2011. VIGÊNCIA: término após 60 (sessenta) dias da emissão da ordem de serviços. SIGNATÁRIOS: Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho - pelo contratante, e Walter José Garcia de Sousa - pela contratada. Timbaúba dos Batistas/RN, 26 de dezembro de 2011.

Timbaúba dos Batistas/RN, 26 de dezembro de 2011

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONVITE Nº 2/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO PMTB/RN Nº 324/2011
Pelo presente Termo, em cumprimento ao art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório (Processo 324/2011 - Convite nº 002/2011), tendo em vista que foi confeccionado de acordo com a legislação pátria vigente. Timbaúba dos Batistas/RN, 23 de dezembro de 2011.

Timbaúba dos Batistas/RN, 23 de dezembro de 2011
IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRAAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2012

A Prefeitura de Cidreira torna pública a Licitação em epígrafe. Objeto: Locação de equipamento para show nos dias 14 e 15/01/12 nas quantidades e condições editadas, cumprindo Convênio MT764927/11. A Pregoeira e Equipe receberão os documentos e propostas de preços no dia 10/01/12, às 09:30h, na Secretaria de Administração. Edital e Informações: Dept. Licitações - Sec. Adm., à Rua João Neves, 194, Cidreira, fone (51) 3681-5778, site: www.cidreira.rs.gov.br.

ROBERTO CESAR PIRES CAMARGO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
SECRETARIA DE SAÚDERESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 581/2011

Objeto: Aquisição de Uniformes
Propostas classificadas e vencedoras: ANA PAULA PERUSSO, MELO & SILVA IND E COM DE CONF LTDA e SAMUEL MARTINS DA SILVA ME

Eldorado do Sul, 26 de dezembro de 2011.
EDEN MÁRIO FONSECA CESARIO
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2011

Contrato nº 103/2011. Pregão Presencial Nº 002/11. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para reforço alimentar/lanches, visando à execução do Programa Segundo Tempo. Contratante: Prefeitura Municipal de Ilópolis/RS. Contratada: Padaria e Confeitaria Della Bona Ltda. CNPJ: 06.058.068/0001-08. Assinatura: 08/12/11. Vigência: 08 meses. Valores: R\$ 26.707,20. Total da Licitação: R\$ 26.707,20.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2011

A Prefeitura de Ilópolis torna pública a Homologação da Licitação em epígrafe. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para reforço alimentar/lanches, visando à execução do Programa Segundo Tempo. Data: 08/12/11. Vigência: 08 meses. Licitante Vencedor: Padaria e Confeitaria Della Bona Ltda. - CNPJ nº 06.058.068/0001-08. Valor: R\$ 26.707,20. Total da Licitação: R\$ 26.707,20.

Ilópolis/RS, 26 de dezembro de 2011.
OSMAR BALDISSARELLI
Prefeito

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS, TORNA PÚBLICO, que no extrato do Edital de Licitação nº 042/2011 publicado no DOU na Seção 3 em 21/11/2011 na página 232, que tem por objeto a Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras de pavimentação com paralelepípedos regulares na Avenida Nelcindo Muratt; na Avenida Eloi Tatim da Silva e na rua João Tatsch trecho I e rua Otacílio de Matos, no centro do município de Jacuizinho - RS, onde se lê: Tomada de Preços nº 008/2011, leia-se: Tomada de Preço nº 009/2011.

Jacuizinho/RS, 23 de dezembro de 2011.
DINIZ JOSÉ FERNANDES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO

AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011

O Prefeito Municipal de Pareci Novo - RS, no uso de suas atribuições legais, torna público que foi ANULADA a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2011, tendo em vista a constatação de inconsistências no instrumento convocatório, havendo a necessidade de modificações do Edital até nova publicação.

Pareci Novo - RS, 26 de dezembro de 2011.
OREGINO JOSÉ FRANCISCO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 130/2011

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo - Diversos. Abertura: 12/01/2012, às 08h30. PREGÃO Nº 122/2011 - Objeto: Contratação de Serviço de Manutenção de Veículos. Abertura: 16/01/2012, às 08h30. Local das aberturas: Sala da Comissão de Licitação, 2º andar, Centro Administrativo Municipal, Rua Venâncio Aires, nº 2277. Os editais poderão ser acessados no site www.santamaria.rs.gov.br ou no endereço acima, no horário das 07h30min às 13h. Informações: (55) 3921-7062. 26 de dezembro de 2011

SOLANGE MEDINA CUNHA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO PMS/RS nº 114/2011 - Tomada de Preço nº 036/2011. Objeto: Contratação de empresa para execução de Reforma do Ginásio do Distrito do Ati-Açu. Conforme Contrato de Repasse nº 0347293-76/2010, celebrado entre o município de Sarandi e o Ministério do Esporte. Base Legal Lei 8666/93; PA: 0802.27.812.0120.1038. e ED: 4490.51., Contratante: MUNICÍPIO DE SARANDI- RS, contratado: Rembecker Estruturas Metálicas Ltda, Valor do Contrato R\$ 102.356,14. Data da assinatura do contrato: 22 de dezembro de 2011. Vigência até: 31/12/2012; Signatários: Leonir Cardozo/Contratante, Nilson José Rempel.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO PMS/RS Nº 061/2010 - Tomada de Preço nº 016/2010. Contratante: MUNICIPIO DE SARANDI - RS. Contratado: Construbrás Construtora de Obras Rodoviárias Ltda -Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de redução de R\$ 846,40. Fundamento Legal: Art.65, inciso I, alíneas "b", da Lei nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Leonir Cardozo/contratante. Gilseu Luiz Rossatto/Contratado.

AVISO DE DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 36/2011

A Prefeitura Municipal de Sarandi, através de seu prefeito municipal torna público a Homologação da Tomada de Preço nº 036/2011, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução de Reforma do Ginásio do Distrito do Ati-Açu. Conforme Contrato de Repasse nº 0347293-76/2010, celebrado entre o município de Sarandi e o Ministério do Esporte, informamos que foi homologado e adjudicado o item para a empresa Rembecker Estruturas Metálicas Ltda.

Sarandi, 23 novembro de 2011.
LEONIR CARDOZO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA

EXTRATO DE CONTRATO

40/03360-X- CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO - Valor do crédito: até o limite de R\$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), que se destina à aquisição de ônibus escolares, a ser provido com recursos originários de repasses da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME ou do Banco Nacional de Desenvolvimento e Social - BNDES, no âmbito do Programa Caminho

da Escola, à conta do instrumento de adesão n. 360, de 04/07/1986, celebrado entre o Banco do Brasil S. A., e com base na homologação da proposta nr. 2011/176495. Financiador: Banco do Brasil S. A., CNPJ: 00.000.000/2004-41. Financiador: Tucunduva Prefeitura, CNPJ: 87.612.792/0001-33. Orçamento e forma de utilização do crédito: o crédito destina-se a aquisição de: - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE1, 02 (dois). Data de assinatura: 23/12/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2011

A Prefeitura de Tupanciretã torna pública a Licitação em epígrafe, tipo menor preço por item. Objeto: Confeção de seis placas de identificação de obras - Convênio 722402/2009/MDA/INCRA. Abertura: 20/01/12, às 09h. O Edital está disponível nos sites: <http://cidadecompras.cnm.org.br> e www.tupancireta.rs.gov.br, e-mail: licitacao@tupancireta.rs.gov.br. Informações: Fone (55) 3272-2433.

LUIS ADOLFO BITTENCOURT DIAS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº 2780. OBJETO: Termo de alteração de valores referente a licitação Concorrência Pública nº 02/2011 de obras e instalações para infraestrutura e urbanização no Loteamento na Vila Augusta Meneguine. VALOR: R\$ 3.080.018,05 (três milhões oitenta mil, dezoito reais e cinco centavos). MODALIDADE: Concorrência Pública nº 02/2011. CONTRATADA: DCS - CL Construtora e Pavimentadora Ltda. DATA DO CONTRATO: 23 de dezembro de 2011.

CONTRATO Nº 2782. OBJETO: Termo de alteração de valores referente a licitação Concorrência Pública nº 03/2011 para construção de 106 (cento e seis) unidades habitacionais no Loteamento Augusta (PAC). VALOR: R\$ 2.935.583,12 (dois milhões novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e doze centavos). MODALIDADE: Concorrência Pública nº 03/2011. CONTRATADA: Tarrefa Construções Ltda. DATA DO CONTRATO: 23 de dezembro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 492/2011

Pregão Eletrônico nº 004/2011. Contrante: Prefeitura Municipal de Canudos do Vale - RS; Contratada: Novaflora Equipamentos S/A - CNPJ: 03.509.150/0002-02. Objeto: Aquisição de Uma Minicargadeira, nova, ano e modelo 2011. Valor: R\$ 72.934,00 (Setenta e dois mil novecentos e trinta e quatro reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÉRIO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2011

A Prefeita do Município de SÉRIO/RS, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o disposto na Lei de Licitações, torna público, para conhecimento dos interessados que, às 9:00 horas do dia 17 de janeiro de 2012, na sala de reuniões do Centro Municipal de Órgãos Públicos, será procedido o recebimento dos envelopes contendo documentação e propostas para a Tomada de Preços, pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a construção da Creche tipo C, conforme Termo de Compromisso PAC 201325/2011 - FNDE. O Edital está disponível, na prefeitura e no site: www.municipiodeserio.com.br, sendo que informações complementares como plantas, memorial, podem ser obtidas, no Setor de Licitações.

DOLORES M. KUNZLER

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

AVISOS DE ADIAMENTO

CO-29/2011

A Gerência de Licitações da SMO comunica o adiamento Sine Die da licitação supracitada e estando também disponível no site <http://ecomprasrio.rj.gov.br> e no D.O.RIO de 26/12/2011.

CO-48/2011

A Gerência de Licitações da SMO comunica a remarcação da licitação supracitada para o dia 13/01/2012 às 10h e estando também disponível no site <http://ecomprasrio.rj.gov.br> e no D.O.RIO de 27/12/2011.

MIGUEL SILVA ESTIMA
Gerente

AVISO DE ALTERAÇÃO

CO-48/2011

A Gerência de Licitações da SMO comunica que houve alterações no edital supracitado, estando disponível no site <http://ecomprasrio.rj.gov.br> e no D.O.RIO de 27/12/2011.

MIGUEL SILVA ESTIMA
Gerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS FUNDAÇÃO DE SAÚDE

EXTRATO DE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2011

ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº 8666/93
PARTES: FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS E HOTEL MONTE ALEGRE LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem (dupla) e alimentação (completa) para atender aos pacientes e acompanhantes em Tratamento Fora Domicílio da Fundação de Saúde de Angra dos Reis - FuSAR.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.053.000,00 (Um Milhão e Cinquenta e Três Mil Reais).
AUTORIZAÇÃO: Autorizado pelo Presidente da FUSAR nos autos do Processo nº 3749/2011.
RATIFICADO EM: 22/12/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2012

A Comissão Permanente de Licitação de São Francisco de Itabapoana torna público para conhecimento dos interessados que no dia 13 de janeiro de 2012, às 10:00 horas, estará recebendo propostas para Contratação de Empresa para Realização de Serviço de Reforma e Ampliação da Escola Estadual Municipalizada Aníbal Abreu Viana na Localidade de Buena. Maiores informações na Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Três Poderes, s/n, Centro, São Francisco de Itabapoana - RJ. O Edital poderá ser adquirido, no endereço acima e nos horários de 08:00 às 17:00 horas, somente de 2ª a 6ª feira, exceto feriados Municipais, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa, a entrega de 03 (três) Resmas de Papel A4 75g/m² c/ 500 folhas e 1 (um) CD (compact disk). TEL.: (22) 27891717 RAMAL: 21

Em 26 de dezembro de 2011
IDEVALDO LABETA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº 1/2011

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 001/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.708/2011.
Homologo/Adjudico a Licitação da Convite nº 001/2011, em favor da empresa: A.S CARNES E DIVERSOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, relativo à aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar da UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINE Valor de R\$ 33.678,23 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 26 de dezembro de 2011.
MARLUCE DA SILVA FRAZÃO PEREIRA
Presidente do Conselho Escolar

CONVITE Nº 1/2011

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 001/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.712/2011.
Homologo/Adjudico a Licitação da Convite nº 001/2011, em favor da empresa: MERCEARIA E AÇOUGUE NOVO TRINDADE LTDA, relativo à aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Merenda Escolar da UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE. MUNICIPAL PASTOR SAULO LUIZ. Valor de R\$ 18.751,50 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Gonçalo, 26 de dezembro de 2011.
IRAMÉ LUCIA DA COSTA MORAES
Presidente do Conselho Escolar

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial para Elaboração de Registro de preços nº 003/2012.

Processo nº 39.491/2011. Objeto: fornecimento de material permanente para atender as unidades de saúde deste Município. O Município de São Gonçalo torna público que realizará, no dia 19/01/2012, às 11:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, o certame licitatório do pregão em epígrafe, para elaboração de registro de preços. Maiores informações poderão ser obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, ou pelo telefax nº (0xx21) 2199-6441/2199-6329.

EUDEIR MARTINS DA SILVA
Pregoeiro

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

EXTRATO DE CONTRATO

Celebrado: 23.11.2011

parte : 1 - Município de Ariquemes 2- MONTE SIÃO CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA; M T CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA E P J FERNANDES LTDA - EPP.

Objeto: O Presente Contrato tem por objeto a locação de máquinas e veículos no município de Ariquemes/RO, conforme os projetos e especificações constantes no memorial e em conformidade com os termos do processo administrativo nº 13420/11 e proposta apresentada pela CONTRATADA, que ficam fazendo parte deste instrumento, independentemente de transcrição, do valor R\$ 157.264,10 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais, dez centavos) a MONTE SIÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME; R\$ 95.012,80 (noventa e cinco mil, doze reais, oitenta centavos) a M T CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA e R\$ 47.709,00 (quarenta e sete mil, setecentos e nove reais) a P J FERNANDES LTDA - EPP, do prazo 03(três) meses de acordo com as especificações do contrato nº244/2011 interveniente: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

Celebrado: 10.01.2011

parte : 1 - Município de Ariquemes 2- IRAD - INSTITUTO RONDÔNIA DE ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO.

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto aditar o prazo do contrato nº 105/2008, do prazo 10 (dez) meses. Processo 8659/2007 Interveniente: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

Celebrado:28.11.2011

parte : 1 - Município de Ariquemes 2- M. L. CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto aditar o prazo do contrato nº 100/2011, do prazo 150 (cento e cinquenta) dias. Processo 4023/2011 Interveniente: Fundação de Cultura, Esporte e Lazer.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/CPL/2011

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, torna Público que está aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO nº 072/CPL/2011, tipo MENOR PREÇO POR ITEM originado do processo nº 17229/SEMA-GRI/11, que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL, no valor estimado de R\$ 364.584,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais). DATA DE ABERTURA: 09 de Janeiro de 2012, às 10:00 horas (Horário de Brasília), no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O Edital e todos os elementos integrantes encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico acima citado e ainda no site da prefeitura municipal www.ji-parana.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelos membros da CPL, de Segunda à Sexta-Feira das 08:00 as 12:00, na sala da CPL, sito a Av. Dois de Abril, 1701, Bairro Urupá ou pelo telefone (69) 3421-9264 e Fax 3416-4029.

Ji-Paraná, 26 de dezembro de 2011
NOEMI BRIZOLA
Presidente da Comissão



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2011**

O Município de Presidente Médici/RO, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada LICITAÇÃO Sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, do Tipo "Menor Preço Global", na forma do disposto na Lei nº 8666/93 e alterações. DA AUTORIZAÇÃO Processos Administrativo: 1611/SEMARF/2011. DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Administração e Regularização Fundiária - SEMARF e Convenio nº 374/PCN/2010, assim disposto: Programa 04.122.0009.1050 - Reforma e Ampliação de Prédios Públicos, Elemento de Despesa 4.4.90.51.00, Ficha 328 e 329. DO OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal neste Município de Presidente Médici/RO, por solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Regularização Fundiária - SEMARF. O valor estimada para execução do objeto deste edital é de R\$ 255.103,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e cento e três reais). LOCAL E DATA DE ABERTURA: 12 de janeiro de 2012, as 09h00min, na sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro-Presidente Médici/RO. O Edital e seus anexos poderão ser retirados através do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes, ou na própria sala da CPLM, sala 15 até o 3º (terceiro) dias antes da data marcada para o recebimento e abertura da Documentação e Proposta de Preço, mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais), não reembolsáveis. Quaisquer informações poderão ser obtidas de segunda a sexta feira no horário das 07h30min as 13h30min, na sala da CPLM (Comissão Permanente de Licitação).

Presidente Médici/RO, 15 de dezembro de 2011.
IVO FERREIRA MACHADO
Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2011

O Município de Presidente Médici/RO, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada LICITAÇÃO Sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, do Tipo "Menor Preço Global", na forma do disposto na Lei nº 8666/93 e alterações. DA AUTORIZAÇÃO Processos Administrativo: 1610/SEMAT/2011. DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e Convenio nº 292/PCN/2010, assim disposto: Programa 20.695.0020.1054 - Construção de Arquiabancada no Parque de Exposições, Elemento de Despesa 4.4.90.51.00, Ficha 336 e 337. DO OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de Arquiabancada no Parque de Exposições neste Município de Presidente Médici/RO, por solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Turismo - SEMAT. O valor estimado para execução do objeto deste edital é de R\$ 183.674,00 (cento e oitenta e três mil seiscentos e setenta e quatro reais). LOCAL E DATA DE ABERTURA: 12 de janeiro de 2012, as 10h00min, na sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro-Presidente Médici/RO. O Edital e seus anexos poderão ser retirados através do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes, ou na própria sala da CPLM, sala 15 até o 3º (terceiro) dias antes da data marcada para o recebimento e abertura da Documentação e Proposta de Preço, mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais), não reembolsáveis. Quaisquer informações poderão ser obtidas de segunda a sexta feira no horário das 07h30min as 13h30min, na sala da CPLM (Comissão Permanente de Licitação).

TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2011

O Município de Presidente Médici/RO, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada LICITAÇÃO Sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, do Tipo "Menor Preço Global", na forma do disposto na Lei nº 8666/93 e alterações. DA AUTORIZAÇÃO Processos Administrativo: 1612/SEMUSA/2011. DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de saúde - SEMUSA e Convenio nº 424/PCN/2010, assim disposto: Programa 10.302.0031.1034 - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal, Elemento de Despesa 4.4.90.51.00, Ficha 320 e 321. DO OBJETO Contratação de Empresa para Ampliação e Reforma do Hospital Maternidade Eufrásia Maria Conceição (Laboratório), neste Município de Presidente Médici/RO, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA. O valor estimada para execução do objeto deste edital é de R\$ 204.100.0000 (duzentos e quatro mil e cem reais). LOCAL E DATA DE ABERTURA: 12 de janeiro de 2012, as 11h00min, na sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro-Presidente Médici/RO. O Edital e seus anexos poderão ser retirados através do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes, ou na própria sala da CPLM, sala 15 até o 3º (terceiro) dias antes da data marcada para o recebimento e abertura da Documentação e Proposta de Preço, mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais), não reembolsáveis. Quaisquer informações poderão ser obtidas de segunda a sexta feira no horário das 07h30min as 13h30min, na sala da CPLM (Comissão Permanente de Licitação).

Presidente Médici/RO, 15 de dezembro de 2011.
IVO FERREIRA MACHADO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/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. 127/CPL/2011, tipo MENOR PREÇO POR IEM. Sob o regime se execução indireta tendo como objeto aquisição de caminhão e motocicletas para atender as necessidades da semagri, no Município de Seringueiras/RO, conforme CONVENIO 306/PCN/2010, autorizado pelo Processo Administrativo Nº. 740/SE-MAGRI, com recursos CONVÊNIO 306/PCN/2010, o recebimento dos envelopes contendo a documentação e propostas de preços, se dará na sessão de abertura do certame que será realizado às 10:00 (dez) 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 Seringueiras, a importância de R\$ 15,00 (quinze), 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, 26 de dezembro de 2011.
ALEXANDRE SOARES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FAZENDA**
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 187/ASJUR/2011
Processo nº: 479/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis/RO.
Contratado: Jonas Caetano da Silva.
Objeto: Aquisição de Produtos Alimentícios.
Valor: R\$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais)
Empenho: 1768/2011
Teixeiraópolis/RO, 22 de Dezembro 2011
Assinam: Jonas Caetano da Silva
Antonio Zotesso
Almiro Soares

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato: 115/ASJUR/2011
Processo nº: 479/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis/RO.
Contratado: José dos Santos.
Objeto: Aquisição de Produtos Alimentícios.
Valor: R\$ 8.280,00 (oito mil e setecentos e sessenta e três reais)
Empenho: 953/2011
Teixeiraópolis/RO, 07 de Novembro 2011
Assinam: José dos Santos
Antonio Zotesso
Almiro Soares

**AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/CPL/2011**

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, ANTONIO ZOTESSO, Prefeito Municipal de Teixeiraópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo administrativo de nº GI-1262/2011, licitado através da Modalidade Pregão Eletrônico de nº 044/CPL/2011 Aprovo e Homologo a Presente Licitação a favor da empresa R. T. CARVALHO MINIMERCADO - EPP. Vencedora do Lote 01 no valor de R\$ 2.496,00 (Dois mil e quatrocentos e noventa e seis reais).

Teixeiraópolis/RO, 26 de dezembro de 2011.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/CPL/2011

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, ANTONIO ZOTESSO, Prefeito Municipal de Teixeiraópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo administrativo de nº GI-1295/2011, 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 ZOTESSO
Prefeito

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**
EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº: 003/09 - SMOU.Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 0232/2009 - PGMU.Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por mais 150 (cento e cinquenta) dias, o prazo de execução do Contrato nº 0232/2009-PGMU, contados a partir de 28 de Dezembro de 2011, com término previsto para 25 de maio de 2012, referente à CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS LATERAIS E CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA JOÃO LIBERATO NO BAIRRO CARANÃ, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA- RR, conforme solicitações e autorizações devidamente documentadas e acostadas aos autos do Processo nº 003/09 - SMOU.Unidade Orçamentária: 0701;Funcional Programática: 15 451 0191 1.228, Categoria Econômica: 4.4.90.51.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO.Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.Contratada:DIAMETRO COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.Data de Assinatura: 09 de dezembro de 2011.

Processo nº: 0124/2011 - SMEC.Espécie: Contrato nº 0379/2011 - PGMU.Objeto:Constitui objeto do presente contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO E EQUIPAMENTO FONOAUDIÓLOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,de acordo com os quantitativos e especificações constantes na proposta vencedora e Termo de Referência, correspondentes aos lotes I e II.Modalidade: Pregão Eletrônico.Valor: R\$ 14.064,73 (quatorze mil sessenta e quatro reais e setenta e três centavos).Unidade Orçamentária:0601, Funcional Programática: 12.361.0221.2.434, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 001332, de 21/10/2011, no valor de R\$ 14.064,73 (quatorze mil sessenta e quatro reais e setenta e três centavos).Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.Contratada:MEDISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Data de Assinatura: 16 de Novembro de 2011.Vigência: Este contrato terá vigência de90 (noventa) dias, desde sua assinatura, admitida a prorrogação, por meio de termo aditivo, desde que atendido o disposto no Art. 57, da Lei nº 8.666/93.

Processo nº: 17/2011 - SMOU. Espécie: Primeiro Termo Aditivo de prorrogação de prazo e vigência ao Contrato nº 140/2011 - PGMU. Objeto:O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a prorrogação do prazo e vigência do Contrato nº 0140/2011 - PGMU por mais 210 (duzentos e dez) dias, a partir de 08 de dezembro do corrente ano com término previsto para 04 de julho do ano subsequente, conforme solicitações e autorizações devidamente documentadas e acostadas aos autos do Processo nº 17/2011 - SMOU. Unidade Orçamentária: 0701; Funcional Programática: 17.512.0187.1.071; Categoria Econômica: 4.4.90.51.00; Fonte: Convênio. Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.Contratada: ENCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - LTDA. Data de Assinatura: 01 de Dezembro de 2011.

Processo nº: 005/2010 - SMOU.Espécie: Quarto Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato nº 0111/2010 - PGMU.Objeto:O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de execução e vigência do Contrato nº 0111/2010-PGMU, contados a partir de 04 de dezembro do corrente ano com término previsto para o dia 02 de abril de 2011, referente à INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, COM EXTENSÃO DE 41,22KM, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, conforme solicitações e autorizações devidamente documentadas e acostadas aos autos do Processo nº 005/10 - SMOU.Unidade Orçamentária: 0701, Funcional Programática: 26 782 0191 1.047, Categoria Econômica: 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: PRÓPRIOS E CONVÊNIOS.Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.Contratada:LOGOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP.Data de Assinatura: 02 de dezembro de 2011.

Processo nº: 095/2010 - SMSA.Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 0320/2010 - PGMU.Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo e igência do Contrato nº 0320/2010-PGMU por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, a partir de 09 de dezembro do corrente ano com término previsto para 04 de agosto do ano subsequente, conforme art. 57§ 1º, VI e § 2º da Lei de Licitações, referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE AMBULATORIAL DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO E MAMA, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR,conforme documentações acostadas aos autos do Processo nº 095/2010-SMSA.Unidade Orçamentária: 0802; Funcional Programática: 10.302.0121.1.051, Categoria Econômica: 4.4.90.51.00, Fontes de Recursos: Próprio e Convênio.Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Contratada: CONSTRUTORA SOLAR LTDA.Data de Assinatura: 02 de Dezembro de 2011.

Processo nº: 046/2010 - SMOU.Espécie: Contrato nº 0307/2010 - PGMU.Objeto: Constitui objeto do presente contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ONG OU UNIVERSIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, COM SANEAMENTO INTEGRADO - SETOR OESTE 4ª ETAPA - INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO, conforme especificado neste instrumento, de acordo com os quantitativos e especificações constantes na proposta vencedora e Termo de Referência, correspondente ao lote I.Modalidade: Pregão Presencial.Valor:R\$ 398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais).Unidade Orçamentária: 0701, Funcional Programática: 17.512.0201.1.039, Categoria Econômica: 4.4.90.39.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO E RECURSO PRÓPRIO, tendo sido emitida as Notas de Empenho nº 001148 e 001149, de 30/07/2010, no valor de R\$ 382.048,02 (trezentos e oitenta e dois mil quarenta e oito reais e dois centavos) e R\$ 15.951,98 (quinze mil novecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos).Interviente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.Contratada:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DA AMAZÔNIA - CEPEAM.Data de Assinatura: 04 de Agosto de 2010.Vigência: Este contrato terá vigência de 18 (dezoito) meses, admitida a prorrogação, por meio de termo aditivo, desde que atendido o disposto no Art. 65, da Lei nº 8.666/93.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº: 079/2009 - SMOU.Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 0114/2010 - PGMU.Objeto:O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão por mais 120 (cento e vinte) dias contados a partir de 11 de novembro do corrente ano com término previsto para 20 de fevereiro do ano subsequente e correspondente ao valor de R\$ 44.835,66 (quarenta e quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o percentual de 6,87% (seis vírgula oitenta e sete por cento) requerido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - SMOU, referente aSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO SOBRE OS IGARAPÊS GRANDE E PRICUMÃ NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, conforme solicitações e autorizações devidamente documentadas e acostadas aos autos do Processo nº 079/09 - SMOU.Unidade Orçamentária: 0701; Funcional Programática: 15 451 0191 1.035, Categoria Econômica: 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: Próprios e Convênios.Interviente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.Contratada:GRAELTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.Data de Assinatura: 11 de Novembro de 2011.

Processo nº: 080/09 - SMOU.Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 104/2010 - PGMU.Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a celebração de Termo Aditivo de Adequação com Reflexo Financeiro referente à Reprogramação dos Serviçosde Construção da 2ª Etapa do Sistema de Macrodenagem do Canal Mirandinha nos Bairros Caçari e Aparecida, aprovada pelo órgão concedente, no valor de R\$ 11.785,55, correspondente a 0,21% do valor inicialmente, conforme Parecer Técnico SMOU GC nº 089/2011 às fl. 1742/1743 devidamente documentadas e acostadas aos autos do Processo nº 080/09 - SMOU.Unidade Orçamentária: 0701, Funcional Programática: 17 512 0187 1.043, Categoria Econômica: 4.4.90.51.00, Fontes de Recursos: PRÓPRIO E CONVÊNIO.Interviente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.Contratada:ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA.Data de Assinatura: 21 de outubro de 2011.

Processo nº: 091/2011 - SMEC.Espécie: Contrato nº 0398/2011 - PGMU.Objeto: Constitui objeto do presente contrato AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A FIM DE ATENDER AS PECULIARIDADES NUTRICIONAIS DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, de acordo com os quantitativos e especificações constantes na proposta vencedora e Termo de Referência, correspondente ao lote II.Modalidade: Pregão Eletrônico.Valor: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).Unidade Orçamentária: 0601; Funcional Programática: 12.361.0142.2.290, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIOS, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 001461, de 11/11/2011, no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).Interviente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.Contratada:EDNALDO BARBOSA DE ARAÚJO - ME.Data de Assinatura: 29 de Novembro de 2011.Vigência: Este contrato terá vigência de 03 (três) meses, contados a partir de sua assinatura, admitida a prorrogação, por meio de termo aditivo, desde que atendido o disposto no Art. 57, da Lei nº 8.666/93.

Processo nº: 091/2011 - SMEC.Espécie: Contrato nº 0397/2011 - PGMU.Objeto: Constitui objeto do presente contrato AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A FIM DE ATENDER AS PECULIARIDADES NUTRICIONAIS DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, de acordo com os quantitativos e especificações constantes na proposta vencedora e Termo de Referência, correspondente ao lote I.Modalidade: Pregão Eletrônico.Valor: R\$ 3.698,95 (três mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e cinco cen-

tavos).Unidade Orçamentária: 0601; Funcional Programática: 12.361.0142.2.290, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIOS, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 001460, de 11/11/2011, no valor de R\$ 3.698,95 (três mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos).Interviente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.Contratada:MEDISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Data de Assinatura: 29 de Novembro de 2011.Vigência: Este contrato terá vigência de 03 (três) meses, contados a partir de sua assinatura, admitida a prorrogação, por meio de termo aditivo, desde que atendido o disposto no Art. 57, da Lei nº 8.666/93.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2011

Processo 0172/2011-SMEC

O Município de Boa Vista - RR, através da Pregoeira designada pelo Decreto nº 072/E-11-GPRE, torna público que, apesar de ter dado ampla divulgação ao Pregão Presencial nº 102/2011, Processo 0172/2011-SMEC a licitação foi DESERTA, marcando assim uma nova realização.

Objeto: Contratação de empresa especializada em espetáculos cênicos para realização de eventos de culminância de projetos educacionais denominado EDUCARTE.

Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 08h na CPL/PREGÃO.

Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 08h30min (Horário Local) no local supracitado.

Início da Disputa: 06/01/2012 às 09h (Horário Local) no local supracitado.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados, no sítio www.boavista.rr.gov.br e na Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Penha Brasil, 1011 - Palácio 09 de Julho - Anexo I - São Francisco - Boa Vista / RR, no horário de 8h às 13h, sendo fornecido gratuitamente mediante a entrega de um dispositivo eletrônico.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2011

Processo 0207/2011-SMSA

O O Município de Boa Vista - RR, através da Pregoeira Substituta designada pelo Decreto nº 072/E-11-GPRE, torna público que apesar de ter dado ampla divulgação ao Pregão Presencial nº 094/2011, Processo 0207/2011-SMSA a licitação pela 2ª vez foi DESERTA.

NÉRIA GARDÊNIA PONTES BENICIO
Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

Processo Nº 82/2010-CL

OBJETO: Prorroga a clausula 4ª (DA VIGÊNCIA), do contrato assinado em 10 de setembro de 2010, por mais 180 (cento e oitenta) dias, prorrogado até o dia 12.03.2012, ao Contrato de Execução dos serviços de contratação de pessoa jurídica especializada em estudos, pesquisas e consultorias para a realização de estudos base para a regulamentação fundiária visando a promoção de medidas de apoio a regularização fundiária em assentamentos precários do Município de Mucajá-RR, referente ao CR S/Nº, assinado em 10.09.2010, que entre si celebram o Município de Mucajá e a Empresa Virtual Cad LTDA.

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ SECRETARIA MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2011-FMS-RGP

O Município de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria Município de Administração, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operaria, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, através do sistema registro de preço, para AQUISIÇÃO CAMISETA, mediante as especificações e condições previstas no edital sob a regência da Lei 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores. O edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do site www.itajai.sc.gov.br. As propostas serão abertas às 08h30 do dia 11 de janeiro de 2012, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajaí, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Itajaí-SC, 26 de dezembro de 2011
MARCOS ANTONIO EMÍLIO
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2011 - FMHIS

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que no mês/ano: outubro/2011 realizou credenciamento/seleção de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos), interessadas na construção de 100 (cem) unidades habitacionais, no Loteamento Vida Nova, neste Município, através do PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida, de acordo com as especificações mínimas das unidades habitacionais, restando credenciada a empresa: VISOLI CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 02.131.315/0001-01.

ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2011

Abertura dos Envelopes de nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta) da Tomada de Preços nº 18/2.011

OBJETO:- Órgão: Prefeitura Municipal de Anhembi

Data/hora: 15 de Dezembro de 2011 às 14:00hs

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia/construção para a execução de calçamento público e sinalização de trânsito no Município de Anhembi, tudo de conformidade com os Projetos Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro.

Empresa Habilitada: IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA

A empresa habilitada desistiu do prazo de interposição de recurso.

Aberto o envelope nº 2 (Proposta) - A empresa IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA apresentou o Valor R\$ 224.999,77 (Duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos).

Empresa vencedora: IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA.

Aberto o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de recurso.

Anhembi, 15 de dezembro de 2011.
ROGÉRIO DOMINGOS FERREIRA
Presidente CMPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011

Processo Nº 2259/2011

O Município de Araçatuba, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público, para conhecimento dos interessados, observada a necessária qualificação, que está promovendo, através da Secretaria Municipal de Administração, a seguinte licitação de MENOR PREÇO, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob o regime de execução de indireta, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL: - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTINADOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS, SARJETAS, CALÇAMENTO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM RUAS ONDE PASSA O TRANSPORTE URBANO EM DIVERSOS BAIRROS, NA CIDADE DE ARAÇATUBA - SP. - Os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e "HABILITAÇÃO", serão recebidos às 09h00min do dia 31 de janeiro de 2012, na sala de licitações - Paço Municipal, sito à rua Coelho Neto, 73 - Araçatuba - SP. - Valor Estimado: R\$1.938.968,48 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos). - Vistoria Técnica: Poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de abertura do certame, e poderá ser realizada por pessoa devidamente credenciada pela licitante, agendamento pelo fone: (18) 3607-6514. - Garantia de proposta: 1% (um por cento) do valor estimado. - A pasta contendo o Edital completo e as informações técnicas, estarão à disposição dos interessados, em CD-ROM, na Divisão de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Araçatuba, sito à rua Coelho Neto, 73, nesta cidade, mediante o recolhimento de R\$50,00 (cinquenta reais), através de Guia de recolhimento a ser retirada no Setor de Protocolo Geral, sítio endereço acima, no horário das 08h30min às 16h30min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGMP/DLC, 26 de dezembro de 2011.

Em 26 de dezembro de 2011
ROBSON LUIS CORREIA
p/Divisão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 49/2011

O Prefeito Municipal no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, COMUNICA que RATIFICA nos termos consubstanciados Parecer da Comissão de Julgamento de Licitações nº 251/2.011, em conformidade com o Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação N.º 049/2011.

Araraquara, 13 de dezembro de 2.011.
MARCELO FORTES BARBIERI



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 7/2.011

PROCESSO LIC. Nº 142/2.011

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - PORTE 1 - AV. BENTO RAMALHO MACHADO S/N, JD. PARAÍSO, UBS - PORTE 1 - RUA MARTINIANO PRISCO DOS SANTOS S/N, JD. BRASÍLIA, UBS - PORTE 2 - AV. CARLOS BERSANETTI FILHO S/N - JD. ALTOS DE PINHEIROS, UBS - PORTE 2 - AV. PABLO PICASSO S/N - JD. ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO E UBS - PORTE 2 - RUA MARCHEAL DEODORO DA FONSECA S/N, VILA XAVIER, NESTA CIDADE".

Homologo o parecer da Comissão Permanente de Licitações, que considerou vencedora: "SINGULARE PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO LTDA", pelo valor total de R\$ 2.117.813,04 (Dois milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e treze reais e quatro centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 26 de Dezembro de 2.011.
MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2011

A Prefeitura Municipal de Itápolis, representado por seu Prefeito, Julio Cesar Nigro Mazzo, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como: Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com fundamento no teor do art. 49, caput da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela Secretaria Municipal de Finanças, dentre outras ponderações, tendem a revogação do certame e de todos os seus atos; DECIDE. Tendo como princípio o interesse da Administração e a conveniência administrativa, REVOGAR o certame licitatório objeto da Concorrência Pública nº 04/2011 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica e vias públicas do município de Itápolis.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2011

A Prefeitura Municipal de Itápolis, representado por seu Prefeito, Julio Cesar Nigro Mazzo, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como: Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com fundamento no teor do art. 49, caput da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela Secretaria Municipal de Finanças, dentre outras ponderações, tendem a revogação do certame e de todos os seus atos; DECIDE. Tendo como princípio o interesse da Administração e a conveniência administrativa, REVOGAR o certame licitatório objeto da Concorrência Pública nº 06/2011 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica em vias públicas do Distrito de Tapinas.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 7/2011

A Prefeitura Municipal de Itápolis, representado por seu Prefeito, Julio Cesar Nigro Mazzo, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como: Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com fundamento no teor do art. 49, caput da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela Secretaria Municipal de Finanças, dentre outras ponderações, tendem a revogação do certame e de todos os seus atos; DECIDE. Tendo como princípio o interesse da Administração e a conveniência administrativa, REVOGAR o certame licitatório objeto da Concorrência Pública nº 07/2011, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de ampliação e conclusão do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.

JULIANA ABONIZIO GOMES
Chefe de Setor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONÇA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

A Comissão de Licitação do Município de Mendonça - SP comunica a realização da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011. OBJETO: Contratação de empresa para a Execução Indireta em Regime de Empreitada por Preço Integral para reforma da Unidade Básica de Saúde "Olavo Amaral" localizada na Rua Lázaro Soares Dias nº 570. Oriundo do Repasse que celebram a União por in-

termédio do Ministério da Saúde representado pela CEF e o Município. CR nº 0345838-19/2010/Min. Saúde / CEF, conforme Projeto Básico em Anexo. DATA: 12/01/2012, às 09:00 horas, com entrega dos envelopes até as 08:30 horas no Setor de Licitação, sito á Rua Santos Dumont, nº 682 - Centro. Os interessados poderão ler ou obter cópia do edital no endereço supracitado de 2ª a 6ª feira das 07:30 às 17:00 horas.

Mendonça-SP, 22 de dezembro de 2011.
ROBERTO JOAQUIM GONÇALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 9/2011.

Processo Licitatório Nº 14674/2011.

Objeto: Contratação de empresa para construção das obras para implantação de melhoramentos do sistema viário urbano de Mogi Guaçu, compreendendo obras e serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, obras de contenção geotécnica, obras de arte especiais, sinalização, projetos executivos e serviços complementares em Mogi Guaçu/SP. AVISO: A Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu torna público a convocação das empresas habilitadas na Pré-Qualificação nº 001/2011, para apresentação de "Propostas de Preços". O Prazo para apresentação de Propostas de Preços será às 14:00 hs do dia 31/01/2012.

Mogi Guaçu, 26 de dezembro de 2011
PAULO EDUARDO DE BARROS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 12/2011

Processo Nº 27.505/11

Redesignação de data Concorrência Nº 12/11

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICO DE BRAZ CUBAS, A SER EDIFICADO NA RUA FRANCISCO AFONSO DE MELO - DISTRITO DE BRAZ CUBAS, NESTE MUNICÍPIO. *FONTE CONTÁBIL: RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS.

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres exarados pelos órgãos competentes das Secretarias Municipais de Obras e de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas: Demax Serviços e Comércio Ltda., Engesec Construções Ltda. e Teto Construtora S/A., para a fase seguinte do certame. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e estabelecido conforme subitem "7.1.13" do Edital, o dia 05 de janeiro 2012, às 09:00 horas, para abertura do envelope nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL, na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 26 de dezembro de 2011.
MARCOS ROBERTO REGUEIRO
Presidente da CMPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

PC.20.122/2011 - PP.10.076/2011

Registro de Preços de Móveis - Móveis de aço para atendimento das necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo.

O edital estará disponível para consulta e obtenção no Serviço de Licitações e Operações - SA.213.1, na Av. Kennedy nº 1100 - "Prédio Gilberto Pasin", Bairro Anchieta, nesta cidade, das 8:30 às 17:00 horas, devendo o interessado estar munido de CD (Compact Disc) gravável, de boa qualidade. - Abertura da Sessão Pública: 11/01/2012 às 10 horas. - S. B. Campo, em 26 de dezembro de 2011.

EM, 26 de dezembro de 2011.
EDNA PEREIRA DE CARVALHO
Diretora do Departamento de Licitações
e Materiais

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 1/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Riachão do Dantas, em atendimento às disposições legais e à Resolução nº 257/2010, do Tribunal de Contas do Estado - TCE torna público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir: Objeto: Contratação de empresa para adequação de Estrutura Física de 07(sete) unidades Escolares com a Criação de Sala de Apoio às Equipes do Programa de Saúde da Família - PSF, que ficarão anexas as Escolas Municipais: E.M. João Simões Freire (Pov. Água Boa), E.M. Edmundo Freire (Pov. Alto da Baixa do Frio) E.M. Fiel Costa Fontes (Pov. Campestre) E.M. Antônio Manuel da Costa Dantas (Pov. Fazenda de Cima), E.M. Antônio Marcelo (Pov. Olhos D'Água), E.M. Jornalista Valeriano Félix dos Santos (Colônia Boqueirão), e E.M. Santa Cruz (Cruz de Palmares), adequando as construções já existentes nas referidas escolas ao Programa Saúde na Escola - PSE, melhorando assim a qualidade do atendimento aos alunos e comunidades. Tipo: Menor Preço Global Data de Recebimento dos Envelopes: 17/01/2012(dezessete de janeiro de dois mil e doze, às 09:00h (nove horas). Classificação Orçamentária: 1013 - 4490.51.00.00 Obras e Instalações - 0193.027 . Base Legal: 8.666/93; LC 123/2006. Parecer Jurídico: 575/2011. O Edital, e informações complementares, encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Coronel Dantas Martins, 171 Centro - Riachão do Dantas/SE, de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 08:00h às 12:00h, pelo telefone: (79) 3643-1930.

Riachão do Dantas, 26 de dezembro de 2011.
VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS

AVISO TOMADA DE PREÇOS 5/2011

A Prefeitura Municipal de Dianópolis, Estado do Tocantins, por meio da Comissão Permanente de Licitação, faz saber aos interessados que Retificou o item 1.7, do Edital, passando a data da abertura para o dia 06/01/2012 às 09:00hs, e EXCLUI do item 5.1- I a exigência de participação de um(01) Engenheiro Elétrico. Ficam inalteradas as demais cláusulas do edital e seus Anexos. Maiores informações serão obtidos pelo telefone (63) 3692-1759/2005.

Dianópolis-TO, 26 de Dezembro de 2011.
VILMA Mª G. DE ALMEIDA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 46/2011

A Comissão Permanente de Licitação do município de Wanderlândia/TO, emite parecer sobre o resultado da Licitação realizada na modalidade Tomada de Preços nº 046/2011, objetivando a execução da obra de Construção de uma Creche Padrão na cidade de Wanderlândia/TO, com 1.118,48 m2 (Hum mil cento e dezoito metros e quarenta e oito centímetros quadrados), à rua Juscelino Kubitschek s/nº Setor Central de Wanderlândia/TO. Considerando que a empresa vencedora apresentou o menor preço e que as condições da proposta satisfazem plenamente o objeto desta licitação e às necessidades do município de Wanderlândia, ADJUDICA o resultado da presente licitação em favor da empresa AGT CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA, no valor de R\$ 1.319.957,03 (Hum milhão trezentos e dezoito mil novecentos e cinquenta e sete reais e três centavos). Submetendo tal decisão à apreciação do Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO da presente licitação.

Wanderlândia, 21 de dezembro de 2011.
EDIMAR ALVES DE SOUSA
Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 46/2011

O Prefeito municipal de Wanderlândia, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, tendo em vista os termos da Lei 8.666/93, e alterações introduzidas pela Lei 8883/94, considerando a regularidade do Processo Licitatório na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2011, referente à OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO COM 1.118,48 m2 (HUM MIL CENTO E DEZOITO METROS E QUARENTA E OITO CENTIMETROS QUADRADOS), SITO A RUA JUSCELINO KUBITSCHKE S/N SETOR CENTRAL NESTA CIDADE DE WANDERLÂNDIA-TO.

Resolve: HOMOLOGAR a decisão da Comissão Permanente de Licitação no referido certame, a favor da empresa, AGT CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA, no valor de R\$ 1.319.957, 03 (HUM MILHÃO TREZENTOS E DEZENOVE MIL NOVECEN- TOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS).

Wanderlândia, 21 de dezembro de 2011.
EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA

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
jpublicacoes@ebrnet.com.br

MINAS GERAIS

RICCI DIÁRIOS E PUBLICAÇÕES LTDA
Rua Guajaras, 977, loja 4 – Centro
Belo Horizonte – MG
CEP: 30180-100
Telefax: (31) 3274-4136
www.diariooficial.com

PARÁ

IMPRESA 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

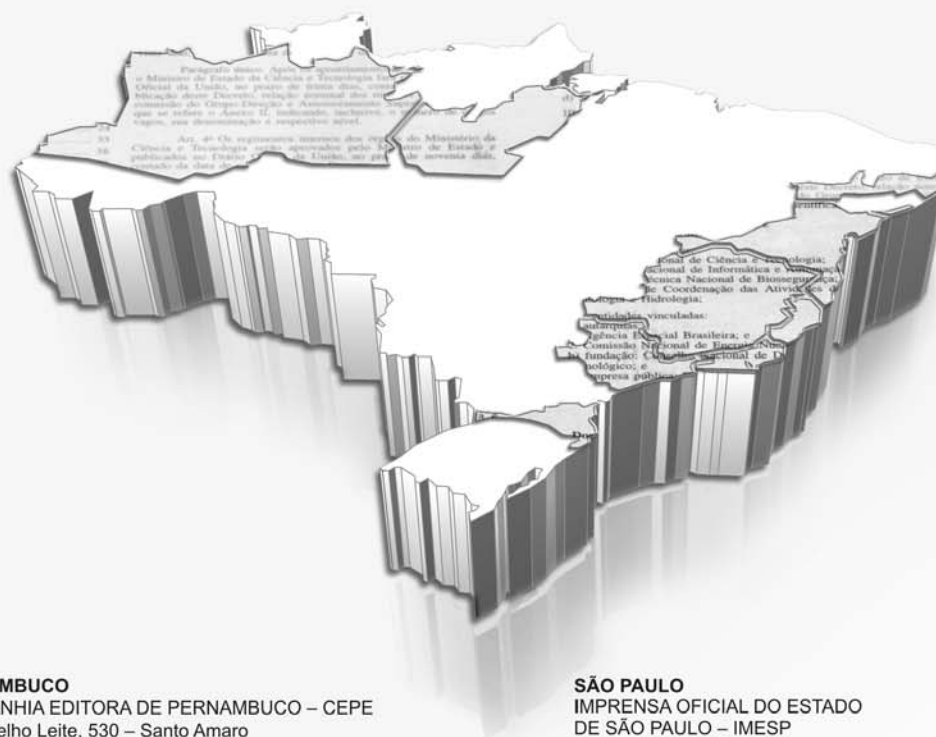
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO – IMESP
Rua da Mooca, 1921 – Mooca
São Paulo – SP
CEP: 03103-902
Fones: (11) 5013-5108 / 5013-5109
www.imesp.com.br

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



Encontrar a Informação oficial que você precisa está mais fácil

A Imprensa Nacional lançou um novo sistema de pesquisa e seleção de matérias em seus jornais oficiais na internet. É o **IN Busca Total**.

Com ele, você pesquisa todo o conteúdo publicado nos Jornais Oficiais da Imprensa Nacional, desde o ano de 2002, a partir de critérios escolhidos pelo usuário no momento da pesquisa, na ferramenta **Consulta Global**, com comandos rápidos e simples.

Além disso, há um **Aviso de Publicação** emitido diariamente por meio de correio eletrônico com as indicações dos assuntos selecionados por você e publicados nos Diários Oficiais do dia.

Nesse novo sistema, você encontra um universo de informação mais

amplo e que permite localizar leis, decretos, portarias e todos os atos de seu interesse com muito mais rapidez.



Acesse agora mesmo

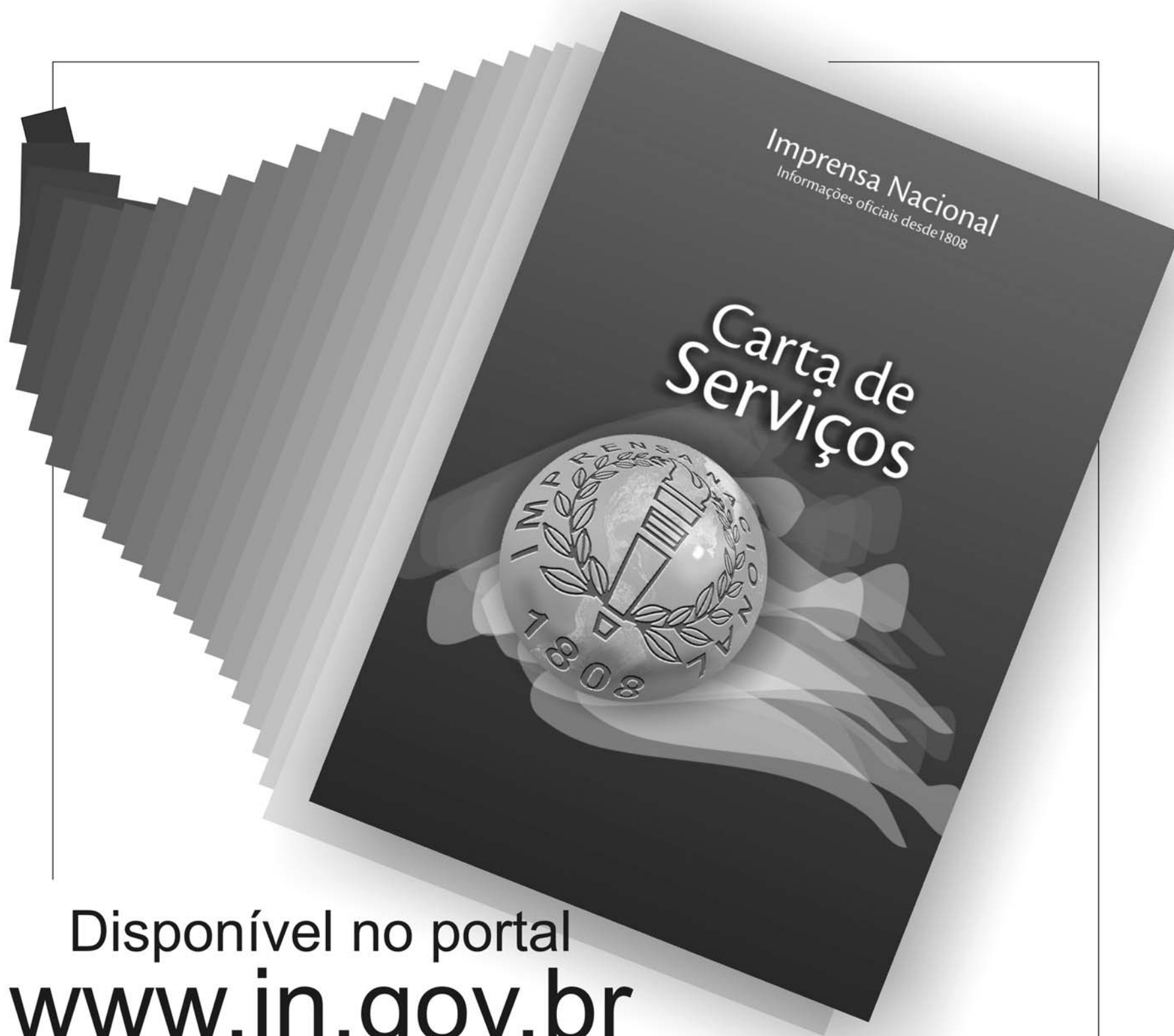
<http://inbuscatotal.in.gov.br>, conheça os detalhes do novo serviço e cadastre-se no **IN Busca Total**. Ou se preferir, entre em contato com a equipe de atendimento da Coordenação de Editoração e Divulgação Eletrônica dos Jornais Oficiais no telefone 0800 7256787 e receba as orientações.



IMPRESSÃO NACIONAL

1808

Informações Oficiais



Disponível no portal
www.in.gov.br
e na versão impressa



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

