ISSN 1677-7069

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional
Em circulação desde 1º de outubro de 1862

SEÇÃO 3

Ano CLI Nº 253
Brasília - DF, quarta-feira, 31 de dezembro de 2014

Sumário

PÁGINA
Presidência da República 1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 6
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 17
Ministério da Cultura 19
Ministério da Defesa 20
Ministério da Educação 32
Ministério da Fazenda 66
Ministério da Integração Nacional 84
Ministério da Justiça 91
Ministério da Pesca e Aquicultura 98
Ministério da Previdência Social 98
Ministério da Saúde 101
Ministério das Cidades 113
Ministério das Comunicações 113
Ministério das Relações Exteriores 117
Ministério de Minas e Energia 117
Ministério do Desenvolvimento Agrário 119
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 124
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior . 124
Ministério do Esporte 128
Ministério do Meio Ambiente 130
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 134
Ministério do Trabalho e Emprego 139
Ministério do Turismo 143
Ministério dos Transportes 143
Conselho Nacional do Ministério Público 146
Ministério Público da União 146
Tribunal de Contas da União 150
Poder Legislativo 151
Poder Judiciário 152
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais . 162
Ineditoriais 167

Presidência da República

CASA CIVIL
IMPRENSA NACIONAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 35/2014

A Imprensa Nacional, por intermédio de sua pregoeira oficial, torna público o resultado do referido certame, como sendo vencedoras as empresas: EMIBM Engenharia e Comércio Ltda, CNPJ nº 37.071.313/0001-40, para item 1, no valor´unitário de R$ 109.000,00, e a empresa Organização Santana Machado Ltda - Epp, CNPJ nº 19.595.110/0001-71, para o item 2, no valor unitário de R$ 158.000,00.

MARIA DOS REIS OLIVEIRA CAMPOS

(SIDEC - 30/12/2014)

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 01/2014. Processo IN nº 00034.000606/2013-81; Pregão Eletrônico nº 29/2014 - Órgão Gerenciador: IMPRENSA NACIONAL; Fornecedor: TENISIYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 26.990.812/0001-15; Objeto: O Registro de Preços para fornecimento de subscrição e serviços baseados em software livre (Red Hat Enterprise Linux e Red Hat Jboss Enterprise Application Platform e Add-ons), incluindo atualização de versões, serviços de suporte técnico, instalação, configuração, transferência de conhecimento para equipe técnica da Imprensa Nacional e Serviço de Mentoria através de Unidade de Suporte Técnico (UST) - Sob Demanda, visando atender a demanda da Imprensa Nacional, em Brasília/DF. Item: 01 valor unitário: R$ 5.297,33 Item: 02, valor unitário: R$ 3.465,00, item: 03, valor unitário: R$ 28.900,00, item: 04, valor unitário: R$ 1.084,33 , item: 05, valor unitário: R$ 575,00, item: 06, valor unitário: R$ 2.171,67, item: 07, valor: R$ 4.071,33, item: 08, valor unitário: R$ 832,00, item: 09, valor unitário: R$ 121.500,00, item: 10, valor unitário: R$ 7.225,00, item: 11, valor unitário: R$ 280,00. Signatários: Fernando Tolentino de Sousa Vieira pela Gerenciadora; Marcos William de Carvalho Valentine, pela Beneficiária da Ata; Data de assinatura: 30/12/2014.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 UASG 243001

Número do Contrato: 1/2012.
Nº Processo: 00100000263201151.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA -DA INFORMACAO. CNPJ Contratado: 04196645000100. Contratado : IMPRENSA NACIONAL -Objeto: Alteracao da Clausula Decima Primeira,que trata da Vigencia. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 02/01/2015 a 02/01/2016. Valor Total: R$96.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800002. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 243001-24208-2014NE800002

SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 225/2014 UASG 110001

Nº Processo: 00094001856201412.
PREGÃO SRP Nº 14/2013. Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 05847161000139. Contratado : NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE -INFORMATICA EIRELI. Objeto: Fornecimento de Ativos de Rede, abrangendo a instalação e a garantia on-site. Fundamento Legal: Lei n¨8.666/2014. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$620.612,38. Fonte: 100000000 - 2014NE803514 Fonte: 300000000 - 2014NE803267 Fonte: 300000000 - 2014NE803272 Fonte: 300000000 - 2014NE803277. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 110001-00001-2014NE800561

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 169/2014 - UASG 110001

Nº Processo: 00140000327201491 . Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recepção e de atendimento ao público, para atender Órgãos d a Presidência da República, em Brasília - DF. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Rescisão do Contrato 185/2014 Declaração de Dispensa em 22/12/2014. BENJAMIM BANDEIRA FILHO. Diretor de Recursos Logísticos. Ratificação em 26/12/2014. VALDOMIRO LUIS DE SOUSA. Secretario de Administração. Valor Global: R$ 815.396,40. CNPJ CONTRATADA : 08.629.207/0001-31 RECRUTARE ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI - ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 110001-00001-2014NE800561

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 106/2014 UASG 110001

Nº Processo: 00088002543201452 . Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de copa, cozinha e descartáveis. Total de Itens Licitados: 00051. Edital: 31/12/2014 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Palácio do Planalto Anexo Iii, Ala a Sala 207 - Aslic Praça Dos Três Poderes - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital está disponível na Presidência da República (Anexo III, Ala A, Sala 207, do Palácio do Planalto), bem como nas páginas eletrônicas: http://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.sg.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-contratos-editais/secretaria-de-administracao/licitacoes.

GUILHERME PAIVA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 110001-00001-2014NE800561

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 96/2014

Sagrou-se vencedora do certame a empresa ALCATEL - LUCENT BRASIL S.A, CNPJ nº 46.049.987/0001-30, Grupo Único, no valor total de R$ 580.000,00.

PREGÃO Nº126/2014

Sagraram-se vencedoras do certame as empresa SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP, CNPJ nº 04.064.768/0001-80, itens 1 e 25, no valor total de R$ 1.235,00; D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ nº 08.257.348/0001-70, item 11, no valor total de R$ 1.988,00; M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES - ME, CNPJ nº 10.934.762/0001-19, itens 5, 9 e 10, no valor total de R$ 2.110,00; TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP, CNPJ nº 10.986.234/0001-03, itens 13 e 18, no valor total de R$ 1.576,00; STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ nº 11.420.095/0001-19, itens 3 e 15, no valor total de R$ 1.180,00; E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ nº 13.699.092/0001-91, itens 2, 28 e 29, no valor total de R$ 313,60; H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ nº 16.866.828/0001-67, item 26, no valor total de R$ 420,00; J. A. M.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

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		

COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA, CNPJ nº 17.696.326/0001-06, item 12, no valor total de R$ 2.284,75; NEXNATION - DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 21.433.191/0001-55, item 4, no valor total de R$ 535,88; e OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITORIOS LTDA, CNPJ nº 72.578.586/0001-87, item 8, no valor total de R$ 360,00.

PREGÃO Nº 112/2014

Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI - EPP, CNPJ nº 01.237.977/0001-90, item 1, no valor total de R$ 32.998,00 e PISOSAN - PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 04.537.389/0001-60, itens 2 e 3, no valor total de R$ 206.749,00.

ANDRESSA TAVARES DA ROCHA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 110001-00001-2014NE800561

PREGÃO Nº 127/2014

Sagrou-se vencedora do certame a empresa: IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - EPP, CNPJ nº 01.215.897/0001-33, Grupo 1, no valor total de R$ 30.994,92.

ÉRICA VALÉRIA TREVIZAN GONÇALVES
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 110001-00001-2014NE800561

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 110322

Número do Contrato: 24/2009.
Nº Processo: 00185000933200922.
PREGÃO SISPP Nº 21/2009. Contratante: GABINETE DE SEGURANCA -INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA R. CNPJ Contratado: 10496968000104. Contratado : ORIENTE SEGURANCA PRIVADA LTDA -Objeto: Prorrogação excepcional do prazo de vigência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/12/2014 a 30/06/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 110001-00001-2014NE800020

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
IMPRENSA NACIONAL

DILMA VANA ROUSSEFF
Presidenta da República

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

SEÇÃO 1
Publicação de atos normativos

SEÇÃO 2
Publicação de atos relativos a pessoal da Administração Pública Federal

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

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2014

Sagrou-se vencedora do certame a empresa: JERALDO JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA - ME, CNPJ: 01.850.575/0001-66, no valor total de R$ 6.930,00.

ÉRICA VALÉRIA TREVIZAN GONÇALVES
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 110001-00001-2014NE800561

AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2014 UASG 110120

Número do Contrato: 80/2009.
Nº Processo: 01180001938/2009.
DISPENSA Nº 149/2009. Contratante: AGENCIA BRASILEIRA DE -INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR. CNPJ Contratado: 82835414000103. Contratado : HOEPCKE ADMINISTRACAO, - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS. Objeto: Alterar a Cláusula Quinta - Da Vigência e Validade, objetivando prorrogar o instrumento por mais um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8666/93. Vigência: 03/01/2015 a 03/01/2016. Valor Total: R$73.464,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800184. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 110120-00001-2014NE800322

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2014 UASG 110096

Nº Processo: 00587000171201407.
PREGÃO SISPP Nº 9/2014. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO-EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ Contratado: 02715056000158. Contratado : SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME -Objeto: Prestação de serviços continuados de segurança eletrônica, visando atender às necessidades da Procuradoria-Seccional da União em Campina Grande/PB. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 atualizada. Vigência: 23/12/2014 a 23/12/2015. Valor Total: R$9.499,92. Fonte: 100000000 - 2014NE801007. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 110061-00001-2014NE000065

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 UASG 110096

Número do Contrato: 23/2013.
Nº Processo: 00587000911201316.
PREGÃO SISPP Nº 25/2013. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO-EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ Contratado: 09514038000157. Contratado : A & M SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE -OBRAS E SERVICOS LTDA -. Objeto: Prorrogar por 12(doze) meses o prazo de vigência contratual. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 atualizada. Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015. Valor Total: R$1.461.844,80. Fonte: 100000000 - 2014NE800410 Fonte: 100000000 - 2014NE800411 Fonte: 100000000 - 2014NE800412 Fonte: 100000000 - 2014NE800413 Fonte: 100000000 - 2014NE800414 Fonte: 100000000 - 2014NE800415. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 110061-00001-2014NE000065

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 44/2014, firmado entre a Controladoria-Geral da União e a Empresa CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA., CNPJ nº 00.395.228/0001-28. MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2013, proveniente do PREGÃO ELETRÔNICO N° 100/2013, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) OBJETO: Expansão de infraestrutura virtual da CONTRATANTE, contemplando servidores de rede e armazenamento corporativo. VALOR: R$ 523.593,40. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.666/93 e demais legislações correlatas. DATA DE ASSINATURA: 02/10/2014. VIGÊNCIA: De 02/10/2014 a 01/10/2019. SIGNATÁRIOS: Pela Controladoria-Geral da União - CGU: Carla Baksys Pinto, Diretora de Gestão Interna e pela Empresa CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.: Renato Augusto Mueller, Representante.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Cooperação nº 12/2014
Nº PROCESSO: 00204.000541/2013-74
PARTES: Controladoria Regional da União no Estado do Amapá - CGU-Regional/AP (mediante delegação de competência do Sr. Ministro da CGU), com sede no Setor de Autarquias Sul - SAS - Quadra nº 1 - Bloco "A", Edifício Darcy Ribeiro, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.914.685/0001-03 e o Município de Macapá, tendo como órgão de execução a Controladoria Geral do Município de Macapá - COGEM, inscrita no CNPJ/MF nº 05.995.766/0001-77, situada à Rua Procópio Rola 158 - Centro - Macapá/AP.
OBJETO: O estabelecimento de cooperação técnica entre a CGU e o Município de Macapá, visando ao desenvolvimento institucional do órgão de controle interno municipal, à melhoria da fiscalização de recursos federais repassados no âmbito do município, bem como realizar treinamentos e intercâmbio de informações.
VIGÊNCIA: Prazo de 60 meses, iniciando-se a partir de sua assinatura, podendo ser alterado por termo aditivo.
DATA DE ASSINATURA: 04/12/2014
SIGNATÁRIOS: O Chefe da Controladoria Regional da União, Antonio Ed Souza Santana e o Prefeito Municipal de Macapá, Clécio Luis Vilhena Vieira.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção de Redes de Dutos e Ar Condicionado EBC/COORD-CM/Nº 0082/2014. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: Bandeirante Comércio de Peças e Equipamentos de Refrigeração - ME, CNPJ/MF: 12.800.672/0001-60. Objeto: serviços de manutenção das redes de dutos principais, secundários e ramais de ar condicionado, dos sistemas de ar condicionado central instalados nos prédios da EBC na cidade do Rio de Janeiro/RJ, compreendendo a limpeza robotizada, higienização e descontaminação, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos. Fundamento Legal: Decreto nºs 6.505/2008, 5.450/2005, Decreto nº 3.555/2000 (alterado pelos Decretos nºs 3.693/2000 e 3.784/2001) Lei nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº 8.666/1993. Do valor total mensal : R$ 1.409,32. Dos Recursos Orçametários: Programa de Trabalho: 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2014NE003190. Emissão: 03/12/2014. Valor: R$ 1.409,32. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Assinatura: 26/12/2014. Processo nº 0379/2014.

Espécie: Contrato de Cessão de Segmento Espacial EBC/COORD-CM/Nº 0067/2014. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: Star One S/A, CNPJ/MF: 03.964.292/0001-70. Objeto: ceder à EBC segmento espacial digital em satélite estacionado na posição orbital de 70°W, com capacidade de satélite de 3,0 (três) MHz do transponder 1AEC do satélite Star One C2, polarização horizontal, doravante denominada de "Cessão", em tempo integral, com cobertura simultânea em todo território nacional, para distribuição em alta definição dos sinais de áudio e vídeo da programação da TV Nacional Brasil - NBR para antenas parabólicas domésticas, com sinal gerado a partir de Brasília/DF. Fundamento Legal: caput do artigo 63 do Decreto nº 6.505/2008 c/c o caput do artigo 25 da Lei n° 8.666/1993. Do valor mensal : R$ 50.865,72. Dos Recursos Orçametários: Programa de Trabalho: 24722210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos de Governo Federal). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2014NE002217. Emissão: 21/08/2014. Valor: R$ 255.020,85. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Assinatura: 26/12/2014. Processo nº 2095/2014.

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Processo nº 00041.000757/2014-21. Espécie: Convênio nº 813725/2014. Partícipes: a UNIÃO, por intermédio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República - SEPPIR/PR, CNPJ nº 06.064.438/0001-10 e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia - SEPROMI/BA, CNPJ nº 08.576.739/0001-58. Objeto: "Aquisição de bens permanentes e a realização do concurso de melhores práticas de Gestão de Políticas Pública de PIR, para o fortalecimento do Fórum Estadual de Municípios. Este objeto relaciona-se diretamente com o Decreto nº 8.136/2013." Valor Total: R$ 399.261,30, Valor de Contrapartida: R$ 39.926,13. Programa de Trabalho: 14.122.2103.2000.0001, PTRES: 059045, Fonte Recurso: 0100000000, Elemento da Despesa: 44.30.00, Número do Empenho: 2014NE800259. Data de Assinatura: 23 de dezembro de 2014. Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. Signatários: Luiza Helena de Bairros, CPF 237.846.100-30 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e Raimundo José Pedreira do Nascimento, CPF 319.604.305-30 - Secretário de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Processo nº 00041.000573/2014-61. Espécie: Convênio nº 803569/2014. Partícipes: a UNIÃO, por intermédio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República - SEPPIR/PR, CNPJ nº 06.064.438/0001-10 e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia - SEPROMI/BA, CNPJ nº 08.576.739/0001-58. Objeto: "Realização de seminário participativo com a temática Trajetória política da luta contra o racismo, voltado para membros de comunidades periféricas e organizações da sociedade civil com o objetivo de propiciar momentos de debate e reflexão sobre as diferentes realidades sociais, além de fortalecer a necessidade da consolidação das organizações comprometidas com a defesa e garantia de direitos humanos. Ainda como complementação do objeto será elaborada e lançada Cartilha de orientação sobre os Direitos Humanos, Acesso ao Judiciário e Organizações Comunitárias." Valor Total: R$ 176.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 16.000,00. Programa de Trabalho: 14.422.2034.210H.0029, PTRES: 080209, Fonte Recurso: 0100000000, Elemento da Despesa: 33.30.00, Número do Empenho: 2014NE800241. Data de Assinatura: 23 de dezembro de 2014. Vigência: 08 (oito) meses contados da data de sua assinatura. Signatários: Luiza Helena de Bairros, CPF 237.846.100-30 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e Raimundo José Pedreira do Nascimento, CPF 319.604.305-30 - Secretário de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 02 ao Termo de Cooperação nº 02/2012. Concedente: Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República - SEPPIR/PR. Convenente: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência até 30/06/2015 do Termo de Cooperação nº 02/2012. Data de Assinatura: 26/12/2014. Pela Concedente: Luiza Helena de Bairros - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da Republica - SEPPIR/PR. Pelo Convenente: Érika Galvani Borges - Presidente do INCRA - Substituta.

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

EXTRATO DE COMPROMISSO

Processo nº 00036.001332/2014-16 - Espécie: Termo de Compromisso nº 01/2014 - Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM/PR, CNPJ 05.510.958/00001-46 e a Imprensa Nacional - CNPJ 04.196.645/0001-00. Objeto: Contratação da Imprensa Nacional para a publicação no Diário Oficial da União, dos atos oficiais e demais matérias de interesse da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Data de Assinatura: 26 de dezembro de 2014. Vigência: 27/12/2014 a 27/12/2015. Assinatura: Lourdes Maria Bandeira, CPF 157.246.620-00 - Secretária-Executiva da SPM/PR e Jorge Luiz Alencar Guerra, CPF 052.028.333-34 - Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação - Imprensa Nacional.

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio 004/2014-SPM/PR, SICONV nº 813098/2014. Nº Processo: 00036.000424/2014-71. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DF - CNPJ nº 12.219.624/0001-83, com a INTERVENIÊNCIA do DISTRITO FEDERAL - DF - CNPJ: 00.394.601/0001-26 - O projeto objetiva a realização do I Fórum Nacional de Defensores Públicos de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Valor total: R$ 695.391,00, Valor de Contrapartida R$ 69.543,00 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 625.848,00. Vigência: 17/12/2014 a 17/12/2015. Data de Assinatura: 17/12/2014. Assinaturas: ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, CPF nº 174.442.096-34 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres - RICARDO BATISTA SOUSA - CPF 516.733.201-04 - Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal - DF - AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO - CPF n° 196.676.555-04 - Governador do Distrito Federal - DF.

Espécie: Convênio 078/2014-SPM/PR, SICONV nº 813769/2014. Nº Processo: 00036.000656/2014-29. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA - TO - CNPJ: 02.070.712/0001-02 - O projeto objetiva a promoção de políticas de igualdade e de direito das mulheres indígenas da tribo Xerente do município de Tocantínia causando a superação de desigualdades, efetivando direitos e construindo sonhos. Valor total: R$ 121.214,00 Valor de Contrapartida R$ 850,00 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 120.364,00. Vigência: 16/12/2014 a 16/06/2016. Data de Assinatura: 16/12/2014. Assinaturas: ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, CPF nº 174.442.096-34 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, MUNIZ ARAÚJO PEREIRA, CPF n° 546.714.931-87 - Prefeito do Município de Tocantínia - TO.

Espécie: Convênio 089/2014-SPM/PR, SICONV nº 813100/2014. Nº Processo: 00036.000684/2014-46. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SP - CNPJ: 18.836.170/0001-76 - O projeto objetiva apoio ao projeto jovens multiplicadores de formação em gênero e direitos sexuais e reprodutivos. Valor total: R$ 380.310,05 Valor de Contrapartida R$ 30.340,45 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 349.969,60. Vigência: 23/12/2014 a 23/12/2016. Data de Assinatura: 23/12/2014. Assinaturas: ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, CPF nº 174.442.096-34 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, DENISE MOTTA DAU, CPF n° 354.547.685-53 - Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres - SP.

Espécie: Convênio 105/2014-SPM/PR, SICONV nº 812056/2014. Nº Processo: 00036.001263/2014-32. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO - COMUNICAÇÃO E MÍDIA - CNPJ: 05.408.004/0001-27 - O projeto objetiva a ampliação, contextualização e aprofundamento do debate público sobre as formas mais graves e extremas de violência de gênero: a violência sexual contra as mulheres e o feminicídio. Valor total: R$ 1.195.790,00 Valor de Contrapartida R$ 35.040,00 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 1.160.750,00. Vigência: 22/12/2014 a 22/03/2016. Data de Assinatura: 22/12/2014. Assinaturas: ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, CPF nº 174.442.096-34 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres - JACIRA VIEIRA DE MELO, CPF n° 988.390.398-72 - Diretora Executiva do Instituto Patrícia Galvão - Comunicação e Mídia.

Espécie: Convênio 112/2014-SPM/PR, SICONV nº 814624/2014. Nº Processo: 00036.001278/2014-09. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - CNPJ nº 02.932.524/0001-46, com a INTERVENIÊNCIA do ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ: 42.498.600/0001-71 - O projeto objetiva a implementação das unidades móveis de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo e da floresta no estado do Rio de Janeiro. Valor total: R$ 352.054,64, Valor de Contrapartida R$ 58.548,48 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 293.506,16. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2016. Data de Assinatura: 22/12/2014. Assinaturas: ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, CPF nº 174.442.096-34 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres - JOÃO CARLOS MARIANO SANTANA COSTA - CPF 461.056.387-87 - Secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - RJ - LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CPF n° 569.211.957-91 - Governador do Estado do Rio de Janeiro - RJ.

Espécie: Convênio 113/2014-SPM/PR, SICONV nº 813544/2014. Nº Processo: 00036.001324/2014-61. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SPM-BA - CNPJ: 13.763.132/0001-17 - O projeto objetiva promover políticas que rompam o ciclo de violência contra as mulheres com a ampliação e implementação de serviços especializados de atendimento à mulher com a instalação do Centro de Referência de Atendimento à mulher em situação de violência no município de Jacobina - BA. Valor total: R$ 182.596,00 Valor de Contrapartida R$ 4.770,00 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 182.
362,00. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Data de Assinatura: 22/12/2014. Assinaturas: ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, CPF nº 174.442.096-34 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, VERA LUCIA DA CRUZ BARBOSA, CPF n° 577.935.735-87 - Secretária de Políticas para as Mulheres - SPM-BA.

Espécie: Convênio 119/2014-SPM/PR, SICONV nº 813534/2014. Nº Processo: 00036.001364/2014-11. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS - CNPJ: 03.501.509/0001-06 - O projeto objetiva realizar pesquisa e estudo que quantifique os casos de violência e ajude a definir o perfil da vítima de violência no município e pontuar dados: aonde ela se localiza, seu perfil socioeconômico, dentre outros dados relevantes para a implementação de ações sistemáticas e orientação quanto às políticas para as mulheres no enfrentamento à violência conforme prevê o Programa Mulher Viver Sem Violência da SPM, como subsídio imprescindível para a construção do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres de Campo Grande - MS. Valor total: R$ 300.000,00 Valor de Contrapartida R$ 12.000,00 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 288.000,00. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Data de Assinatura: 22/12/2014. Assinaturas: ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, CPF nº 174.442.096-34 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, GILMAR ANTUNES OLARTE, CPF n° 489.872.711-53 - Prefeito do Município de Campo Grande - MS.

Espécie: Convênio 080/2014-SPM/PR, SICONV nº 815233/2014. Nº Processo: 00036.000708/2014-67. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: MUNICÍPIO DE CERES - GO - CNPJ: 01.131.713/0001-57 - O projeto objetiva fortalecer as políticas para as mulheres em Ceres - GO. Valor total: R$ 151.701,00 Valor de Contrapartida R$ 3.034,00 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 148.666,98. Vigência: 26/12/2014 a 26/12/2016. Data de Assinatura: 26/12/2014. Assinaturas: LOURDES MARIA BANDEIRA, CPF nº 157.246.620-00 - Ministra Interina de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, MARIA INÊS DO ROSÁRIO BRITO, CPF n° 656.070.581-15 - Prefeito do Município de Ceres - GO.

Espécie: Convênio 094/2014-SPM/PR, SICONV nº 813868/2014. Nº Processo: 00036.000696/2014-71. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - CNPJ: 02.391.654/0001-19 - O projeto objetiva ações de mobilização, capacitação e assessoria às mulheres de São Miguel do Araguaia/GO visando à promoção da autonomia econômica, à implementação de ações integrada para garantir o acesso à cidadania e aos direitos econômicos, bem como, estabelecer metas para maximizar objetivos, princípios, mecanismos e instrumentos que promovam de forma efetiva e sustentável a igualdade de gênero enquanto requisito fundamental de desenvolvimento econômico de seu núcleo familiar. Valor total: R$ 457.371,00 Valor de Contrapartida R$ 9.840,00 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 447.531,00. Vigência: 17/12/2014 a 17/03/2016. Data de Assinatura: 17/12/2014. Assinaturas: ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, CPF nº 174.442.096-34 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ALDAIZA ALVES DE SOUSA, CPF n° 477.075.771-91 - Prefeita do Município de São Miguel do Araguaia - GO.

Espécie: Convênio 107/2014-SPM/PR, SICONV nº 813543/2014. Nº Processo: 00036.001265/2014-21. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CNPJ: 39.064.233/0001-93 - O projeto objetiva o lançamento da campanha quem ama abraça fazendo escola em 18 capitais e 82 municípios. Valor total: R$ 699.800,00 Valor de Contrapartida R$ 30.000,00 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 669.800,00. Vigência: 26/12/2014 a 26/12/2015. Data de Assinatura: 26/12/2014. Assinaturas: LOURDES MARIA BANDEIRA, CPF nº 157.246.620-00 - Ministra Interina de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, THAIS RODRIGUES CORRAL, CPF n° 427.150.087-91 - Coordenadora Geral da REDEH - Rede de Desenvolvimento Humano.

Espécie: Convênio 114/2014-SPM/PR, SICONV nº 815834/2014. Nº Processo: 00036.001326/2014-51. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: MUNICÍPIO DE SEBERI - RS - CNPJ: 87.613.196/0001-78 - O projeto objetiva a implantação de Centro Regional Especializado para atendimento e acolhimento de mulheres em situação de violência. Valor total: R$ 217.724,81 Valor de Contrapartida R$ 2.724,81 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 215.000,00. Vigência: 30/12/2014 a 30/06/2016. Data de Assinatura: 30/12/2014. Assinaturas: LOURDES MARIA BANDEIRA, CPF nº 157.246.620-00 - Ministra Interina de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, RENATO GEMELLI BONADIMAN, CPF n° 760.222.690-91 - Prefeito do Município de Seberi - RS.

Espécie: Convênio 115/2014-SPM/PR, SICONV nº 813548/2014. Nº Processo: 00036.001325/2014-14. Convenentes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Convenente: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SP - CNPJ: 18.836.170/0001-76 - O projeto objetiva a ampliação da aplicabilidade do Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres através da construção e aparelhamento de uma casa de passagem no município de São Paulo. Valor total: R$ 2.383.976,33 Valor de Contrapartida R$ 50.063,50 Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 2.333.912,83. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2016. Data de Assinatura: 22/12/2014. Assinaturas: ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, CPF nº 174.442.096-34 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, DENISE MOTTA DAU, CPF n° 354.547.685-53 - Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres - SP.

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

EXTRATO DE ADESÃO

Termo de Adesão ao Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, instituído pela Portaria Interministerial nº 2, de 6 de dezembro de 2012, celebrado entre a união por meio da Secretaria Direitos Humanos da Presidência da República, representada pela Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, o Ministério da Integração Nacional - MI, representado pelo Ministro Francisco José Coelho Teixeira, e o Governo do Estado do Tocantins, representado pelo Governador Sandoval Cardoso, resolvem firmar o presente Termo de Adesão, com o objetivo de formalizar a adesão do Estado do Tocantins, ao Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção Integral a Criança e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, com vistas a assegurar a proteção integral desse público nas ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação, por meio da articulação e integração de políticas e programas. Vigência: 3 anos a partir da data da publicação do extrato.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 809822/2014, Nº Processo: 00004001780201489, Concedente: SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Convenente: MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL - SER VI CNPJ nº 01797492000150, Objeto: Construção de um Conselho Tutelar em Fortaleza., Valor Total: R$ 686.327,62, Valor de Contrapartida: R$ 27.454,00, Valor a ser transferido ou

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00032014123100003

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

descentralizado por exercício: 2014 - R$ 658.873,62, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800351, Valor: R$ 658.873,62, PTRES: 058948, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404109, Vigência: 15/12/2014 a 15/12/2015, Data de Assinatura: 15/12/2014, Signatários: Concedente: CLAUDINEI DO NASCIMENTO CPF nº 722.284.409-06, Convenente: RENATO CESAR PEREIRA LIMA CPF nº 822.506.933-15.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo n°. 00004.002052/2011-41 Espécie: Termo Aditivo nº 03 ao Termo de Cooperação nº 025/2011, celebrado entre a União, por meio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, CNPJ n° 05.478.625/0001-87, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, CNPJ nº. 10.870.883/0001-44. Objeto: Suplementação de recursos constantes na Cláusula Terceira do Termo de Cooperação original no valor de R$ 88.513,10, Programa de Trabalho 14.243.2062.14UF.0001. Data da Assinatura: 22/12/2014. Claudinei do Nascimento, CPF nº. 722.284.409-06, Secretário-Executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; Paulo Henrique de Souza, CPF nº. 467.601.301-97, Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.

Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2014 ao Convênio Nº 717512/2009. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Convenente : FUND DESENV DA CRIANCA E DO ADOLESC A DE ALMEIDA FUNDAC, CNPJ nº 09.186.982/0001-22. Aditivo ao convênio n 717512/2009 - Processo n 00004001884/2009-26 - Vigência inicial 28/12/2009 Prorrogação de vigência. Valor Total: R$ 1.857.075,00, Valor de Contrapartida: R$ 185.707,50, Vigência: 28/12/2009 a 28/12/2015. Data de Assinatura: 17/12/2014. Signatários: Concedente : CLAUDINEI DO NASCIMENTO, CPF nº 722.284.409-06, Convenente : MARIA SANDRA PEREIRA DE MARROCOS, CPF nº 789.696.624-72.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2014 ao Convênio Nº 718372/2009. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Convenente : FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CNPJ nº 15.257.025/0001-42. Executor : FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CNPJ nº 15.257.025/0001-42. Prorrogação de vigência por mais 12 meses, até 28/12/2015, para conclusão e entrega da obra..Valor Total: R$ 2.311.317,54, Valor de Contrapartida: R$ 311.317,54, Vigência: 28/12/2009 a 28/12/2015. Data de Assinatura: 18/12/2014. Signatários: Concedente : CLAUDINEI DO NASCIMENTO, CPF nº 722.284.409-06, Convenente : ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 607.700.587-87, Executor : WALMIR MOTA DE CARVALHO, CPF nº 047.125.248-47.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2014 ao Convênio Nº 756475/2011. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Convenente : MUNICIPIO DE CANOAS, CNPJ nº 88.577.416/0001-18. Aditivo de Prazo de Vigência - Convênio 756475.Valor Total: R$ 120.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 20.000,00, Vigência: 21/11/2011 a 21/06/2015. Data de Assinatura: 17/12/2014. Signatários: Concedente : CLAUDINEI DO NASCIMENTO, CPF nº 722.284.409-06, Convenente : JAIRO JORGE DA SILVA, CPF nº 402.494.250-68.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 786503/2013. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E TRABALHO, CNPJ nº 37.261.450/0001-48. Solicitamos a renovação do Convênio n 786503/2013, processo n 00009.004762/2013-28, por mais 12 meses (20/12/14 a 20/12/15). Valor Total: R$ 177.225,00, Valor de Contrapartida: R$ 17.085,00, Vigência: 20/12/2013 a 19/07/2015. Data de Assinatura: 19/12/2014. Signatários: Concedente : CLAUDINEI DO NASCIMENTO, CPF nº 722.284.409-06, Convenente : FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO, CPF nº 246.233.931-00.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio nº 006/2012, publicado no Diário Oficial da União de 30/12/2014, Seção 3, página 3, onde se lê: "O prazo de vigência fica prorrogado até 28/12/2014", leia-se: "O prazo de vigência fica prorrogado até 28/12/2015".

SECRETARIA DE PORTOS

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 50300.001110/2004. INSTRUMENTO: Contrato de Adesão nº 031/2014. CONCEDENTE: Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR, CNPJ/MF nº 08.855.874/0001-32. INTERVENIENTE: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ/MF n.º 04.903.587/0001-08. AUTORIZADA: Itapoá Terminais Portuários S.A., CNPJ/MF n.º 01.317.277/0001-05. OBJETO: autorização para construção e/ou exploração de Instalação Portuária, na modalidade de Terminal de Uso Privado - TUP, localizada na Av. Beira Mar 5, nº 2900, Figueira do Pontal, CEP 89249-000, no município de Itapoá Estado de Santa Catarina, para fins de movimentação e/ou armazenagem de cargas destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PROCESSO: 50300.002524/2013-51. ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo. INSTRUMENTO: Contrato nº 029/2012. CONCEDENTE: Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR, CNPJ/MF nº 08.855.874/0001-32. INTERVENIENTE: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ/MF n.º 04.903.587/0001-08. CEDENTE: Agrovia S.A., CNPJ/MF nº 11.992.767/0001-60. ARENDATÁRIA: Agrovia do Nordeste S.A., CNPJ/MF n.º 18.510.603/0001-07. OBJETO: formalizar a transferência de titularidade do Contrato de Arrendamento nº 029/2012, que rege o arrendamento de uma área de terreno no Porto de Suape, Ipojuca/PE. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

PROCESSO: 00045.002645/2011-21. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo INSTRUMENTO: Contrato nº 06/2011. CONTRATANTE: Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR, CNPJ nº 08.855.874/0001-32, representada por seu Ministro de Estado Sr. César Augusto Rabello Borges - CPF: 033.166.375-91. CONTRATADA: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, CNPJ nº 33.683.111/0001-07, representado por seu Diretor de Relacionamento a Clientes, Sr. Robinson Margato Barbosa - CPF nº 296.834.671-72. OBJETO: "Alteração do inciso II da Cláusula Segunda e do caput da Cláusula Décima Segunda, bem como a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 06/2011". Vigência: 64 (sessenta e quatro) meses a partir de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro de 2014.

PROCESSO: 00045.002645/2011-21. ESPÉCIE: 1º Ter PROCESSO: 00045.003410/2011-57. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo. INSTRUMENTO Termo de Cooperação Técnico-Científica e Financeira nº 03/2011. Celebrado entre a Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR, CNPJ nº 08.855.874/0001-32, representada por seu Ministro de Estado Sr. César Augusto Rabello Borges - CPF: 033.166.375-91 e a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, CNPJ nº 83.899.526/0001-82, representada por sua Reitora Sra. Roselane Neckel, CPF nº 641.354.119-91. OBJETO: "Alteração da redação da Cláusula Sexta - Do Prazo e da Vigência do instrumento original". Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da liberação da 1º parcela de desembolso, conforme previsto no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho. DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro de 2014.

PROCESSO: 00045.002645/2011-21. ESPÉCIE: 1º Ter PROCESSO: 50300.000948/2012-09. ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo. INSTRUMENTO: Contrato de Arrendamento nº 001/1991. CONCEDENTE: Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR, CNPJ/MF nº 08.855.874/0001-32. INTERVENIENTES: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ/MF n.º 04.903.587/0001-08, e COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, CNPJ/MF sob o n° 07.223.670/0001-16. ARENDATÁRIA: M. DIAS BRANCO IND. S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ/MF n.º 07.206.816/0001-15. OBJETO: Unificação dos Contratos de Arrendamento n.º 043/1994 e 002/1997 ao Contrato de Arrendamento n.º 001/1991, bem como adequá-lo às diretrizes e determinações estabelecidas pela Lei 12.815/13, pelo Decreto n.º 8.033/13 e pela Resolução da ANTAQ 2240/11. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

PROCESSO: 00045.002645/2011-21. ESPÉCIE: 1º Ter PROCESSO: 00045.000565/2007-55 ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo. INSTRUMENTO: Convênio nº SEP/002/2007-DC. CONCEDENTE: Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR. CONVENENTE: Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP. OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do Convênio de Descentralização ora aditado por mais 4 (quatro) meses, contados a partir de 1º de janeiro de 2015. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

PROCESSO: 00045.002645/2011-21. ESPÉCIE: 1º TerPROCESSO: 00045.000585/2007-26 ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo. INSTRUMENTO: Convênio nº SEP/001/2007-DC. CONCEDENTE: Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR. CONVENENTE: Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN. OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do Convênio de Descentralização ora aditado por mais 12 (doze) meses, a partir de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014.

PROCESSO: 00045.002645/2011-21. ESPÉCIE: 1º Ter PROCESSO nº 00045.002180/2010-28. ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo INSTRUMENTO: Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 10/2010. ÓRGÃO REPASSADOR: Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR, CNPJ: 08.855.874/0001-32. ÓRGÃO RECEBEDOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA, CNPJ: 15.180.714/0001-04. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência em 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: 31/12/2014 a 31/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014. SIGNATÁRIOS: Unidade Repassadora: CÉSAR AUGUSTO RABELLO BORGES, CPF 033.166.375-91. Unidade Recebedora: JOÃO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA, CPF 356.474.425-87.

Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2014 ao Convênio Nº 755105/2010. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE PORTOS, Unidade Gestora: 110680, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA, CNPJ nº 03.503.868/0001-00. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 31/12/2014 PARA 31/12/2015.. Valor Total: R$ 33.151.585,13, Valor de Contrapartida: R$ 3.315.158,52, Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente : CESAR AUGUSTO RABELLO BORGES, CPF nº 033.166.375-91, Convenente : FRANCISCO ADAIL DE CARVALHO FONTENELE, CPF nº 042.781.513-49.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 110680

Número do Contrato: 2/2013.
Nº Processo: 00045002739201281.
DISPENSA Nº 15/2012. Contratante: SECRETARIA DE PORTOS DA -PRESIDENCIA DA REPUBLICA. CNPJ Contratado: 34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação da vigência por mais 12 meses; Exclusão do Anexo nº.6, substituição dosanexos 1,7 e 8 do contrato; inclusão do serviçode mala direta portal básica - MDPB; alteração do subitem 6.1, da cláusula sexta do contrato eatualização da ficha de resumo. Fundamento Legal: Inciso II, do Art. 57 e art. 65 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/03/2014 a 28/02/2015. Data de Assinatura: 24/02/2014.

(SICON - 30/12/2014) 110680-00001-2014NE800015

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2012. Contratante: CODEBA. Contratado: Companhia de Seguros Previdência do Sul. Objeto: Alteração da Cláusula Segunda. Prazo: 12 meses a partir da assinatura. Preço: R$88.796,64. Data da Assinatura: 27/12/2014. Signatários: José Muniz Rebouças e Newton Ferreira Dias.(Diretores da CODEBA) e Renato Wolf Pedroso e Lázaro Gomes Ferras (Diretores da Contratada).

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2013. Contratante: Companhia das Docas do Estado da Bahia-CODEBA. Contratada: Telefônica Brasil S/A. Objeto: Alteração da Cláusula Quarta. Prazo: 12 meses a partir da data de assinatura. Valor: R$211.728,00. Fundamento Legal: Art. 57, inc. II da Lei 8.666/1993. Data de Assinatura: 19/12/2014.

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO

RETIFICAÇÃO

Ata de Registro de Preços nºs 2, 3 e 4/2014.
Processo: 3991/2013

No Extrato publicado em 27/10/2014, na Seção 3, do Diário Oficial da União, Correspondente ao material de segurança na Ata 02/2014, Onde se Lê: "Lote 3", Leia-se: "Lote 2"; Correspondente ao material portátil da Ata 03/2014, Onde se Lê: "Lote 4", Leia-se "Lote 3"; por fim correspondente ao material CFTV da Ata 04/2014, Onde se Lê: "Lote 5", Leia-se: "Lote 4"

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 81/2014 - UASG 113214

Nº Processo: 00058109836201417 . Objeto: Contratação de serviços junto à instituição internacional Flight Safety Foundation (FSF), referente ao exercício de 2015. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Acesso ao conteúdo disponibilizado exclusivamente aos assinantes. Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2014. SILVIA DE SOUZA BARBOSA. Gerente Técnica de Licitações e Contratos. Ratificação em 30/12/2014. ALBERTO EDUARDO ROMEIRO JUNIOR. Superintendente de Administração e Finanças Substituto. Valor Global: R$ 10.413,34. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro FLIGHT SAFETY FOUNDATION.

(SIDEC - 30/12/2014) 113214-20214-2014NE800001

UNIDADE REGIONAL SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2014 - UASG 113217

Nº Processo: 00058068018201457.
PREGÃO SISPP Nº 57/2014. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL-- ANAC. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prestação de Serviço Telefônico Fixo, para ligações originadas e recebidas nas instalações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em São Paulo/SP. Fundamento Legal: Leis 10.520/02; 11.488/07; 8.666/93. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$44.899,99. Fonte: 250120069 - 2014NE800519. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 113214-20214-2014NE800001

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

UNIDADE REGIONAL RECIFE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 113214

Número do Contrato: 00041/2013, subrogado pelaUASG: 113214 - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO
CIVIL - ANAC.
Nº Processo: 00067000927201217.
PREGÃO SISPP Nº 34/2013. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL-- ANAC. CNPJ Contratado: 05080967000144. Contratado : COTTAR MANUTENCOES LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 41/ANAC/2013 por mais 12 (doze) meses, a contar de 02 de dezembro de 2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 02/12/2014 a 01/12/2015. Valor Total: R$531.274,07. Fonte: 250120069 - 2014NE800013. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 113214-20201-2014NE000003

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PAGAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DOCUMENTAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

TERMO DE CONTRATO Nº 0109-SL/2014/0001
Contratante: Infraero - Sede, CNPJ 00.352.294/0001-10. Contratada: Wasfer Serviços Gerais Ltda EPP, CNPJ Nº 11.683.755/0001-54. Objeto: serviços de limpeza, higiene, conservação, copa, movimentação de carrinhos de bagagem, desinfecção, desinsetização, descupinização nas dependências de SBAR - lote 01. Valor: R$ 50.905,34. Mod. Lic: PGE nº 093/DFLC/SEDE/2014. Rec: Cód.Orç.: 016.311.05.001-8.20116-1. Vig.: 12 meses a partir da OS. Assinat: 29/12/2014.

TERMO DE CONTRATO Nº 0110-SL/2014/0001
Contratante: Infraero - Sede, CNPJ 00.352.294/0001-10. Contratada: Wasfer Serviços Gerais Ltda EPP, CNPJ Nº 11.683.755/0001-54. Objeto: serviços de limpeza, higiene, conservação, copa, movimentação de carrinhos de bagagem, desinfecção, desinsetização, descupinização nas dependências de SBIL - lote 02. Valor: R$ 36.737,21. Mod. Lic: PGE nº 093/DFLC/SEDE/2014. Rec: Cód.Orç.: 054.311.05.001-8.20116-1. Vig.: 12 meses a partir da OS. Assinat: 29/12/2014.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TA nº 0004-PA/2014/0011
1º TA ao TC n° 0004-PA/2014/0011. Contratante: Infraero, CNPJ Nº 00.352.294/0011-92. Rep. Legal: Ricardo Signorini - SBGO. Contratada: Ares Brasil Serv. Aux. de Transp. Aéreo Ltda. CNPJ: 12.561.284/0001-74. Rep. Legal: Leandro G. Correia. Objeto: Repactuação dos valores contratuais a partir de 05/02/2014. Valor do TA: R$ 144.071,27. Cód. Orçamentário: 011.311.05.036-9/20.128-5. Fund. Legal: conf. Cláusula 5ª do TA.

TA nº 0001-TA/2014/0152
3º TA ao TC n° 0003-TA/2012/0152. Contratante: Infraero, CNPJ Nº 00.352.294/0152-23. Rep. Legal: Afranio S. Mar - SBPJ. Contratada: Tucunaré Transporte e Turismo Ltda. CNPJ: 37.379.864/0001-76. Rep. Legal: Jairo Santos. Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses partir de 05/01/2015, Repactuação contratual com data-base a partir de 01/04/2014 e Alteração do Endereço da Sede da Empresa. Valor do TA: R$ 99.229,40. Cód. Orçamentário: 152.311.05.0018/20116-1. Fund. Legal: conf. Cláusula 3ª do TA.

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES DE INVESTIMENTOS E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

IL Nº 012/DALC/SEDE/2014; Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços médico e hospitalar aos beneficiários do Programa de Assistência Médica da Infraero. Credenciada: Centro Urológico de Taguatinga-CEUTA Ltda, CNPJ nº 04.385.785/0001-19. Prazo Contratual: 60 meses. Fundamento: Caput do artigo 35 do RLCI. Ratificação: Lucélia Inácio Neto, Superintendente de Recursos Humanos. Informações: licitasede@infraero.gov.br. Fernando Cardoso do Nascimento - Presidente Suplente da Comissão de Credenciamento.

DIRETORIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO
GERÊNCIA COMERCIAL E LOGÍSTICA DE CARGA
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS COMERCIAIS

EXTRATOS DE RESCISÃO

ATO ADMINISTRATIVO Nº 628/SBSP(CMSP-3)/2014; Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero; Dependência: Aeroporto de São Paulo/Congonhas - SBSP; Representante Legal: Eliana Akemi Kogima; Concessionário: GREE RIVER COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-EPP. - Representante Legal: Ana Lucia Ferreira Braga - Sócia; Marco Aurélio de Castro Alckmin - Sócio; Objeto: 1 - Aplicar à empresa a penalidade de impedimento do direto de licitar e contratar com a INFRAERO pelo prazo de 02(dois) anos, tendo em vista o descumprimento reiterado de cláusulas contratuais, conforme registro nos autos do processo; 2 - descredenciar pelo prazo mencionado no item 1 desse ato, a empresa e seus sócios do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002; 3 - Aplicar a empresa juros de 1% ao mês, "pró-rata tempore", calculados entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento, e 2% a título de multa, tendo em vista o descumprimento de cláusulas contratuais registrado no Termo de Rescisão n.º 22/14(IV)/0024; 4 - Registrar a ocorrência no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; Vigência: 04/12/2014; Fundamento legal: Artigo 87, parágrafo 2º da lei 8.666,93 de 21/06/1993, e ainda o previsto nas cláusulas 27.2. 27.4.1, 29 e 29.12 das Condições Gerais anexas ao TC nº 02.2013.024.0041.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 629/SBSP(CMSP-3)/2013; Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero; Dependência: Aeroporto de São Paulo/Congonhas - SBSP; Representante Legal: Eliana Akemi Kogima; Concessionário: GREE RIVER COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-EPP. - Representante Legal: Ana Lucia Ferreira Braga - Sócia; Marco Aurélio de Castro Alckmin - Sócio; Objeto: 1 - Rescisão Contratual, a partir do dia 04 de dezembro de 2014, de acordo com o estabelecido no Termo de Contrato n.º 02.2013.024.0041, celebrado com a INFRAERO por intermédio do Aeroporto de Congonhas em São Paulo/SP, vigente pelo prazo de 24 meses a partir de 22/11/2013; 2 - Registrar a ocorrência no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; Data de assinatura: 30/12/2013; Vigência: a partir da data de publicação no D.O.U.; Fundamento legal: Artigo 87, parágrafo 2º da lei 8.666,93 de 21/06/1993, e ainda o previsto nas cláusulas 27.2. 27.4.1, 29 e 29.12 das Condições Gerais anexas ao TC nº 02.2013.024.0041.

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

EXTRATO DE CONTRATO

TC 02.2014.010.0041. Concessionário: GR S/A. CNPJ: 02.905.110/0001-28. Objeto resumido: Concessão de uso de área no Aeroporto de Fortaleza destinada à exploração de restaurante, conforme condições gerais anexas ao contrato. Valor global: R$ 2.400.000,00. Processo: PG Nº 163/ADNE/SBFZ/COM/2014. Vigência: 15/11/2014 a 14/11/2019.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

5º Aditamento ao TC nº 0101-ML/2011/0160. Contratada: ARCLIMA ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 11.205.119/0001-17. Objeto: Repactuação dos valores contratuais a partir de 01/11/2013. Valor do aditamento: R$ 117.597,34. Orçamento: 014.311.05.030-3 20513-0.

6º Aditamento ao TC nº 0101-ML/2011/0160. Contratada: ARCLIMA ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 11.205.119/0001-17. Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 6 (seis) meses. Valor do aditamento: R$ 723.574,98. Orçamento: 014.311.05.030-3 20513-0. Vigência: 30/12/2014 a 29/06/2015.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS - EDUARDO GOMES

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DL Nº 086/ADNR/SBCZ/2014. Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para o Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC. Contratada: Companhia de Eletricidade do Acre-ELETROACRE, CNPJ Nº 04.065.033/0001-70. Valor: R$ 401.843,76. Ratificação: 26/12/2014, por Rubem Ferreira Lima, SRNR. Fundamento: Art. 24, inciso XXII, da Lei nº 8.666/93.

DL Nº 087/ADNR/SBBV/2014. Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para o Aeroporto de Boa Vista/RR. Contratada: Boa Vista Energia S/A-BOVESA, CNPJ Nº 02.341.470/0001-44. Valor: R$ 504.427,44. Ratificação: 26/12/2014, por Rubem Ferreira Lima, SRNR. Fundamento: Art. 24, inciso XXII, da Lei nº 8.666/93.

DL Nº 090/ADNR/SBRB/2014. Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para o Aeroporto de Rio Branco/AC. Contratada: Companhia de Eletricidade do Acre-ELETROACRE, CNPJ Nº 04.065.033/0001-70. Valor: R$ 640.365,00. Ratificação: 26/12/2014, por Rubem Ferreira Lima, SRNR. Fundamento: Art. 24, inciso XXII, da Lei nº 8.666/93.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditivo nº 011/2014(VII)/0025. Ref. Contrato nº 02.2011.025.0018. Concedente:INFRAERO. Dependência:Aerop. Int. de Manaus. Concessionário:TRIP LINHAS AÉREAS S/A. Objeto: Ficam alterados no contrato: a razão social do concessionário para AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, o CNPJ para 09.296.295/0001-60 e o endereço para Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº939, 9º and., Edif. Jatobá, Condomínio Castelo Branco Office Park - Tamboré, CEP.: 06.460-040, em Barueri/SP, passando o termo aditivo a vigorar a partir de 01/01/2015. Fund. Legal: Art.58, Inciso I, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 26/12/2014.

Termo Aditivo nº 012/2014(VII)/0025. Ref. Contrato nº 02.2013.025.0001. Concedente:INFRAERO. Dependência:Aerop. Int. de Manaus. Concessionário:TRIP LINHAS AÉREAS S/A. Objeto: Ficam alterados no contrato: a razão social do concessionário para AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, o CNPJ para 09.296.295/0001-60 e o endereço para Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº939, 9º and., Edif. Jatobá, Condomínio Castelo Branco Office Park - Tamboré, CEP.: 06.460-040, em Barueri/SP, passando o termo aditivo a vigorar a partir de 01/01/2015. Fund. Legal: Art.58, Inciso I, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 26/12/2014.
.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/ADNR/SRNR/2014

Objeto: Manutenção de Sistemas de Telemática (dados e voz) para a Superintendência Regional do Noroeste, por Registro de Preços. Abertura: 27/01/2015, às 11h30.
Pregão Eletrônico nº 127/ADNR/SBTF/2014. Objeto: Fornecimento de Combustíveis para o Aeroporto de Tefé/AM, por Registro de Preços. Abertura: 29/01/2015, às 11h30.
Pregão Presencial nº 131/ADNR/SBBV/2014. Objeto: Concessão de uso de áreas destinadas à publicidade própria e de terceiros para o Aeroporto de Boa Vista/RR. Abertura: 27/01/2015, às 09h.
Pregão Presencial nº 133/ADNR/SBBV/2014. Objeto: Concessão de uso de área destinada à locação de veículos-balcão, para o Aeroporto de Boa Vista/RR. Abertura: 27/01/2015, às 13h. Editais: www.infraero.gov.br no ícone Licitações e www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitamn.cnmn@infraero.gov.br ou (92) 3652-1856.

MARINEUZA MONTEIRO
Coordenadora de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato Nº 0075-SF/2014/0021. Dispensa de Licitação nº 0134/ADNO/SBSL/2014. Contratante: INFRAERO - 00.352.294/0021-64. Rep.: Sr. Luciano Porfírio de O. Segura - Gerente Regional de Operações e Segurança. Contratada: Restaurante São Luís Ltda. CNPJ: 06.272.801/0001-92. Representante: Sr. Abraão Freitas Valinhas Júnior. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos policiais militares, médicos e auxiliares de enfermagem que prestam serviço no Aeroporto Internacional de São Luís/Marechal Cunha Machado, em São Luís/MA. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/93 e Regulamento de Licitações e de Contratos da INFRAERO. Valor Global: R$ 54.734,40. Código Orçamentário: 021 / 311.05.020-1 / 20.110-5. Data da Assinatura: 29/12/2014.

Contrato Nº 0068-MN/2014/0046. Pregão-e nº 091/ADNO/SBIZ/2014. Contratante: INFRAERO - 00.352.294/0046-12. Rep.: Sra. Rozineide Munis Pinheiro - Sup. do Aeroporto de Imperatriz/MA. Contratada: Lobeck Automação Ltda. CNPJ: 01.918.118/0001-66. Representante: Sr. André Gomes Nunes. Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenções preventiva e corretiva e de assessoramento técnico para o sistema civil e seus subsistemas, no Aeroporto Prefeito Renato Moreira, em Imperatriz/MA. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/93 e Regulamento de Licitações e de Contratos da INFRAERO. Valor Global: R$ 532.254,63. Código Orçamentário: 046 / 311.05.028-9 / 20.132-1. Data da Assinatura: 19/12/2014.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Aditivo Nº 0138-PA/2014/0060. 1º Aditamento ao Contrato Nº 0056-PA/2014/0060. Contratante: INFRAERO - 00.352.294/0060-70. Representante: Sr. Enos Domingues Lima. Contratada: Karuana Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. Objeto: Repactuação contratual a partir de 01/11/2014, representando uma majoração de 4,98%. Fund. Legal: Artigo 5º do Decreto nº 2.271/97 e § 8º, Art. 119 do RLCI. Assinatura: 29/12/2014.

Aditivo nº 0149-EG/2014/0047. 3° Aditamento ao Contrato Nº 0057-EG/2013/0047. Licitação nº 139/ADNO/SBMA/2013, Pregão Eletrônico. Contratante: INFRAERO - 00.352.294/0047-01. Representante: Sr. Enock Alves Gama Filho - Sup. do Aeroporto de Marabá. Contratada: Construtora Prospecto Ltda. CNPJ: 22.985.071/0001-23. OBJETO: Prorrogação do prazo contratual em 60 (sessenta) dias consecutivos. Fundamento Legal: inciso V do art. 57, da Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 26/12/2014.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO/GALEÃO-ANTÔNIO CARLOS JOBIM

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie Quinto Aditamento nº 0151-SL/2014/0062 ao Contrato nº 0031-SL/2013/0062. CONTRATANTE: INFRAERO. Dependência: Aeroporto Santos Dumont. Rep: Aparecido Iberê Oliveira - Superintendente do Aeroporto Santos Dumont. CONTRATADA: LIMPE

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

TOP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Rep. Legal: Andre Gomes Nunes. OBJETO: Revisão e repactuação. Valor Global: R$ 11.753.122,15. Exerc. Orçam. 2014: R$ 5.623.964,03 2015 R$ 3.058.563,05. Fund. Legal: art 65, inciso III, alínea "d" e no art 40, inciso XI, e art. 55, inciso III, todos da Lei nº 8.666, de 21,06.1993, c/c o art. 5º do Decreto nº 2.271 de 07.07.1997. Orçam.: 064.313.01.001-4.20130-9. Data da Assinatura: 26.12.2014.

Espécie Décimo Aditamento nº 0158-PS/2014/0062 ao Contrato nº 0019-PS/2010/0062. CONTRATANTE: INFRAERO. Dependência: Aeroporto Santos Dumont. Rep: Aparecido Iberê de Oliveira - Superintendente do Aeroporto Santos Dumont. CONTRATADA: AIR SPECIAL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA. Rep. Legal: Geraldo Gomes Duarte Nunes. OBJETO: repactuação. Valor Mensal: R$ 194.119,75. Valor Global: R$ 10.129.207,82. Exerc. Orçam. 2014: R$ 2.328.840,75 2015: R$ 793.233,38. Fund. Legal: art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso III da Lei 8.666, de 21.06.1993, c/c art. 5º do Decreto nº 2.271 de 07.07.1997. Orçam.: 062.311.05.040-5.20126-3. Data da Assinatura: 26.12.2014.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS - TANCREDO NEVES

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Concessão de Uso de Área nº 02.2014.039.0008. Concedente: Infraero - CNPJ 00.352.294/0039-93. Rep. Leg.: Aguinaldo Gomes de Souza - Superintendente. Concessionário: Provoo - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda - CNPJ 71.156.715/0001-86. Rep. Leg.: Geraldo Roberto Tobias Terra - Sócio. Objeto: "Concessão de uso de áreas, totalizando 57,22m², destinadas a escritório administrativo e guarda e estacionamento de equipamentos de rampa no Aeroporto de Montes Claros/Mário Ribeiro." Preço Mensal: R$117,38. Preço Global: R$7.042,80. Vigência: 01/03/2015 a 29/02/2020. Data de Assinatura: 30/12/2014. Fund. Leg.: Dispensa de Licitação nº 026/ADSE/SBMK/2014.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditivo Nº 093/SRSE-A/SBVT/2014. Primeiro Aditamento ao Contrato nº 02.2011.023.0028. Concedente: Infraero - CNPJ 00.352.294/0023-26. Rep. Leg.: Autemar Lopes de Souza - Superintendente. Dep.: Aeroporto de Vitória/ES - Eurico de Aguiar Salles. Concessionário: VIT - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda, CNPJ n° 00.965.403/0009-22. Rep. Leg.: Jorge Barouki Junior. Objeto: Remaneja-se o concessionário para área medindo 708,00m². Altera-se o preço mensal para R$ 1.380,60. Fund. Leg: Artigo 20, Inciso IV; Artigo 119, Inciso II, Alínea "e" e §3º, do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero, e Subitem 8.1.4 das Condições Gerais do Contrato. Data de Assinatura: 30/12/2014.

Termo Aditivo nº 078/SRSE-A/SBUL/2014. Primeiro aditamento ao Contrato nº 02.2011.038.0030. Concedente: Infraero - CNPJ 00.352.294/0038-02. Rep. Leg.: Sérgio Kennedy Soares Freitas - Superintendente. Dep.: Aeroporto de Uberlândia/MG - Ten. Cel. Av. César Bombonato. Concessionário: TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ 02.012.862/0001-60. Rep. Leg.: Federico Hernan Germani e Sebastian Pereira - Procuradores. Objeto: Altera-se o preço específico mensal para R$ 1.834,70 e inclui-se o preço variável de R$ 0,01/Kg, a partir de 01/07/2014. Inclui-se nas Condições Especiais o item 04 referente a apresentação de faturamento. Altera-se o término da vigência contratual para 15/01/2015. Fund.Leg.: Item 16 das Condições Gerais do Termo Contratual ora aditado, e Artigo 112, Inciso I, § 2º do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero. Data de Assinatura: 30/12/2014.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 273/ADSU/SBPA/2015

Abertura: 14/01/2014, às 09h00. Informações: www.infraero.gov.br, no ícone Licitações, licitapa@infraero.gov.br ou (51) 3358-2127.

BETINA MIELKE
Coordenadora Regional de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 298/ADSU/SBJV/2014

Objeto resumido: Concessão de uso de área para lanchonete e escritório administrativo no Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola. Abertura: 16/01/2015, às 9h. Edital: www.infraero.gov.br, no ícone Licitações. Informações: licitapa@infraero.gov.br ou (51) 3358-2127.

BETINA MIELKE
Coordenadora Regional de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO LESTE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: Inexigibilidade Nº 021/ADRJ/SRRJ/2014. Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para serviço de assistência médica, hospitalar, ambulatorial e auxiliar de diagnose e terapia. Contratada: Clínica de Psicologia Nova-Mente Ltda - CNPJ 12.324.883/0001-74. Ratificação em 29/12/2014, por Elcio de Paulo, SRRJ. Fundamento legal: Art. 35 do RLCI. Informações: licitarj@infraero.gov.br, (21)3398-4173.

CONSELHO DE GOVERNO
CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA-EXECUTIVA

COMUNICADO Nº 12, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

A Secretaria-Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, com fulcro no disposto no inciso XIII do artigo 12 da Resolução CMED nº. 3, de 29 de julho de 2003, e tendo em vista o parágrafo único do artigo 4º da Resolução CMED nº. 3, de 2 de março de 2011, expede o presente Comunicado:

1 - O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP a partir da publicação deste Comunicado fica definido em 18,77% (dezoito vírgula setenta e sete por cento), conforme metodologia descrita nos anexos I e II da Resolução CMED nº. 3, de 2 de março de 2011.

2 - Este comunicado entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO SAFATLE
Secretário-Executivo

VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 UASG 110101

Número do Contrato: 7/2013.
Nº Processo: 00300000719201399.
PREGÃO SISPP Nº 6/2013. Contratante: VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 02843359000156. Contratado : PLANALTO SERVICE LTDA -Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, de acordo com o Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 07/2013, a partir de 20 de dezembro de 2014, por até 12 meses ou até que se conclua novo procedimento licitatório, alterando a Cláusula Sexta. Fundamento Legal: Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/12/2014 a 19/12/2015. Data de Assinatura: 20/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 110101-00001-2014NE800010

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 130005

Número do Contrato: 31/2013.
Nº Processo: 21000004467201321.
PREGÃO SISPP Nº 20/2013. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 01645738000250. Contratado : INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS -TECNOLOGICOS SA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 22101/031/2013, celebrado em 30/12/2013, por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$11.700.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800945. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 130005-00001-2014NE801054

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 130005

Número do Contrato: 58/2010.
Nº Processo: 21000008083201035.
PREGÃO SISPP Nº 85/2010. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 38036000000114. Contratado : JME SERVICOS INTEGRADOS E -EQUIPAMENTOS LTDA - ME. Objeto: Prorrogar o contrato nº 22101/058/2010, celebrado em 28/12/2010, por mais 12 meses. Fundamento Legal: Inciso II do artigo 57, da Lei nº 8666/93 e alterações. Vigência: 28/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$259.673,03. Fonte: 100000000 - 2014NE800105. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 130005-00001-2014NE801054

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 102/2014, em decorrente da Licitação por Pregão Eletrônico nº 59/2014. Partes: CEASAMINAS e Renalt do Brasil S.A. Objeto: Fornecimento de veículos, para atender as necessidades da CEASAMINAS. Prazo: 12 meses a partir da expedição da primeira Ordem de Fornecimento. Valor: R$37.000,00. Data da assinatura: 05/12/2014.

COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA
SUPERINTENDÊNCIA NA AMAZÔNIA ORIENTAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2014

Sagraram-se vencedores do Pregão 0182014 as empresas GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA-ME - CNPJ 06194394/0001-42 PARA O ITEM 1 NO VALOR DE R$ 11.671,00_e_BERGAMO & CACALCANTE INFORMATICA LTDA-ME CHPJ 11.195.926/0001-04 PARA O ITEM 02 NO VALOR DE R$ 1.950,00 TOTALIZANDO O VALOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS EM R$ 13.621,00 COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VALIDO POR 12 MESES.

JAY WALLACE DA SILVA E MOTA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 130126-00001-2014NE000002

SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA E ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2014 - UASG 130122

Nº Processo: 21084000613201448.
PREGÃO SISPP Nº 11/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 17917512000110. Contratado : SELBRA SEGURANCA ELETRONICA DO -BRASIL LTDA - ME. Objeto: Contratação de serviços de vigilância eletrônica com locação e instalação de equipamentos, manutenção e monitoramento, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.Escritório da Ceplac, localizado na Avenida Sete de Setembro, 2.209, Vitória - Salvador - Bahia. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520, de 17/07/2002, Decreto 2.271, de 07/07/1997, IN SLTI/MPOG nº 02, de 30/04/2008 e suas alterações.Vigência: 11/12/2014 a 11/12/2015. Valor Total: R$32.700,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800478. Data de Assinatura: 11/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 130122-00001-2014NE000052

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 16/2014

Sagrou-se vencedora do certame a empresa: SERAFERTIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, com o valor global R$ 85.700,00

MANOEL FELIPE DA HORA NETO
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 130122-00001-2014NE000052

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Décimo Primeiro Termo Aditivo nº 042/10-1491-1412-05-030-11-1 ao Contrato nº 042/10-1491-1106-05-030-11-1. Decorrente do Pregão Presencial nº 003/2011. Processo nº 042/10. Objeto: Prestação de serviços para coleta seletiva conteinerizada, reciclagem, compostagem, transbordo, transporte e destinação final de resíduos provenientes das áreas de operação e comercialização de produtos situadas dentro do ETSP. Objeto do Décimo Primeiro Termo Aditivo nº 042/10-1491-1412-05-030-11-1: os valores mensal e global do período, e a repactuação e atualização da garantia contratual. Contratada: CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA, CNPJ Nº 00.865.526/0001-34. Valor mensal de: R$ l.181.682,70 (um milhão, cento e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) nos termos da cláusula quarta. Vigência permanece inalterada nos termos da cláusula terceira. Data de Assinatura: 30/12/2014.

AVISO DE PENALIDADE

Processo nº 093/2009

Comunicamos que a Diretoria da CEAGESP decidiu à Aplicação de Penalidade, nos termos das Cláusulas Contratuais de Rescisão Unilateral do Contrato de Prestação de Serviços nº 093/09-1394-1007-05-050-03-2, à empresa MC MÍDIA LTDA, CNPJ Nº 09.386.300/0001-25.

São Paulo, 29 de Dezembro de 2014.
LUIZ CONCILIUS GONÇALVES RAMOS
Diretor Técnico e Operacional

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLADORIA E RISCOS

COMUNICADO MOC Nº 27, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

A Superintendência de Controladoria e Riscos (Sucor) informa sobre: NORMATIVOS EM VIGOR - Substituiu: Títulos 08-doc. 3, 42, 48 e 54 Safra 2014/2015. Retirou: Título 63 safra 2013/2014. Incluiu Títulos: 53 e 59 (Safra 2014/2015); 57 e 62 (Safras 2014/2015 e 2015); 63 Safra 2014/2015; 86 e 86 Docs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

TÍTULO 08 - Doc. 3 - Cálculo da Sobretaxa e do Seguro da Conab - Alterou:

Adotar a seguinte fórmula para o valor da sobretaxa ou do seguro: VSP (valor a ser pago em R$ /kg) = V (índice da tabela abaixo) x Q (quantidade) x P (no caso de seguro, adotar os valores dos TÍTULOS 10 e 11, para outros produtos, os índices a seguir: 0,0015 arroz, feijão, guaraná, milho, soja, sorgo e trigo; 0,0005 farinha de mandioca; 0,00075 algodão, juta/malva e sisal; 0,00025 embalagens).

TABELA DE SOBRETAXA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 15/01/2015
CENTRO OESTE, SUDESTE E SUL

PRODUTOS (1)	CENTRO OESTE				SUDESTE				SUL		
	DF	GO	MS	MT	ES	MG	RJ	SP	PR	RS	SC
Algodão em Pluma	-	3,7013	-	3,5067	-	-	-	-	-	-	-
Arroz em Casca	0,7086	0,6943	0,7592	0,6723	0,8045	0,9118	0,7082	0,7933	0,8163	0,7298	0,6854
Carne Dianteiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,491	-
Farinha de Mandioca	-	-	0,8400	3,5556	-	2,4000	-	1,0600	0,9800	-	0,9980
Fécula de Mandioca	-	-	1,2523	-	-	-	-			-	
Feijão Comum	2,3000	2,3700	0,8738	2,5463	3,0000	1,4008	2,3333	1,5977	1,6768	1,8043	0,6666
Juta/Malva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milho em Grãos	0,4041	0,3685	0,3400	0,2716	0,5666	0,4423	0,6050	0,4103	0,3641	0,4075	0,3843
Soja (3)	1,0080	0,9100	0,9861	0,9390	0,9405	0,9985	-	0,9896	1,0038	0,9756	0,9678
Sorgo	0,3030	0,2763	0,2550	0,2037	0,4249	0,3317	0,4537	0,3077	0,2730	0,3056	0,2882
Trigo	0,6666	0,6666	0,4946	-	-	0,6350	-	0,5728	0,4978	0,4158	0,4668
Uva Comum a 15º Brix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6300	-
Vinho Comum Superior (Litro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2627	-
Vinho Vinífera (Litro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7937	-
Embalagens (4)	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000

TABELA DE SOBRETAXA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 15/01/2015
NORTE, NORDESTE

PRODUTOS (1)	NORDESTE									NORTE						
	AL	BA	CE	MA	PB	PE	PI	RN	SE	AC	AM	AP	PA	RO	RR	TO
Algodão em Pluma	-	3,5320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arroz em Casca (2)	1,0400	0,6250	0,7197	0,7483	0,7500	0,7417	0,6633	1,2133	0,6665	0,8333	0,9167	0,7594	0,7372	0,6333	0,6600	0,7760
Carne Dianteiro	-	-	-	-	-	9,6200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farinha de Mandioca	1,8000	1,3376	1,2286	4,8000	1,4500	1,6858	2,0166	1,4400	1,4000	2,5000	2,3700	-	1,6833	4,0000	6,8500	1,8778
Feijão Comum	2,0833	1,7250	2,0000	2,3000	2,0000	1,9490	2,0000	1,8000	2,0000	2,7806	2,9085	-	-	2,7000	-	1,6033
Juta/Malva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9000	-	-	-
Milho em Grãos	0,5400	0,4256	0,5708	0,4760	0,6046	0,6006	0,4405	0,7000	0,4583	0,4666	0,4666	-	0,4446	0,2750	0,6166	0,4041
Soja	-	0,9278	-	0,8858	-	-	0,9666	-	-	-	-	-	0,9083	0,8666	1,0583	0,9895
Sisal - Tipo 2	-	2,4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trigo	-	-	-	0,7500	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embalagens (4)	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000

(1) Produtos não especificados: adotar o Preço Mínimo Básico (ou Valor do Financiamento, para produtos que não dispõem de Preço Mínimo); (2) Arroz beneficiado em Itaqui - MA: R$ 1,3435; (3) Preços especiais para Paranaguá/PR: R$ 1,0333 e Rio Grande/RS: R$ 1,1583; (4) Em R$/unidade/polipropileno - 100g.

TÍTULO 42 - Normas Específicas de Alho - Safra 2014/2015 - Alterou:

5) c) Substituição da garantia: admitida por polpa de alho (pasta), armazenada em barricas (capacidade líquida de 200 litros), observando-se o valor de R$ 5,75/kg líquido.

TÍTULO 48 - Normas Específicas de Castanha de Caju - Safra 2014/2015 - Alterou:

4) FINANCIAMENTO POR MEIO DE:

a) Financiamento para Estocagem de Produtos Agropecuários Integrantes da PGPM (FEPM) - observar o MCR 3-4;

b) Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP) - observar o MCR 4-1;

c) substituição da garantia (MCR, Capítulo 4.1): admitida por castanha beneficiada (amêndoa), não classificada como grânulo (G), xerém (X), farinha (FE) ou amêndoa torrada, desde que:

c.1) exigida declaração do mutuário de que no acondicionamento o produto foi submetido a uma injeção de nitrogênio (N) ou Gás Carbônico (CO2);

c.2) o produto esteja acondicionado em latas com peso individual de 11,34 kg ou em sacos aluminizados, com capacidade para 22,68 kg, devendo ser embaladas em caixas de papelão, agrupadas por classe, conservando os rótulos com a face voltada para a parte externa das pilhas e providas de marca comercial registrada com, no mínimo, dois anos de tradição no mercado, contendo a classe, o tipo, a safra e os pesos líquido e bruto;

c.3) sejam aplicados os valores abaixo:

CLASSES	R$/Caixa com 11,34/kg
Inteira	189,96
Batoque/Banda	132,97
Pedaço	98,78

TÍTULO 53 - Normas Específicas de Juta/Malva - Safra 2014/2015 - Incluiu:

1) UNIDADES DA FEDERAÇÃO AMPARADAS: Todos os estados da região Norte.

2) BENEFICIÁRIOS/NATUREZA DAS OPERAÇÕES/ PRODUTOS AMPARADOS:

a) Aquisições de juta/malva embonecada (seca, solta e não prensada), ou juta/malva prensada: de agricultores familiares, produtores rurais e suas cooperativas;

b) Financiamentos para garantia de preços e estocagem - observar o Manual de Crédito Rural (MCR) 3-4 e 4-1.

3) INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO: De acordo com as Portarias MA N.º 149 e N.º 150, de 08/06/1982.

4) EMBALAGEM/ACONDICIONAMENTO:

a) fibra embonecada: em "bonecas", admitindo-se a formação de fardos com cerca de 50 kg;

b) fibra prensada: em fardos com cerca de 200 kg, prensados à densidade mínima de 400 kg/m^3, amarrados com fita de aço, arame ou cordas da própria fibra, contendo a seguinte marcação: produto, safra, tipo da fibra, número do fardo, peso líquido e identificação do prensador.

5) FINANCIAMENTOS: Por meio de:

a) Financiamento para Estocagem de Produtos Agropecuários Integrantes da PGPM (FEPM) - observar o MCR 3-4;

b) Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP) - observar o MCR 4-1;

c) Substituição da garantia: admitida por fibra prensada. No caso específico da indústria, admitida a substituição da garantia (embonecada ou prensada) por sacaria ou tela de juta/malva, de qualquer especificação, observando o preço de R$ 3,6538 /kg liquido.

6) AGF: Observar o TÍTULO 06, e ainda:

a) período de aquisição (considerar a data de colheita): de 1.º/01/2015 a 31/12/2015;

b) valor da aquisição: multiplicar a quantidade a ser comprada pelo Preço Mínimo (item 7), acrescendo o valor da embalagem previsto no TÍTULO 07, se for o caso;

c) será descontado 2,3% de INSS (TÍTULO 20), com base no valor da aquisição, de acordo com a orientação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, tratado no Parecer PGFN/CAT N.º 270/2010, e no Processo Conab N.º 1.507/2010, exceto o valor da embalagem;

d) limite de aquisição - observar o disposto no Documento 4, do TÍTULO 06 do MOC.

7) PREÇOS MÍNIMOS: Tomando por base o Preço Mínimo básico fixado pela Portaria MAPA N.º 854 de 20/08/2014 os preços foram estabelecidos em R$/kg, conforme segue:

TIPOS	FIBRA EMBONECADA (SECA E SOLTA)	FIBRA PRENSADA
1	1,96	2,17
2	1,96 (+)	2,17
3	1,70	1,91
4	1,31	1,52

(+) Preço Mínimo Básico.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

8) CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO:

TIPOS	FIBRA EMBONECADA		FIBRA PRENSADA	
	Juta	Malva	Juta	Malva
1	JSS 1	MSS 1	JPR 1	MPR 1
2	JSS 2	MSS 2	JPR 2	MPR 2
3	JSS 3	MSS 3	JPR 3	MPR 3
4	JSS 4	MSS 4	JPR 4	MPR 4

TÍTULO 54 - Normas Específicas de Mamona - Safra 2014/2015 - Alterou:

4) c) substituição da garantia: admitida por óleo de mamona, com armazenamento em tanques sob administração do mutuário, sendo que o preço de referência para a substituição é de R$ 2,0942 por quilograma líquido.

TÍTULO 57 - Normas Específicas de Sementes - Safras 2014/2015 e 2015 - Incluiu:

1) NATUREZA DAS OPERAÇÕES/BENEFICIÁRIOS: Financiamentos para estocagem para produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária.

2) PRODUTOS AMPARADOS/UNIDADES DA FEDERAÇÃO: As Sementes discriminadas no item 4, onde consta também as Unidades da Federação amparadas.

3) FINANCIAMENTOS: Por meio de Financiamento para Estocagem de Produtos Agropecuários Integrantes da PGPM (FEPM), observar o Manual do Crédito Rural (MCR) 3-4.

4) PREÇOS MÍNIMOS: Tomando por base o Preço Mínimo básico fixado pela Portaria MAPA N.º 854, de 20/08/2014 os preços foram estabelecidos em R$/kg líquido, na forma descrita na tabela a seguir:

PREÇOS MÍNIMOS (R$/kg Líquido)

PRODUTOS	UNIDADES DA FEDERAÇÃO/ REGIÕES AMPARADAS	GRÃO/ CAROÇO (R$/kg)	SEMENTES (1) (R$/kg)	INÍCIO DA VIGÊNCIA (CONTRATAÇÃO)
Algodão	Sul, Sudeste e BA-Sul	0,2100	0,9161	Mar/15 a Fev/16
	Centro-Oeste	0,2100	0,9161	Mai/15 a Abr/16
	Norte e Nordeste (exceto BA-Sul)	0,2100	0,9161	Jul/15 a Jun/16
Amendoim	Todo o território nacional	0,9148	2,7393	Fev/2015 a Jan/2016
Arroz longo fino	Todo o território nacional	0,5450	1,0301	Fev/2015 a Jan/2016
Arroz longo		0,3780	0,7151	
Feijão	Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul	1,3330	2,5451	Nov/2014 a Out/2015
	Norte e Nordeste (exceto BA-Sul)			Jan/2015 a Dez/2015
Feijão Caupi	Norte e Nordeste	1,0000	1,6762	Jan/2015 a Dez/2015
Juta/Malva	Norte	-	5,7553	Jan/2015 a Dez/2015
Milho	Sul, Sudeste e Centro-Oeste (exceto MT)	0,2945	0,9724	Jan/2015 a Dez/2015
	MT e RO	0,2260	0,7459	
	Norte (exceto RO), BA Sul, Sul do MA e Sul do PI	0,3600	1,1881	Jun/2015 a Mai/2016
	Nordeste (exceto BA Sul, Sul do MA e Sul do PI)	0,4165	1,3752	
Soja	Todo o território nacional	0,4820	1,0114	Jan/2015 a Dez/2015
Sorgo	Sul, Sudeste e Centro-Oeste (exceto MT)	0,2555	1,5179	Jan/2015 a Dez/2015
	MT e RO	0,1860	1,1050	
	Norte (exceto RO), BA Sul, Sul do MA e Sul do PI	0,3295	1,9565	Jun/2015 a Mai/2016
	Nordeste (exceto BA Sul, Sul do MA e Sul do PI)	0,3750	2,2278	

(1) Genética, básica e certificada, S1 e S2, de acordo com o artigo 35 do Decreto N.º 5.153, de 23/07/2004, que regulamenta a Lei N.º 10.711, de 05/08/2003.

TÍTULO 59 - Normas Específicas de Borracha Natural - Safras 2014/2015 - Incluiu:

1) UNIDADES DA FEDERAÇÃO AMPARADAS: Todo o território nacional.

2) PRODUTO AMPARADO: Borracha Natural Cultivada.

3) NATUREZA DAS OPERAÇÕES/BENEFICIÁRIOS:

a) Financiamentos para garantia de preços e estocagem: observar o Manual de Crédito Rural (MCR) 3-4 e 4-1;

b) Vigência: 1.º/01/2015 a 31/12/2015.

4) FINANCIAMENTOS POR MEIO DE:

a) Financiamento para Estocagem de Produtos Agropecuários Integrantes da PGPM (FEPM): observar o MCR 3-4;

b) Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP): observar o MCR 4-1.

PREÇOS DE REFERÊNCIA POR PRODUTO - SAFRA 2014/2015

PRODUTOS	SIGLA	PREÇO MÍNIMO (R$/kg)
Produtos Industrializados		
Granulado escuro brasileiro 1	GEB-1	6,30
Granulado escuro brasileiro 2	GEB-2	6,18
Crepe escuro brasileiro 1	CEB-1	6,30
Crepe escuro brasileiro 2	CEB-2	6,06
Granulado claro brasileiro	GCB	7,01
Folha de defumação líquida	FDL	6,42
Folha fumada brasileira 1	FFB-1	6,42
Folha fumada brasileira 2	FFB-2	6,30
Folha clara brasileira 1	FCB-1	6,18
Folha clara brasileira 2	FCB-2	6,54
Crepe claro brasileiro 1	CCB-1	7,13
Crepe claro brasileiro 2	CCB-2	6,42
Latex natural centrifugado a 60%	LNC	4,87
Borracha de Campo		
Cernambi virgem prensado 72% de DRC	CVP	2,71
Cernambi a granel	CG	2,29
Cernambi rama	CR	1,71
Latex de campo 31% de DRC	LC	1,57
Cernambi 53% de DRC (*)	CV	2,00

(*) Preço base. Para calcular o preço dos demais teores de umidade, dividir o preço de R$ 2.00 por 53 e multiplicar pelo teor de umidade em questão.

5) PREÇO MÍNIMO: O Preço Mínimo básico, para o cernambi 53%, foi fixado pela Portaria MAPA N.º 854 de 20/08/2014, em R$ 2,00 (dois reais) por quilo, sendo base para o cálculo dos preços de referência indicados acima.

TÍTULO 62 - Normas Específicas de Sorgo - Safras 2014/2015 e 2015 - Incluiu:

1) UNIDADES DA FEDERAÇÃO AMPARADAS:

a) Safra 2014/15: Regiões/Estados Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Oeste da BA, Sul do MA e Sul do PI;

b) Safra 2015: Região Nordeste (exceto Oeste da BA, Sul do MA e Sul do PI).

2) PRODUTO AMPARADO: Sorgo.

3) NATUREZA DAS OPERAÇÕES/BENEFICIÁRIOS:

a) Financiamento para estocagem e garantia de preços: conforme o Manual de Crédito Rural (MCR) 3-4 e 4-1;

b) AGF: para agricultores familiares e produtores rurais e suas cooperativas.

4) FINANCIAMENTO POR MEIO DE:

a) Financiamento para Estocagem de Produtos Agropecuários Integrantes da PGPM (FEPM) - observar o MCR 3-4;

b) Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP) - observar o MCR 4-1.

5) AGF: observar o TÍTULO 06, e ainda:

a) Período de aquisição (considerar a data de colheita):

a.1) de 1.º/01/2015 a 31/12/2015: Regiões/Estados Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Oeste da BA, Sul do MA e Sul do PI;

a.2) de 1.º/06/2015 a 31/05/2016: Região Nordeste (exceto Oeste da BA, Sul do MA e Sul do PI);

b) Valor da aquisição: multiplicar a quantidade a ser comprada pelo Preço Mínimo (item 6), acrescendo o valor da embalagem previsto no TÍTULO 07, se for o caso;

c) Será descontado 2,3% de INSS (TÍTULO 20), com base no valor da aquisição, de acordo com a orientação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), tratado no Parecer PGFN/CAT N.º 270/2010, e no Processo Conab N.º 1.507/2010, exceto o valor da embalagem;

d) Limite de Aquisição: observar o disposto no Documento 4, do TÍTULO 06, do MOC.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

6) PREÇOS MÍNIMOS: Tomando por base o Preço Mínimo básico fixado pela Portaria MAPA N.º 854, de 20/08/2014, os preços foram estabelecidos em R$/kg, conforme segue:

UNIDADES DA FEDERAÇÃO	R$/kg
Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (exceto MT)	0,2555
Estados de MT e RO	0,1860
Região Norte (exceto RO), Oeste da BA, Sul do MA e Sul do PI	0,3295
Região Nordeste (exceto Oeste da BA, Sul do MA e Sul do PI)	0,3750

Retirou: TÍTULO 63 - Normas Específicas de Uva Industrial - Safra 2013/2014.

TÍTULO 63 - Normas Específicas de Uva Industrial - Safra 2014/2015 - Incluiu:

1) UNIDADES DA FEDERAÇÃO AMPARADAS: Estados das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

2) VIGÊNCIA: 1.º/01/2015 A 31/12/2015.

3) NATUREZA DAS OPERAÇÕES: Financiamentos para garantia de preços.

4) CONDICIONAMENTO: Engarrafados em litros, garrafas, garrafões e outras embalagens similares admitidas pela legislação em vigor, podendo ser armazenado a granel (em tonéis, pipas, piletas, barris, etc.)

5) FINANCIAMENTO: Por meio de Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP): observar o Manual de Crédito Rural (MCR) 4-1.

6) PREÇO MÍNIMO: Tomando por base o Preço Mínimo básico fixado pela Portaria MAPA N.º 1.178, de 22/12/2014, para comprovação do pagamento aos produtores de uva, das variedades determinadas pelas Portarias N.º 1.012, de 27/11/1978, e N.º 270, de 17/11/1988, ambas do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. O produto não enquadrado no quadro abaixo poderá ser qualificado pela Embrapa.

PREÇO MÍNIMO DA UVA INDUSTRIAL
CLASSIFICAÇÃO COM BASE NAS PORTARIAS N.º 1.012/1978 E N.º 270/1988 DO MAPA
SAFRA 2014/2015 (Em R$/Kg)

GRAU BA-BO	GRUPO I				GRUPO II				GRUPO III		
	VINÍFERAS NOBRES				VINÍFERAS ESPECIAIS				AMERICANAS E HIBRIDAS		
	Tintas I	Tintas II	Brancas I	Brancas II	Tintas I	Tintas II	Brancas I	Brancas II	Comum I	Comum II	Comum III
12º (*)	-	-	-	-	-	-	0,8033	-	0,4780	-	0,7140
13º (*)	-	-	-	-	-	-	0,8505	-	0,5150	0,5500	0,7560
14º (**)	1,1970	0,9310	1,2635	0,9643	0,8978	0,7980	0,8978	0,8978	0,5500	0,6650	0,7980
15º	1,2600	0,9800	1,3300	1,0150	0,9450	0,8400	0,9450	0,9450	0,6650	0,7000 (+)	0,8400
16º	1,3230	1,0290	1,3965	1,0658	0,9923	0,8820	0,9923	0,9923	0,7000	0,7350	0,8820
17º	1,3860	1,0780	1,4630	1,1165	1,0395	0,9240	1,0395	1,0395	0,7350	0,7700	0,9240
18º	1,4490	1,1270	1,5295	1,1673	1,0868	0,9660	1,0868	1,0868	0,7700	0,8050	0,9660
19º	1,5120	1,1760	1,5960	1,2180	1,1340	1,0080	1,1340	1,1340	0,8050	0,8400	1,0080
20º	1,5750	1,2250	1,6625	1,2688	1,1813	1,0500	1,1813	1,1813	0,8400	0,8750	1,0500
VARIEDAES DAS UVAS	Pinot Noir	Petite Syrah (Durif)	Riesling Itálico	Flora	Carmenère	Aramon	Moscatos	Chasselas	Jacquez	Isabel	Bordô
	Merlot	Malbec	Riesling Renano	Semillon	Barbera d'asti	Carignane	Moscato Branco R2	Malvasias	Seibel 10096	Herbemont	
	Cabernet Sauvignon	Gamay Beaujolais	Gewurztraminer	Muller Thurgau	Barbera Piemonte	Calitor (Sira falsa)	Moscato Gialo	Prosecco	Niágaras	Seibel	
	Cabernet Franc	Ancellotta	Sauvignon Blanc		Nebbiolo	Gamay St. Romain	Moscato de Hamburgo	Palomino	Cynthiana	Goethe	
		Marselan	Pinot Blanc		Canaiolo	Cinsaut		Trebbiano	BRS Lorena	Couderc 13	
		Teroldego	Chenin Blanc		Grenache	Bonarda		Vernaccia		Concord e Concord Clone 30	
		Syrah	Chardonnay		Merzemina	Freisa		Peverella		Seyve Villard	
		Petit Verdot	Sylvaner		Sangiovese	Lambrusco		Verdisco		Martha	
			Pinot Gris		Tannat	Grand Noir		Aligoté		Couderc	
			Sauvignon Gris		Rubi Cabernet	Alicante Bouschet		French Colombard		Isabel Precoce	
			Viogner		Barbeira	Egiodola		Perlona		Violeta	
					Tempranilho	Pinotage		Arriloba		Moscato Embrapa	
					Touriga Nacional	Arinarnoa		Schönburger		Rúbea	
						Napa Gamay (Valdiguié)		Pinot Saint George		Seibel 2 (Seibeleto/ Seibel Curta)	
						Rebo		Alvarinho		Tardia de Caxias	
						Lagrein		Itália		Vênus	
						Refosco		Torromtes		Bailey	
						Aspirante Bouchet		Tokay		BRS Cora	
						Maccabeo				BRS Carmen	
						Vermentino					
						Caladoc					
						Ekigaina					
						Corvina					
						Rondinella					
						Molinara					

(+) Preço Mínimo Básico para cada grupo indicado em negrito; (*) Apenas para as uvas destinadas à produção de sucos, com exceção as Moscato e Bordô; (**) Para a produção de vinhos, considerar graduação de 14º para cima, exceto as Moscato e Bordô que poderão ter graduação a partir de 12º.

Obs.: Para cada grau acima de 20º deve-se somar 5% com base no valor da uva a 15º e 16º para Comum I.

6.1) Preços de referência dos derivados de uva (Padrões de Acordo com a Lei N.º 7.678, de 08/11/1988):

PREÇO DE REFERÊNCIA DOS DERIVADOS DA UVA
CLASSIFICAÇÃO COM BASE NA PORTARIA MA N.º 7.678, DE 08/11/1988
SAFRA 2014/2015

(1) Derivados		Código de Classificação	Equivalência (kg Uva/litro)	R$/litro
Vinho de Mesa	Comum I	-	1,34	1,3733
	Comum II	776-5	1,34	1,3733 (+)
	Comum III	777-3	1,34	1,5609
Vinho Vinífera Superior	Tinto I	762-5	1,34	1,9546
	Tinto II	792-7	1,34	1,7413
	Branco I	761-7	1,34	1,9043
	Branco II	758-7	1,34	1,9043
Vinho Vinífera Nobre	Tinto I	765-x	1,34	2,4471
	Tinto II	752-8	1,34	2,0156
	Branco I	763-3	1,34	2,5550
	Branco II	764-1	1,34	2,0799
Mostos:	- Concentrado Virgem a 68º Brix	780-3	6,30	5,1510 (++)
	- Concentrado Virgem a 70º Brix	767-6	6,50	5,3050 (++)
	- Abafado	783-8	1,34	1,3318
Suco de Uva simples		799-4	1,34	1,3808
Destilado Vínico a 80 GL		-	12,15	13,3057
Destilado Vinífera a 75 GL		-	9,53	11,7318
Álcool Vínico a 95 GL		784-6	14,43	15,7031

(+) Preço Mínimo Básico;

(++) Preço em R$/kg.

TÍTULO 86 - Aquisição de Sementes - Incluiu:

1) FINALIDADE: Aquisição de sementes de Organizações Fornecedoras, para doação em atendimento aos órgãos demandantes.

2) PÚBLICO:

a) Organizações Fornecedoras: cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado que detenham a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF-DAP Jurídica;

b) Beneficiário Fornecedor: público apto a fornecer ao PAA, que atenda aos requisitos previstos no art. 3º da Lei N.º 11.326, de 24 de julho de 2006. Os beneficiários fornecedores devem estar relacionados na DAP Jurídica.

3) NATUREZA DA OPERAÇÃO: Compra de sementes para doação.

4) PRODUTOS AMPARADOS: Sementes de culturas alimentares.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

5) CARACTERÍSTICAS DAS SEMENTES:

5.1) É vedada a aquisição de sementes geneticamente modificadas.

5.2) Para sementes de cultivar local, tradicional ou crioula, apresentar:

a) inscrição da entidade que pretende ser fornecedora e da cultivar a ser fornecida no Cadastro Nacional de Cultivares Crioulas, instituído pela Portaria MDA N.º 51, de 3 de outubro de 2007;

b) termo de conformidade e comprovação do valor de cultivo e uso (teste de pureza, germinação e vigor), obtido em laboratório oficial de análise de sementes. Os testes serão realizados de acordo com normativos do MAPA, e deverão ser contratados e providenciados pela Organização Fornecedora. Será exigida, ainda, a apresentação de resultado de teste de transgenia. Não serão adquiridas sementes transgênicas.

As despesas para realização dos testes serão pagas pela Conab, às expensas do PAA. A coleta da amostra representativa de cada lote a ser adquirido para sua realização será feita exclusivamente por funcionário da Conab ou amostrador credenciado pelo MAPA.

A aceitabilidade será realizada após a emissão do Certificado de Análise de Sementes, devidamente emitido por laboratório oficial de análise de sementes, devendo estar dentro dos limites estabelecidos no padrão e especificação descrito para cada cultura.

5.3) Para sementes convencionais, apresentar:

a) inscrição da cultivar no Registro Nacional de Cultivares, prevista no art. 11 da Lei N.º 10.711/2003;

b) inscrição do produtor das sementes no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM), prevista no art. 8 da Lei N.º 10.711/2003;

c) termo de conformidade e comprovação do valor de cultivo e uso (teste de pureza, germinação e vigor), obtido em laboratório oficial de análise de sementes, com a devida expedição do Certificado de Análise. A coleta da amostra representativa de cada lote a ser adquirido para sua realização será feita exclusivamente por funcionário da Conab ou amostrador credenciado pelo MAPA. Será exigida, ainda, a apresentação de resultado de teste de transgenia. Não serão adquiridas sementes transgênicas. Os testes serão realizados de acordo com normativos do MAPA, e deverão ser contratados e providenciados pela Organização Fornecedora. Os custos poderão ser ressarcidos pela Conab, às expensas do PAA.

A aceitabilidade será realizada após a emissão do Certificado de Análise de Sementes, devidamente emitido por laboratório oficial de análise de sementes, devendo estar dentro dos limites estabelecidos no padrão e especificação descrito para cada cultura.

6) ABRANGÊNCIA: Todo o território nacional.

7) LIMITE DE AQUISIÇÃO:

a) até R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) por unidade familiar/ano civil;

b) até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) por Organização Fornecedora por ano civil;

c) demandas acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) devem ser atendidas mediante realização de Chamada Pública.

8) APRESENTAÇÃO DAS DEMANDAS:

8.1) As demandas de sementes são apresentadas à Conab por meio do Documento 1 - "Plano de Distribuição", do presente Título. São considerados Órgãos Demandantes:

a) Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), inclusive por intermédio das Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário;

b) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), inclusive por meio das Superintendências Regionais;

c) Fundação Nacional do Índio (FUNAI);

d) Fundação Cultural Palmares (FCP);

e) Instituto Chico Mendes (ICMBIO);

f) Governos estaduais, inclusive por meio de suas Secretarias Estaduais de Agricultura ou afins e suas entidades públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural.

8.2) A demanda por sementes pode ser oriunda de ações próprias dos Órgãos Demandantes, ou gerada por ações de Organizações/Movimentos Sociais/Entidades da Agricultura Familiar que desenvolvam ações de fortalecimento da segurança alimentar dos beneficiários consumidores. As Organizações/Movimentos Sociais/Entidades devem solicitar formalmente as sementes a um dos Órgãos Demandantes que, se de acordo, reunirá as demandas e enviará à Conab por meio do "Plano de Distribuição" - Documento 1, do presente Título.

8.3) Cada Órgão Demandante poderá apresentar apenas um "Plano de Distribuição" por safra, respeitando o calendário agrícola, contendo a totalidade de sua demanda.

9) PRIORIZAÇÃO DAS DEMANDAS: São considerados prioritários para atendimento os "Planos de Distribuição" que tem como Beneficiários Consumidores:

a) famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

b) mulheres;

c) assentados;

d) povos indígenas;

e) quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais;

f) público beneficiário do Plano Brasil sem Miséria;

g) público da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO).

Nota: Todos os beneficiários consumidores devem ser detentores de DAP Física.

10) PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AQUISIÇÕES ABAIXO DE R$ 500.000,00:

a) a "Proposta de Participação", conforme modelo no Documento 3 deste Título, será enviada para a Superintendência Regional da Conab, acompanhada do "Plano de Distribuição", pelo Órgão Demandante;

b) documentação obrigatória da Organização Fornecedora:

b.1) Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP Jurídica;

b.2) "Termo de Compromisso do Beneficiário Fornecedor e da Organização Fornecedora" - Documento 4 deste Título, onde o Beneficiário Fornecedor e a Organização Fornecedora assumem suas responsabilidades e conhecem seus direitos, relativos a participação no programa;

b.3) certidões negativas ou respectivos extratos, vigentes, da organização fornecedora junto ao INSS, FGTS, Dívida Trabalhista, Dívida Ativa da União, Receita Federal, Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);

b.4) Estatuto e Ata de eleição e da posse da atual diretoria da Organização Fornecedora (cópia autenticada);

b.5) cópias autenticadas do RG (Carteira de Identidade) e CPF do(s) representante(s) legal(is) que assina(m) a proposta (Presidente, Vice-Presidente, Secretário ou Tesoureiro);

b.6) documentos previstos no item 5 do presente Título;

c) documentação Obrigatória do Órgão Demandante:

c.1) "Plano de Distribuição", conforme Documento 1 do presente Título;

c.2) comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (Cartão do CNPJ);

11) PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AQUISIÇÕES ACIMA DE R$ 500.000,00:

a) realizada por meio de "Chamada Pública", elaborada pela Superintendência Regional da Conab que recebeu o "Plano de Distribuição", apenas para aquisições superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), seguindo o modelo do Documento 2 deste Título;

b) elaboração da "Proposta de Participação" - a Organização Fornecedora elaborará a "Proposta de Participação", conforme modelo no Documento 3 deste Título;

c) documentação brigatória da Organização Fornecedora:

c.1) Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP Jurídica;

c.2) "Termo de Compromisso do Beneficiário Fornecedor e da Organização Fornecedora" - Documento 4 deste Título, onde o Beneficiário Fornecedor e a Organização Fornecedora assumem suas responsabilidades e conhecem seus direitos, relativos a participação no programa;

c.3) certidões negativas ou respectivos extratos, vigentes, da organização fornecedora junto ao INSS, FGTS, Dívida Trabalhista, Dívida Ativa da União, Receita Federal, Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);

c.4) Estatuto e Ata de eleição e da posse da atual diretoria da Organização Fornecedora (cópia autenticada);

c.5) cópias autenticadas do RG (Carteira de Identidade) e CPF do(s) representante(s) legal(is) que assina(m) a proposta (Presidente, Vice-Presidente, Secretário ou Tesoureiro);

c.6) documentos previstos no item 5 do presente Título;

d) documentação obrigatória do Órgão Demandante:

d.1) "Plano de Distribuição", conforme Documento 1 do presente Título;

d.2) comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (Cartão do CNPJ);

12) PREÇOS DAS SEMENTES: Definido pela Sureg que recebeu o "Plano de Distribuição", pela média de 3 (três) pesquisas no mercado local ou regional, das sementes requeridas ou semelhantes, de acordo com o previsto na Resolução N.º 68 do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos (GGPAA).

13) FORMALIZAÇÃO: Mediante contrato, conforme modelo Documento 5 deste Título.

14) VALOR DO CONTRATO: Respeitando o valor de cada aquisição e o máximo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) anuais, por Organização Fornecedora.

15) EXECUÇÃO E INÍCIO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS: De acordo com o previsto no "Plano de Distribuição" ou na "Chamada Pública".

16) PRESTAÇÃO DE CONTAS:

a) a Organização Fornecedora deverá enviar ao Órgão Demandante, no momento da entrega das sementes:

a.1) Nota Fiscal de Venda à Conab, emitida pela Organização Fornecedora, consoante TÍTULOS 04, 20 e 21 do MOC;

a.2) documentos relacionados no Item 5 do presente MOC, exceto nos casos onde os testes forem providenciados pela Conab;

a.3) "Relação de Beneficiários Fornecedores", Documento 7 deste Título;

b) no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a liberação do recurso pela Conab, a Organização Fornecedora deverá encaminhar à Sureg a "Declaração da Composição dos Pagamentos" - Documento 8 deste Título, como forma de comprovação dos pagamentos aos Beneficiários Fornecedores. O não cumprimento do prazo ensejará suspensão das operações com a Organização Fornecedora. A Organização Fornecedora deverá manter arquivados os documentos que comprovem os pagamentos efetuados aos beneficiários fornecedores por um prazo mínimo de 10 (dez) anos, onde fique registrado o acordo com relação a política de descontos entre Beneficiário Fornecedor e Organização Fornecedora;

c) o Órgão Demandante deverá enviar à Conab:

c.1) imediatamente após o recebimento das sementes, os documentos relacionados no item 16 a.1, a.2 e a.3. Todos os documentos devem ser conferidos pelo Órgão Demandante, e a Nota Fiscal deve ser atestada pelo responsável;

c.2) no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o recebimento das sementes, o "Termo de Recebimento", conforme Documento 6 deste Título. O não cumprimento do prazo ensejará o não acolhimento de novos "Planos de Distribuição" do Órgão Demandante.

17) DEPÓSITO DOS RECURSOS: O valor do contrato, descontados os tributos federais incidentes, será depositado em conta indicada pela Organização Fornecedora, após o cumprimento do disposto no item 16 do presente Título.

18) ACOMPANHAMENTO: A Conab poderá acompanhar as diversas etapas da operação (desde a coleta de amostras, o transporte e entrega do produto).

19) FISCALIZAÇÃO: A Conab poderá fiscalizar os termos previstos no instrumento pactuado, os procedimentos e a documentação comprobatória da operação.

20) ENVIO DE DOCUMENTOS: Todos os documentos relacionados neste Título devem ser endereçados às Suregs, nos endereços do link (http://www.conab.gov.br/conab-superintendenciasregionais.php?a=13&t=1) (quem é quem)), na figura do/a Superintendente Regional.

21) DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS: Este MOC entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

22) CASOS OMISSOS: Os casos omissos ou de natureza específica serão dirimidos pela Conab.

TÍTULO 86 - Doc. 1 - Plano de Distribuição - Incluiu: Modelo no site da Conab/MOC - Manual de Operações da Conab.

TÍTULO 86 - Doc. 2 - Modelo de Chamada Pública da Agricultura Familiar para Aquisição de Sementes - Incluiu:

CHAMADA PÚBLICA N.º _____/2015

Chamada Pública N.º ____ /2015 para aquisição de sementes de Beneficiários Fornecedores por meio de Organizações Fornecedoras, por meio da Modalidade Aquisição de Sementes do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), por meio de Chamada Pública, com fulcro no art. 17 do Decreto N.º 8.293, de 14 de agosto de 2014 e na Resolução N.º 68 do Grupo Gestor do PAA, de 2 de setembro de 2014.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Empresa Pública Federal, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com sede à _____, inscrita no CNPJ sob o N.º _____, representada neste ato pelo (representante legal) _____, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 17 do Decreto N.º 8.293, de 14 de agosto de 2014 e na Resolução N.º 68 do Grupo Gestor do PAA, de 2 de setembro de 2014, por intermédio de sua Superintendência Regional no Estado de _____, vem realizar Chamada Pública para aquisição de sementes de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei N.º 11.326/2006, por meio da Modalidade Aquisição de Sementes do Programa de Aquisição de Alimentos, com dispensa de licitação, durante o período de _____ a _____ de ____ (sugere-se período mínimo de 20 dias de abertura). Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Proposta de Venda até o dia _____, às _____ horas, no _____ (local onde deverá ser entregue a proposta).

1) Objeto: O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de sementes de agricultores familiares, por meio da modalidade Aquisição de Sementes do Programa de Aquisição de Alimentos, conforme especificações abaixo:

Lote	Tipo de Semente (milho tipo xxx)	Unidade (saca 20 kg, embalagem)	Quantidade de Unidades	Preço Unitário (R$) *	Município de Entrega	Prazo de Entrega
1						

* Ver item 3 deste documento.

2) Fonte de Recurso: As despesas com a aquisição das sementes, prevista no item 1 desta Chamada Pública, serão liquidadas pela Contratante fazendo uso de recursos repassados pelo MDS, por meio do Termo de Cooperação para a Descentralização de Crédito, destacados no Código 339032 - Aquisição de gêneros alimentícios.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

3) Preço: A definição dos preços observou o art. 4º da Resolução GGPAA N.º 68, de 2 de setembro de 2014. Propostas com preços distintos do estabelecido no item 1 serão desconsideradas.

Art. 4º Os preços a serem pagos pelas sementes serão definidos a cada aquisição de acordo com a média de três cotações de preços no mercado local ou regional, de sementes com características semelhantes, considerando, quando for o caso, os custos de logística.

4) Habilitação: A Organização Fornecedora deverá apresentar em Envelope os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

a) "Proposta de Participação", conforme Documento 3 do Título 86 do MOC;

b) prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) Jurídica;

d) certidões negativas ou respectivos extratos, vigentes, da organização fornecedora junto ao INSS, FGTS, Dívida Trabalhista, Dívida Ativa da União, Receita Federal, Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);

e) cópia do Estatuto e Ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, no caso de Cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de Associações. Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

f) no caso de sementes crioulas, Inscrição da entidade que pretende ser fornecedora e da cultivar a ser fornecida no Cadastro Nacional de Cultivares Crioulas, instituído pela Portaria MDA N.º 51, de 3 de outubro de 2007;

g) no caso de cultivar, Inscrição da cultivar no Registro Nacional de Cultivares, prevista no art. 11 da Lei N.º 10.711/2003 e Inscrição do produtor das sementes no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM), prevista no art. 8 da Lei N.º 10.711/2003.

Nota: Cada Organização Fornecedora poderá submeter proposta para mais de um lote da chamada, sempre observando o valor máximo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) de fornecimento por ano.

5) Critérios de Priorização das Propostas: Após Habilitação, serão priorizadas as "Propostas de Participação", nessa ordem:

a) proximidade do Município de entrega: visando aumentar a adaptação da semente, incentivo à produção local e menor custo de transporte;

b) beneficiários Fornecedores prioritários: assentados da reforma agrária, mulheres, quilombolas.

6) Local e Periodicidade de Entrega das Sementes: As sementes adquiridas deverão ser entregues de acordo com o especificado no item 1.

7) Pagamento: Os pagamentos correspondentes aos fornecimentos realizados pela CONTRATADA serão efetuados pela Conab, por meio de ordem bancária, considerando o seguinte regramento:

a) após o recebimento dos documentos enviados pelo Órgão Demandante à Conab, a Conab terá até (15) quinze dias úteis para realizar os pagamentos;

b) o documento base para pagamento é a Nota Fiscal de Venda, devidamente atestada pelo Órgão Demandante que acolheu o produto, acompanhada dos documentos previstos no item 16 do Título 86 do MOC;

c) o pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que tenham sido impostas à CONTRATADA, em decorrência de inadimplência contratual;

d) qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado;

e) a Conab reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto entregue estiver em desacordo com o Contrato, com a Proposta da Contratada e com esta Chamada Pública.

8) Disposições Gerais:

a) os demais regramentos constantes do modelo de Contrato (Documento 5 do Título 86 do MOC) integram e vinculam aqueles que contratarem com a Conab, independentemente de transcrição expressa entre os itens desta Chamada Pública;

b) a presente Chamada Pública poderá ser obtida no _____ (local a ser definido pelo órgão) no horário de _____, de segunda a sexta-feira, ou por meio do site _____;

c) o limite individual de venda do Beneficiário Fornecedor deverá respeitar o valor máximo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) por ano civil.

(Município/UF), _____ de _____ de 2015.

_____

XXXXXXXX

Registre-se e publique-se (no rádio, jornal, diário oficial do município, site ou outros).

_____

Superintendente da Regional da Conab

TÍTULO 86 - Doc. 3 - Proposta de Participação - Incluiu: Modelo no site da Conab/MOC - Manual de Operações da Conab.

TÍTULO 86 - Doc. 4 - Termo de Compromisso do Beneficiário Fornecedor e da Organização Fornecedora - Incluiu: Modelo no site da Conab/MOC - Manual de Operações da Conab.

TÍTULO 86 - Doc. 5 - Contrato de Aquisição de Sementes da Agricultura Familiar - Incluiu:

PROCESSO CONAB N.º 21XXX.XXXXXXXXX/2015-XX.

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR N.º XX/2015.

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR VINCULADO À CHAMADA PÚBLICA CONAB/SUREG N.º XX/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) E XXXXXXXXXXXXX.

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB), Empresa Pública Federal, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, na forma preceituada no § 1º do art. 173 da Constituição Federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), conforme a Lei N.º 9.649, de 27 de maio de 1998, instituída nos termos da Lei N.º 8.029, de 12 de abril de 1990, com seu Estatuto Social aprovado pelo Decreto N.º 4.514 de 13 de dezembro 2002, alterado pelo Decreto N.º 6.407, de 24 de março de 2008, inscrita no CNPJ/MF N.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, Inscrição Estadual N.º XX.XXX.XXX/XXX-XX, com sede local situada XXXXXXXXXX, em Estado/XX, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada seu Superintendente Regional, Sr. XXXXXXXXXXX (CPF/MF N.º XXX.XXX.XXX-XX e RG N.º XXXXXXX SSP/XX), e, pelo seu Gerente de Operações, Sr. XXXXXXXXXX (CPF/MF N.º XXX.XXX.XXX-XX e RG N.º XXXXXXX SSP/XX), por intermédio de sua Superintendência Regional no Estado de XX, e de outro lado, XXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF N.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, Inscrição Estadual N.º XX.XXX.XXX/XXX-XX, com sede local situada XXXXXXXXX, em Estado/XX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por seu Procurador Sr. XXXXXXXXXX (CPF/MF N.º XXX.XXX.XXX-XX e RG N.º XXXXXXX SSP/XX), de conformidade com o que consta do Processo Administrativo acima mencionado, resolvem celebrar o presente Contrato de Aquisição de Sementes da Agricultura Familiar, por regime de execução indireta, que se regerá pela aludida Chamada Pública e seus anexos e pela Proposta da Contratada, bem como, independentemente de suas transcrições, pela Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo art. 17 da Lei N.º 12.512, de 14 de outubro de 2011, pelo art. 17 do Decreto N.º 7.775, de 4 de julho de 2012, alterado pelo Decreto N.º 8.293, de 12 de agosto de 2014, pela Resolução N.º 68/14 do Grupo Gestor do PAA, publicada no Diário Oficial da União de 8 de setembro de 2014, pelas demais normas de regência e pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Aquisição de sementes, por meio da modalidade "Aquisição de Sementes no âmbito do PAA", no contexto de ação coordenada pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO

2.1. A CONTRATADA, considerando os parâmetros na Chamada Pública respectiva, bem como na Proposta de Venda, se compromete a entregar os produtos a seguir listados, na quantidade, locais de entrega e preços previamente acordados:

Lote	Tipo de Semente (milho tipo xxx)	Unidade (saca 20 kg, embalagem)	Quantidade de Unidades	Preço Unitário (R$)	Endereço de Entrega	Prazo de Entrega
1						

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES

3.1. A qualidade dos produtos fornecidos pela CONTRATADA deve estar em conformidade com as especificações constantes das respectivas Fichas Técnicas.

3.2. As embalagens dos produtos, de propriedade da CONTRATADA, devem conter as marcações exigidas pela legislação vigente, além de observar as descrições contidas nas Fichas Técnicas.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA

4.1. Os produtos adquiridos, constantes da Cláusula Segunda, devem ser faturados e entregues pela CONTRATADA, que assumirá todas as despesas inerentes à operação, no(s) endereço(s) e no prazo estipulados no item 2.1.

4.2. Quando da sua entrega, a qualidade dos produtos deverá obedecer ao disposto no item 5 do Título 86 do MOC, e os documentos comprobatórios serão entregues ao Órgão Demandante.

CLÁUSULA QUINTA - DA DEVOLUÇÃO

5.1. Os produtos que não atenderem às especificações registradas nas Fichas Técnicas serão recusados e colocados à disposição da CONTRATADA para a sua retirada.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DA IRREAJUSTABILIDADE DO CONTRATO

6.1. O valor global para o fornecimento do objeto contratado, de acordo com a proposta da CONTRATADA e a CLÁUSULA SEGUNDA deste Instrumento, é de R$ XXXXX,XX (valor por extenso).

6.2. Os preços dos produtos identificados na Cláusula Segunda, já inclusas todas as despesas inerentes à sua produção e comercialização, abrangendo taxas, impostos e encargos trabalhistas e previdenciários, são fixos e irreajustáveis, para a totalidade das mercadorias adquiridas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos correspondentes aos fornecimentos realizados pela CONTRATADA serão efetuados pela CONTRATANTE, por meio de ordem bancária.

7.2. Após o recebimento dos documentos enviados pelo Órgão Demandante à Conab, a CONTRATANTE terá até 15 (quinze) dias úteis para realizar os pagamentos.

7.3. O documento base para pagamento é a Nota Fiscal de Venda, devidamente atestada pelo Órgão Demandante que acolheu o produto, acompanhada dos documentos previstos no item 16 do Título 86 do MOC.

7.4. O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que tenham sido impostas à CONTRATADA, em decorrência de inadimplência contratual.

7.5. Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

7.6. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto entregue estiver em desacordo com este Contrato, com a Proposta da Contratada e com a Chamada Pública respectiva.

CLÁUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS

8.1. As despesas com a aquisição das sementes, prevista na Cláusula Segunda, serão liquidadas pela Contratante fazendo uso de recursos repassados pelo MDS, por meio do Termo de Cooperação para a Descentralização de Crédito, destacados no Código 339032 - Aquisição de gêneros alimentícios.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

9.2. Pagar a importância correspondente à aquisição, no prazo contratado.

9.3. Rejeitar o objeto que a CONTRATADA entregar fora das especificações deste Contrato, da Proposta da Contratada e da Chamada Pública respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA deve cumprir, integralmente, o fornecimento proposto e aceito, consignado na sua Proposta de Venda, observando os prazos de entrega dos produtos, sob pena de ser responsabilizada, na forma da legislação vigente, administrativa, civil e criminalmente.

10.2. Entregar o objeto no prazo contido na "Proposta de Participação" (Documento 3 do Título 86 do MOC) e neste Contrato.

10.3. É de exclusiva responsabilidade da Contratada o ressarcimento de danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste Contrato.

10.4. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato.

10.5. A CONTRATADA declara, publicamente, que os produtos a serem fornecidos são originários da Agricultura Familiar e foi observado o limite máximo de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) para o fornecimento individualizado por agricultor familiar (por Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e ano civil).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) advertência, formal e por escrito;

b) multa:

b.1) moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, até o limite máximo de 2% (dois por cento), a ser calculada sobre o valor total não entregue. Após o prazo limite, o Contrato deverá ser rescindido;

b.2) rescisória de 3% (três por cento) sobre o valor total da contratação, fundamentada na alínea anterior e/ou no artigo 78 da Lei N.º 8.666, de 1993, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir à CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c" anterior.

11.2. A justificativa para eventual atraso, não se aplicando a multa referida no subitem 11.1, alínea "b", subalínea "b.1", só será considerada em casos fortuitos ou de força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil, devendo ser apresentada por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes do término do prazo para a entrega.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

11.3. Na hipótese da não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da importância a ser paga à CONTRATADA.

11.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem 11.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 11.1, alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

11.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. Este Contrato poderá ser rescindido, reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei N.º 8.666, de 1993, desde que atendidos os requisitos legais constantes dos artigos 78 e 79 da Lei N.º 8.666, de 1993, e legislação de regência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

13.1. O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até a entrega total pela CONTRATADA do objeto especificado neste Contrato, qual seja, XX de XXXX de XXXX. (Adicionar mais 45 (quarenta e cinco) dias à data da última entrega de sementes previstas no item 2.1)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO

14.1. Consideram-se integrantes do presente Instrumento Contratual os termos da Chamada Pública mencionada no intróito deste Contrato, bem como a Proposta da CONTRATADA e demais documentos pertinentes, independentes de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

15.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante todo o período de execução do objeto deste Contrato, proporcionalmente às obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificações exigidas na Chamada Pública respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A CONTRATANTE designará formalmente empregado público e respectivo substituto para fiscalizar e acompanhar a execução do presente Contrato.

16.2. A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, e na ocorrência desses fatores, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE.

16.3. As decisões e as providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei N.º 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. Caberá à CONTRATANTE, nos termos da legislação, providenciar a publicação do extrato do presente Contrato no Diário Oficial da União, visando a sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes na Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei N.º 12.512, de 14 de outubro de 2011, no Decreto N.º 7.775, de 4 de julho de 2012, na Resolução N.º 68/14 do Grupo Gestor do PAA, publicada no Diário Oficial da União de 8 de setembro de 2014, e demais normas de regência aplicáveis à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Estado/XX, competente para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas em razão deste Contrato, que não puderem ser resolvidas de comum acordo.

E, por estarem de pleno acordo com o seu conteúdo, as partes firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Estado/UF, _____ de _____ de 2015.

ASSINAM PELA CONTRATANTE - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB):

Superintendência Regional
Superintendente

Gerência de XXXX
Gerente

ASSINA PELA CONTRATADA - XXXXX:
XXXXXXXX
Cooperativa/Associação
Procurador
TESTEMUNHAS:

_____
Nome:
CPF/MF:

_____
Nome:
CPF/MF:

TÍTULO 86 - Doc. 6 - Termo de Recebimento - Incluiu: Modelo no site da Conab/MOC - Manual de Operações da Conab.

TÍTULO 86 - Doc. 7 - Relação de Beneficiários Fornecedores - Incluiu: Modelo no site da Conab/MOC - Manual de Operações da Conab.

TÍTULO 86 - Doc. 8 - Declaração de Composição de Pagamentos - Incluiu: Modelo no site da Conab/MOC - Manual de Operações da Conab.

RAFAEL FERREIRA FONTES
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº: 21205.000647/2012-76. Termo Aditivo nº 002/2014 ao Contrato nº 081/2012. Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB -CNPJ: 26.461.699/0061-11. Contratada: MONTE TABOR CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA - HOSPITAL SÃO RAFAEL. CNPJ: 13.926.639/0001-44. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original. Fundamento legal: inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 19/12/2014 a 18/12/2015. Data da Assinatura: 18.12.2014. Assinam pelas partes: CONAB: Bruno Miguel Rodrigues Guimarães - Superintendente Regional da Bahia e Luís Edmundo Pinto Cabral - Gerente de Finanças e Administração; Contratada: Srª. Laura Ziller - Presidenta e Sr. Alfredo Benjamim Martini Neto - Diretor Geral.

Processo nº: 21205.000523/2011-91. Termo Aditivo nº 003/2013 ao Contrato nº 007/2011. Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - CNPJ: 26.461.699/0061-11. Contratada: GONÇALVES CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. CNPJ: 07.833.380/0001-94. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original. Fundamento legal: inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2015. Data da Assinatura: 23.12.2014. Assinam pelas partes: CONAB: Bruno Miguel Rodrigues Guimarães - Superintendente Regional da Bahia e Luís Edmundo Pinto Cabral - Gerente de Finanças e Administração; Contratada: Geisa Gonçalves de Moraes - Representante Legal.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO nº. 21.216.000.234/2014-13 - Contrato Credenciamento Conab nº 31/2014 - CONTRATANTE: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB/RN - CNPJ: 26.461.699/0373-43. CONTRATADA: CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDA .CNPJ: 17.004.239/0001-32. OBJETO:Atendimento Medico em Oftalmologia - Consulta e Exames-. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de licitação, artigo nº 25, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 30.12.2014 à 29.12.2015. DATA DA ASSINATURA: 30/12 2014. Nota de empenho: 2014NE001850 Valor mensal: R$ 100,00. Assina pela Conab - João Maria Lúcio da Silva - Superintendente Regional e Marcos Frederico Carreras Simões - GEFAD. Pela Contratada: Marco Antônio Rey de Faria, Representante Legal.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2014 - SRP

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 17/12/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para contratação de Licenciamento de Solução Anti-Spam / Anti-Virus de e-mail, contemplando atualização de base de assinaturas, atualização de software e suporte técnico do fabricante pelo período de 12 meses, mais Serviço de implantação da solução em ambiente de produção e mais Transferência de conhecimento e capacitação oficial do fabricante

ALEXANDRE SATOSHI SAITO
Coordenador da Ccs
Substituto

(SIDEC - 30/12/2014) 135058-13203-2014NE000215

EMBRAPA AGROENERGIA

EXTRATOS DE COMODATO

Espécie: Contrato de Comodato que entre si celebram a Embrapa Agroenergia e a Fundação de Tecnologia Florestal e Geoprocessamento - Funtec - DF (SAIC 23900.14/0089-0). Objeto: Comodato de bem móvel; Licitação: Não se aplica; Valor estimado do contrato: não aplicável. Vigência: 10/12/14 a 10/12/15. Data da assinatura: 10/12/14. Signatários: Manoel Teixeira Souza Júnior, pela Embrapa e Mônica Linhares Vasconcelos, pela Funtec - DF.

Espécie: Contrato de Comodato que entre si celebram a Embrapa Agroenergia e a Fundação Arthur Bernardes - Funarbe (SAIC 23900.14/0093-2). Objeto: Comodato de bem móvel; Licitação: Não se aplica; Valor estimado do contrato: não aplicável. Vigência: 16/12/14 a 16/12/16. Data da assinatura: 16/12/14. Signatários: Manoel Teixeira Souza Júnior, pela Embrapa e Luiz Eduardo Dias, pela Funarbe.

Espécie: Contrato de Comodato que entre si celebram a Embrapa Agroenergia e a Fundação Arthur Bernardes - Funarbe (SAIC 23900.14/0094-0). Objeto: Comodato de bem móvel; Licitação: Não se aplica; Valor estimado do contrato: não aplicável. Vigência: 16/12/14 a 16/12/16. Data da assinatura: 16/12/14. Signatários: Manoel Teixeira Souza Júnior, pela Embrapa e Luiz Eduardo Dias, pela Funarbe.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Contrato de Comodato que entre si celebram a Embrapa Agroenergia e a Fundação Arthur Bernardes - Funarbe (SAIC 23900.12/0059-5-01). Objeto: Comodato de bem móvel; Licitação: Não se aplica; Valor estimado do contrato: não aplicável. Vigência: 19/12/14 a 19/12/16. Data da assinatura: 15/12/14. Signatários: Manoel Teixeira Souza Júnior, pela Embrapa e Luiz Eduardo Dias, pela Funarbe.

EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2014 - UASG 135048

Nº Processo: 0380/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis, com fornecimento parcelado. Total de Itens Licitados: 00037. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua Doutora Sara Mesquita, N. 2270, Planalto do Pici FORTALEZA - CE. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

CLAUDIO ROGERIO BEZERRA TORRES
Chefe-adjunto de Administração

(SIDEC - 30/12/2014) 135048-13203-2014NE000001

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 47/2014

A Embrapa Agroindústria Tropical torna público o resultado do Pregão 47/2014, cujo objeto é a contratação de serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado tipo splits, geladeiras, freezers, BODs, geláguas e câmaras frias, incluindo o fornecimento de material, sob demanda, em regime de serviço continuado. Empresa vencedora: Ar Vip Refrigeração Ltda-ME - valor: R$ 520.000,00.

FLÁVIO MARCUS FALCÃO GRAÇA JÚNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 135048-13203-2014NE000001

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2014

A Embrapa Agroindústria Tropical torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico 52/2014 que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para capacitação e prestaçãode serviços em valoração de tecnologia. Empresavencedora: PRIS TECNOLOGIA LTDA, com o melhor lance de R$ 36.500,00.

ALLYSON VERAS BRITO EVANGELISTA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 135048-13203-2014NE000001

EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços. Partes: Embrapa Agrossilvipastoril (contratante) e Comunidade Esperança Maria de Nazaré de Assistência e Amparo às Famílias Carentes (contratada). Objeto: Formação técnico-profissional de 02 Jovens Aprendizes. Data da assinatura: 16.12.2014. Vigência: 01.01.2015 a 31.12.2015. Signatários: André Luis Rossoni pela Embrapa, e Valdete da Luz Gomes, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 3. Contrato: 24000.11/0022-1. Partes: Embrapa Agrossilvipastoril (contratante) e Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel. Objeto: Aditivo para Prorrogação de Vigência contratual. Data da assinatura: 15.12.2014. Vigência: 16.12.2014 a 15.12.2015. Signatários: André Luis Rossoni - Chefe Adjunto de Administração, pela Embrapa, e Pauliris Ferreira da Costa e Paulo Werther de Araújo, pela contratada.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014

A Embrapa Agrossilvipastoril torna público o resultado do pregão eletrônico nº 39/2014. Objeto: Contratação de empresa para construção de poço e instalação de reservatório de água para a Embrapa Agrossilvipastoril. As propostas foram recusadas. Os itens foram cancelados na aceitação.

KLEBER MORALES DE LIMA
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2014 - SRP

A Embrapa Agrossilvipastoril torna público o resultado do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 45/2014. Objeto: Fornecimento de Combustível para a Embrapa Agrossilvipastoril. A empresa vencedora do certame foi Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.

ODAIR JOSÉ FERNANDES
Pregoeiro

EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2014

Embrapa Amazônia Oriental comunica resultado dejulgamento relativo ao pregão eletrônico 86/2014 que tem como objetivo a aquisição de central telefônica PABX, materiais para instalação de central telefônica, resistência tubular e outrosEmpresas vencedoras Componente Industrial e Automação Ltda-ME R$ 939,11; Star Networks Comércio Eletrônicos Ltda-EPP R$4.381,88; Palermo e Palermo R$320,00; HLP Comécio Eletro-fonia Ltda-EPP R$3.725,39

(SIDEC - 30/12/2014) 135006-13203-2014NE801105

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2014

A Embrapa Amazônia Oriental comunica Resultadode Julgamento relativo ao Pregão Eletrônico n¨094/2014 que tem como objetivo a Aquisição de gases analiticos e mistruras padrão para a Embrapa Amazônia Oriental. Empresa Vencedora:White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. Valor: R$ 45.834,10.

ADRIANO VENTURIERI
Chefe Geral

(SIDEC - 30/12/2014) 135006-13203-2014NE801105

EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2014

A Embrapa Caprinos e Ovinos torna público o resultado do pregão eletrônico de nº 52/2014, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de desenvolvimento de sistema p/ Web com tecnologia Java EEG. Empresa vencedora: Controller TI LTDA, com o valor global de R$ 80.038,00.

(SIDEC - 30/12/2014) 135010-13203-2014NE000008

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2014

A Embrapa Caprinos e Ovinos torna Público o resultado do Pregão Eletrônico de nº 57/2014, referente a aquisição de ração animal. Empresa Vencedora: NPK Comércio de Fertilizantes Limitada ME, com o valor global de R$ 117.663,88

(SIDEC - 30/12/2014) 135010-13203-2014NE000008

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2014

A Embrapa Caprinos e Ovinos torna público o resultado de pregão eletrônico de nº 63/2014, referente a recarga de gases especiais. Empresa vencedora: White Martins Gases Industriais NE, com o valor global de R$ 17.435,00.

(SIDEC - 30/12/2014) 135010-13203-2014NE000008

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2014

A Embrapa Caprinos e Ovinos torna público o resultado do pregão eletrônico de nº 68/2014, referente a aquisição de veículo. Empresa Vencedora: Crasa C Rolim Automóveis LTDA, com o Valor Global de R$ 120.000,00

EVANDRO VASCONCELOS HOLANDA JUNIOR
Chefe Geral

(SIDEC - 30/12/2014) 135010-13203-2014NE000008

EMBRAPA CERRADOS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Comodato nº 1043/07 (045/13;775-14) - SAIC/AJU nº 22300.07/0063-2-06; Partes: Embrapa Cerrados e a Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato original; Vigência: 05 anos, até 18/12/2019; Data de assinatura: 17/12/2014; Signatários: José Roberto Rodrigues Peres - Chefe-Geral, pela Embrapa Cerrados e o Sr. Luiz Eduardo Dias - Diretor-Presidente, pela FUNARBE.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Comodato nº 904-10 (427-12; 504-14) - SAIC/AJU nº 22300.10/0217-9-02; Partes: Embrapa Cerrados e a Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato original até 27/12/2016; Vigência: 24 meses; Data de assinatura: 26/12/2014; Signatários: José Roberto Rodrigues Peres - Chefe-Geral, pela Embrapa Cerrados e o Sr. Luiz Eduardo Dias - Diretor-Presidente, pela FUNARBE.

Espécie: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Empreitada Por Preço Global, Irreajustável - SAIC/AJU nº 22300.14/0092-2-03; Partes: Embrapa Cerrados e a PROTEL Engenharia e Comércio Ltda; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato original até 14/02/2015; Data de assinatura: 12/12/2014; Signatários: José Roberto Rodrigues Peres, pela Embrapa Cerrados e Adílio Batista Corrêa pela PROTEL.

EMBRAPA CLIMA TEMPERADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Instituição sem Fins Lucrativos; Contratante: Embrapa Clima Temperado - CNPJ: 00.348.003/0137-94. Contratada: Centro de Integração Empresa escola do Rio Grande do Sul - CIEE - RS.. CNPJ: 92.954.957/0001-95; Objeto: O presente Termo Aditivo ter por objetivo a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses a contar da data da assinatura. Data de assinatura: 31.12.2014; Signatários: Clenio Nailto Pillon - Chefe Geral da Embrapa Clima Temperado e Sr. Luiz Carlos Eymael - Representante Legal da Empresa.

EMBRAPA COCAIS E PLANÍCIES INUNDÁVEIS

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014

A Embrapa Cocais comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 16/2014, Processo nº 82/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia para execução de cerca perimetral com arame farpado em mourões em concreto armado com seção "T" ponta inclinada, no Campo Experimental de Arari/MA; Abertura: dia 01/12/2014. Empresa vencedora: GG Construção e Locação Ltda - ME, CNPJ 10.238.101/0001-59, valor R$86.600,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2014

A Embrapa Cocais comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2014, Processo nº 84/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia na fabricação e montagem de 01 (um) galpão metálico desmontável com 275m², a ser instalado no Campo Experimental de Arari/MA; Abertura: dia 04/12/2014. Empresa vencedora: C Rabelo Coelho - ME, CNPJ 19.267.746/0001-94, valor R$87.490,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014

A Embrapa Cocais comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 24/2014, Processo nº 104/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto básico, projetos executivos e complementares de engenharia e arquitetura para a construção da sede da Embrapa Cocais em São Luis/MA; Abertura: dia 04/12/2014. Empresa vencedora: Claudio Ferro Arquitetura Ltda - EPP, CNPJ 11.915.665/0001-41, valor R$184.100,00.

VALDEMÍCIO FERREIRA DE SOUSA
Chefe Geral

EMBRAPA GADO DE LEITE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato; Partes: Embrapa Gado de Leite (CNPJ: 00.348.003/0013-54) e Construtora Hepafer LTDA. (CNPJ: 25.239.732/0001-60); Objeto: execução de obra sob regime de empreitada por preço global de reforma do prédio da administração do CEJHB; Modalidade de Licitação: Tomada de Preços Nº 01/2014; Fonte de recurso: 0100.000.000; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93; Valor Global: R$ 203.113,64; Vigência: 05/01/2015 a 04/08/2015; Código da Unidade Gestora: 135015; Data de assinatura: 11/12/2014; Signatários: Paulo do Carmo Martins, Chefe-geral da Embrapa Gado de Leite e Paulo Roberto Sefair de Brito, Sócio Administrador da Contratada.

Espécie: Contrato; Partes: Embrapa Gado de Leite (CNPJ: 00.348.003/0013-54) e Life Tecnologia e Consultoria LTDA. (CNPJ: 00.660.928/0001-00); Objeto: contratação de consultoria em TI; Modalidade de Licitação: Pregão Nº 45/2014; Fonte de recurso: 0100.000.000; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, lei nº 10.520/02, decreto nº 7.174/10; Valor Global: R$ 60.997,20; Vigência: 02/01/2015 a 31/12/2015; Código da Unidade Gestora: 135015; Data de assinatura: 12/12/2014; Signatários: Paulo do Carmo Martins, Chefe-geral da Embrapa Gado de Leite e Thiago Horozino Sousa, Diretor Comercial da Contratada.

Espécie: Contrato; Partes: Embrapa Gado de Leite (CNPJ: 00.348.003/0013-54) e Radani Construção Reforma e Manutenção LTDA. (CNPJ: 12.937.415/0001-75); Objeto: execução de obra sob regime de empreitada por preço global de reforma do prédio onde se localiza o laboratório de ruminantes no CEJHB; Modalidade de Licitação: Tomada de Preços Nº 01/2014; Fonte de recurso: 0100.000.000; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93; Valor Global: R$ 127.895,50; Vigência: 05/01/2015 a 06/07/2015; Código da Unidade Gestora: 135015; Data de assinatura: 11/12/2014; Signatários: Paulo do Carmo Martins, Chefe-geral da Embrapa Gado de Leite e Lecy Diogo de Souza Silva, Sócia Administradora da Contratada.

Espécie: Contrato; Partes: Embrapa Gado de Leite (CNPJ: 00.348.003/0013-54) e Tardio Distribuidora de Água Mineral LTDA. (CNPJ: 10.800.248/0001-90); Objeto: fornecimento de água mineral para a Sede da Embrapa Gado de Leite; Modalidade de Licitação: Pregão Nº 58/2014; Fonte de recurso: 0100.000.000; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, lei nº 10.520/02; Valor Global Estimado: R$ 3.564,00; Vigência: 02/01/2015 a 31/12/2015; Código da Unidade Gestora: 135015; Data de assinatura: 15/12/2014; Signatários: José Roberto Ferreira, Chefe-adjunto de Administração da Embrapa Gado de Leite e Leonardo Martins Tardio, Sócio Diretor da Contratada.

Espécie: Contrato; Partes: Embrapa Gado de Leite (CNPJ: 00.348.003/0013-54) e Radani Construção Reforma e Manutenção LTDA. (CNPJ: 12.937.415/0001-75); Objeto: prestação de serviços de manutenção predial no prédio do NUTTEC no CEJHB; Modalidade de Licitação: Pregão Nº 57/2014; Fonte de recurso: 0100.000.000; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93; Valor Global: R$ 28.500,00; Vigência: 120 dias a contar de 16/12/2014; Código da Unidade Gestora: 135015; Data de assinatura: 15/12/2014; Signatários: Paulo do Carmo Martins, Chefe-geral da Embrapa Gado de Leite e Lecy Diogo de Souza Silva, Sócia Administradora da Contratada.

Espécie: Contrato; Partes: Embrapa Gado de Leite (CNPJ: 00.348.003/0013-54) e Empório Maria Lourença LTDA - ME. (CNPJ: 06.993.316/0001-08); Objeto: fornecimento de alimentação; Modalidade de Licitação: Pregão Nº 55/2014; Fonte de recurso: 0100049101; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93; Valor Global Estimado: R$ 168.300,00; Vigência: 15/12/2014 a 18/12/2015; Código da Unidade Gestora: 135015; Data de assinatura: 15/12/2014; Signatários: Paulo do Carmo Martins, Chefe geral da Embrapa Gado de Leite e Maria Aparecida de Oliveira Barra, Representante Legal da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo 01; Partes: Embrapa Gado de Leite (CNPJ: 00.348.003/0013-54) e Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL (CNPJ: 33.530.486/0001-29); Objeto: prorrogar a vigência do contrato original (prestação de serviço de telefonia) por 12 meses; Modalidade de Licitação: Pregão Elet. 44/2013; Fonte de recurso: 0100000000; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, lei nº 10.520/02; Valor Global estimado: 17.205,87; Vigência: 01/12/2014 a 30/11/2015; Código da Unidade Gestora: 135015; Data de assinatura: 28/11/2014; Signatários: Paulo do Carmo Martins, Chefe-geral da Embrapa Gado de Leite; Paulo Werther de Araújo e Pauliris Ferreira da Costa, Representantes da Contratada.

EMBRAPA INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo ao contrato Embrapa Cód. 23800.13/0021-5, de empreitada por preço global; Partes: Embrapa (Contratante) e a EAP Engenharia Ltda. - EPP (Contratada); Vigência: início em 22/12/2014 e término em 26/04/2015; Data da assinatura: 19/12/2014. Signatários: Stanley Robson de Medeiros Oliveira - Chefe Adjunto de Administração, pela Embrapa Informática Agropecuária, e o Sr. Ângelo Palermo de Camargo Andrade, pela EAP Engenharia Ltda. - EPP.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014

Objeto: A Embrapa Informática Agropecuária torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 032/2014, empresa vencedora: Oliveira Araujo Engenharia Ltda. - EPP, CNPJ: 17.030.652/0001-71, valor de R$ 79.800,00.

MARCOS DIAS SOARES
Chefe Adjunto de Administração
Substituto.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 205/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Rio Link Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 00.734.589/0001-51. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 86. Valor global registrado: R$ 9.975,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Ricardo Rossi, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 206/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Bioresearch do Brasil Instrumentação Científica Ltda - EPP - CNPJ: 00.868.405/0001-46. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 88. Valor global registrado: R$ 390.000,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Alejandro Emilio Mora Zuniga, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 207/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Tecnalise Piracicabana Com. e Assistência Técnica Ltda - EPP - CNPJ: 02.257.207/0001-71. Objeto: Aquisição de equipamentos para os laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 2, 4, 59 e 74. Valor global registrado: R$ 51.917,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Cleide Antônia Modolo Marconi, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 208/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Alfa Mare Instrumentos Científicos e Médicos Ltda - EPP - CNPJ: 02.462.826/0001-06. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 8. Valor global registrado: R$ 16.672,50. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Francisco Alves da Silva, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 209/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Vector II Material Esportivo Ltda - ME - CNPJ: 03.251.945/0001-74. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 26, 27 e 28 . Valor global registrado: R$ 12.999,46. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Luiz Tomás Giordano Silveira, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 210/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: TK Service Ltda - EPP - CNPJ: 03.983.817/0001-15. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 22 . Valor global registrado: R$ 5.354,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Dair Fernandes Viana de Faria, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 211/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Extralab Brasil - Comércio e Manutenção de Equipamentos para Laboratório Ltda - CNPJ: 04.665.405/0001-08. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 75 . Valor global registrado: R$ 118.700,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Márcio Cesar Brianti Salgado, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 212/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Loccus do Brasil Ltda - EPP - CNPJ: 05.094.718/0001-08. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 50 e 80 . Valor global registrado: R$ 19.164,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Eduardo Luis de Araújo, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 213/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Itest - Medição e Automação Ltda - CNPJ: 05.415.327/0001-48. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 61 . Valor global registrado: R$ 576,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Valter Koji Murayama, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 214/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: TBX Comércio Importação e Exportação de Equipamentos e Suprimentos de Informática Eireli - ME - CNPJ: 05.630.367/0001-02. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 77 . Valor global registrado: R$ 6.556,20. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Ana Paula Andrade Bezerra, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 215/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Aaker Solutions Comércio e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda - CNPJ: 06.022.999/0001-56. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 58. Valor global registrado: R$ 1.689,33. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Ary Angelo Klenner dos Santos, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 216/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Labmachine Equipamentos Produtos e Materiais para Laboratórios Ltda - ME - CNPJ: 06.925.910/0001-61. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 5 e 12 . Valor global registrado: R$ 2.260,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Roberto Fernandes Moreno, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 217/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Precilabo Instrumental Ltda - CNPJ: 07.405.722/0001-75. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 60. Valor global registrado: R$ 83.400,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Yara Stadler Gaiser, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 218/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Induslab Nordeste Comercio de Produtos para Laboratorio Ltda - EPP - CNPJ: 07.796.331/0001-29. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 82. Valor global registrado: R$ 28.849,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Vitor de Santana Vidal, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 219/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Filterflux Equipamentos para Laboratório Ltda-EPP - CNPJ: 08.040.473/0001-24. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 20. Valor global registrado: R$ 18.789,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Luiz Roberto Manacero, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 220/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Nanomol Comércio e Produtos de Laboratório Ltda - ME - CNPJ: 09.279.523/0001-93. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 41. Valor global registrado: R$ 1.693,20. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Priscilla Alejandra Mora Zuniga, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 221/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Maklab Comercial Ltda - ME - CNPJ: 10.824.101/0001-30. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 52. Valor global registrado: R$ 9.600,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Sandra Helena Guglielminetti da Silveira, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 222/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: MMC Comercial Ltda - ME - CNPJ: 11.043.541/0001-13. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 72. Valor global registrado: R$ 599,94. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Marcio Machado Caparroz Rodriguez, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 223/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: LLM Monteiro Eireli - ME - CNPJ: 11.122.093/0001-43. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 53. Valor global registrado: R$ 2.799,96. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Rui Jorge Carvalho Crujo, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 224/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Feldmann W. L. Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda - CNPJ: 11.148.918/0001-07. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 46 e 70. Valor global registrado: R$ 49.000,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Celio Sales Dias, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 225/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Brasil Médico Laboratorial Ltda - EPP - CNPJ: 11.516.136/0001-75. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 21. Valor global registrado: R$ 7.100,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Josana Santana Calfa, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 226/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda - EPP - CNPJ: 12.134.879/0001-43. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 37 e 40. Valor global registrado: R$ 4.205,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Danilo Caetano Prezzoti, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 227/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Fernando Antônio Madeira Materiais e Equipamentos Científicos Ltda - ME - CNPJ: 12.254.203/0001-93. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 3, 11, 15, 68 e 76. Valor global registrado: R$ 25.841,54. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Daniel Ferber Madeira, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 228/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Paulo Pinto de Araujo Neto - EPP - CNPJ: 12.426.369/0001-40. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 87. Valor global registrado: R$ 2.799,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Paulo Pinto de Araújo Neto, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 229/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Weblabor São Paulo Materiais Didáticos Ltda - EPP - CNPJ: 13.533.610/0001-00. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 43. Valor global registrado: R$ 13.100,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Ricardo Schwartzmann Leite, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 230/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Luca Licit - Eireli - ME - CNPJ: 13.735.911/0001-09. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 39, 42, 51 e 64. Valor global registrado: R$ 47.075,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Ludmila Fermino de Marco, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 231/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Luzimario Lima Pereira - ME - CNPJ: 13.825.298/0001-10. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 18, 56 e 57. Valor global registrado: R$ 33.800,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Luzimario Lima Pereira ME, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 232/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Cristiane Mabel Teixeira 05498863624 - CNPJ: 14.499.338/0001-44. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 73. Valor global registrado: R$ 36.150,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Cristiane Mabel Teixeira, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 233/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Agnus Comercio de Máquinas e Equipamentos Ltda - ME - CNPJ: 14.676.091/0001-94. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 55. Valor global registrado: R$ 6.996,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Denis Teixeira, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 234/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: KD Comercio Atacadista Ltda - ME - CNPJ: 15.567.891/0001-30. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 7. Valor global registrado: R$ 5.177,24. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Douglas Cordeiro, pelo Fornecedor Beneficiário.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 235/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Decagon Devices Importação e Comércio de Equipamentos Ltda - CNPJ: 16.652.233/0001-09. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 6. Valor global registrado: R$ 197.076,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Carlos Alonso Vieira, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 236/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Garra Comercio e Serviços Ltda - EPP - CNPJ: 17.910.485/0001-53. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 1. Valor global registrado: R$ 54.678,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Estela Maris Elias Alves, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 237/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: J. Kalil Comercio de Medidores Eireli - EPP - CNPJ: 18.021.728/0001-65. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 19. Valor global registrado: R$ 30.000,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Joice Fernanda Kalil, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 238/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Datamed Ltda - CNPJ: 38.658.399/0001-75. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 23. Valor global registrado: R$ 39.000,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Ilsimar Brum, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 239/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Skill Tec Comercio e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda - EPP - CNPJ: 67.718.783/0001-14. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Itens registrados: 45, 84 e 85. Valor global registrado: R$ 1.261,24. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Emilio dos Santos Fernandes, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 240/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Nova Analítica Importação e Exportação Ltda - CNPJ: 67.774.679/0001-47. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 44. Valor global registrado: R$ 87.163,68. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Alessandra Costa Brito, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 241/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Eletrolab Industria e Comercio de Equipamentos para Laboratório Ltda - CNPJ: 67.897.538/0001-11. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 54. Valor global registrado: R$ 15.425,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Luiz Antônio Duarte, pelo Fornecedor Beneficiário.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 242/2014 da Embrapa/Cnpmf, decorrente do Pregão Eletrônico nº 33/2014. Fornecedor Beneficiário: Fidelis Padrões Pesagens e Comércio Ltda - ME - CNPJ: 73.989.725/0001-28. Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios da Embrapa/Cnpmf. Item registrado: 14. Valor global registrado: R$ 2.533,00. Data de assinatura: 29/12/2014. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Signatários: Marcelo do Amaral Santana, pela Embrapa/CNPMF e Lucas Cologni Nocker, pelo Fornecedor Beneficiário.

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 2/2014

A Embrapa/CNPMF torna público o resultado do Convite 02/2014, que teve como objeto a prestaçãode serviço de adequação e reforma da infraestrutura física das instalações prediais e do cabeamento estruturado ethernet categoria 6 do Datacenter da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Empresa vencedora: CLM ENGENHARIA LTDA - EPP. Valor: 94.379,75.

CANDICE MAGALHÃES SANTANA
Presidente da Comissão

(SIDEC - 30/12/2014) 135014-13203-2014NE800148

EMBRAPA MILHO E SORGO

EXTRATO DE COMODATO

Contrato de Comodato de bem móvel; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa (Comodante) e Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE (Comodatário); Objeto: Comodato - Veículo VW AMAROK CD 4 x 4 Trend, com volante de direção multifuncional, sistema de navegação "RNS 315", programa eletrônico de estabilização, farol de neblina, cor cinza iron; Chassi: WV1DB42HXEA036047. Modalidade de licitação: Não se aplica; Valor global: R$ 105.015,78; Vigência: 02 anos da data de assinatura; Data de assinatura: 09/10/2014; Signatários: Jason de Oliveira Duarte - Chefe Geral Substituto da Embrapa e Daniel Marçal de Queiroz, Diretor-Presidente, FUNARBE.

EXTRATOS DE DOAÇÃO

Extrato de termo de entrega e recebimento em caráter de doação; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e a Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPED; Objeto: Formalizar a entrega à Embrapa, em caráter definitivo e gratuito de 01 Projetor 2800; Valor: R$ 1.250,00; Modalidade de licitação: Não se aplica; Data Lavratura: 26/12/2014; Signatários: Jason de Oliveira Duarte - Chefe Geral Substituto da Embrapa e Robert Eugene Schaffert - Diretor Executivo, FAPED.

Extrato de termo de entrega e recebimento em caráter de doação; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e a Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPED; Objeto: Formalizar a entrega à Embrapa, em caráter definitivo e gratuito de 02 unidades condensadoras CRRIER 12.000 Btus/H 38K Cm C5 FR 220V e 02 unidades condensadoras CRRIER 12.000 Btus/H 42 LUCC12 C5 FR 220V; Valor: R$ 3.670,00; Modalidade de licitação: Não se aplica; Data Lavratura: 26/12/2014; Signatários: Jason de Oliveira Duarte - Chefe Geral Substituto da Embrapa e Edmée Sanches Mattos - Diretora Executiva da FAPED.

Extrato de termo de entrega e recebimento em caráter de doação; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e a Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPED; Objeto: Formalizar a entrega à Embrapa, em caráter definitivo e gratuito de 01 Kit trado holandês TP-3" (haste 40 cm) 01 caçamba O 3"e 20 cm + 02 hastes 40cm + 01 cabo + 02chaves fixa 18/19mm + 01 estojo em lona; Valor: R$ 634,00; Modalidade de licitação: Não se aplica; Data Lavratura: 26/12/2014; Signatários: Jason de Oliveira Duarte - Chefe Geral Substituto da Embrapa e Robert Eugene Schaffert - Diretor Executivo,FAPED.

Extrato de termo de entrega e recebimento em caráter de doação; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e a Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPED; Objeto: Formalizar a entrega à Embrapa, em caráter definitivo e gratuito de 01 Nobreak SMS 2200VA; Valor: R$ 1.949,00; Modalidade de licitação: Não se aplica; Data Lavratura: 26/12/2014; Signatários: Jason de Oliveira Duarte, Chefe Geral Substituto da Embrapa e Edmée Sanches Mattos, Diretora Executiva, FAPED.

Extrato de termo de entrega e recebimento em caráter de doação; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e a Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPED; Objeto: Formalizar a entrega à Embrapa, em caráter definitivo e gratuito de 01 unidade de Padrões de Calibração para Micotoxina - 33020; Valor: R$ 190,00; Modalidade de licitação: Não se aplica; Data Lavratura: 26/12/2014; Signatários: Jason de Oliveira - Chefe Geral Substituto da Embrapa e Edmée Sanches Mattos - Diretora Executiva -FAPED.

Extrato de termo de entrega e recebimento em caráter de doação; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e a Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPED; Objeto: Formalizar a entrega à Embrapa, em caráter definitivo e gratuito de 02 Roupeiros de aço com 8 portas; Valor: R$ 1.858,00; Modalidade de licitação: Não se aplica; Data Lavratura: 26/12/2014; Signatários: Jason de Oliveira Duarte - Chefe Geral Substituto da Embrapa e Robert Eugene Schaffert - Diretor Executivo, FAPED.

Extrato de termo de entrega e recebimento em caráter de doação; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e a Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPED; Objeto: Formalizar a entrega à Embrapa, em caráter definitivo e gratuito de 01 Termohigrômetro data loger - 303069.00 Klimalogg - Klimalogg PRO; Valor: R$ 756,00; Modalidade de licitação: Não se aplica; Data Lavratura: 26/12/2014; Signatários: Jason de Oliveira Duarte - Chefe Geral Substituto da Embrapa e Edmée Sanches Mattos - Diretora Executiva da FAPED.

EMBRAPA MONITORAMENTO POR SATÉLITE

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Termo de Licença de Uso de Imagem; Partes: Embrapa Monitoramento por Satélite e a Prefeitura Municipal de Campinas; Resumo do objeto: autorizar o uso do Mapa Pedológico Semidetalhado do Município de Campinas, para fins de subsidiar trabalhos técnicos da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Modalidade de licitação: Não aplicável; Fundamento legal: Lei 8.666/93; Fonte de recursos: Não aplicável; Valor global: Não aplicável; Vigência: 5(cinco) anos; Data da Assinatura: 29/12/2014; Signatários: Mateus Batistella - Chefe Geral, pela Embrapa e Jonas Donizette Ferreira, Prefeito Municipal de Campinas.

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo 109/2014 - Inexigibilidade de licitação no 010/2014; Favorecido: Threetek Soluções em Geomática Ltda; CNPJ: 40.200.297/0001-53, Objeto: Atualização de Licença do Software Trimble eCognition Bundle (Developer e Server) Governamental em atendimento a demanda de projeto de pesquisa da Unidade; Fundamento Legal: Art. 25, Caput - Lei 8.666/93; Fonte de recurso: 0100000000; Valor: R$ 23.653,56; Data da ratificação: 30/12/2014; Eduardo Caputi - Chefe Adj. Administrativo; Autoridade do Ato de Ratificação: Mateus Batistella, Chefe-Geral.

Espécie: Processo 131/2014 - Inexigibilidade de licitação no 013/2014; Favorecido: Imagem Geosistemas e Comércio Ltda; CNPJ: 67.393.181/0001-34, Objeto: Aquisição e atualização de licenças de software Arcgis em atendimento a demanda de projeto de pesquisa da Unidade; Fundamento Legal: Art. 25, Caput - Lei 8.666/93; Fonte de recurso: 0100000000; Valor: R$ 187.899,31; Data da ratificação: 30/12/2014; Eduardo Caputi - Chefe Adj. Administrativo; Autoridade do Ato de Ratificação: Mateus Batistella, Chefe-Geral.

Espécie: Processo 133/2014 - Inexigibilidade de licitação no 014/2014; Favorecido: Sulsoft Serviços de Processamentos de Dados Ltda EPP; CNPJ: 73.571.994/0001-70, Objeto: Aquisição e atualização dos softwares Envi com IDL, ENVI EX e extensões em atendimento a demanda da Unidade; Fundamento Legal: Art. 25, Caput - Lei 8.666/93; Fonte de recurso: 0100000000; Valor: R$ 200.570,00; Data da ratificação: 30/12/2014; Eduardo Caputi - Chefe Adj. Administrativo; Autoridade do Ato de Ratificação: Mateus Batistella, Chefe-Geral.

EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2014

A Embrapa Pecuária Sudeste torna público o resultado do pregão n.º 50/2014, tendo como objeto a aquisição de equipamento para laboratório - Monitor de Gases - Importação Direta: Foi adjudicada a empresa: INGENIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.652.636/0001-05, vencedora do item 1 com valor total de R$ 315.867,74. O valor total do pregão foi de R$ 315.867,74.

EDVALDO ALBERTO PIRES FERREIRA
Pregoeiro

EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2014 - CNPASA

A Embrapa Pesca e Aquicultura comunica o resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico 33/2014, cujo objeto é Contratação de Serviços de Editoração, Diagramação e Tratamento de Imagem. Empresa vencedora: Fabricio Trindade Ferreira-ME, CNPJ: 12.211.324/0001-58, item: 01 - R$ 4.833,90; Fabricio Trindade Ferreira-ME, CNPJ: 12.211.324/0001-58 , item: 02 - R$ 2.000,00.

CARLOS MAGNO CAMPOS DA ROCHA
Chefe Geral

EMBRAPA RONDÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Contrato de Parceria, SAIC/AJU 10200.14/0019-1-09. Partes: Fundação de Apoio à Pesquisa Científica Tecnológica - Eliseu Alves e a Embrapa Rondônia; Código unidade gestora: 135001; Objeto: Termo Aditivo 09, realização do "Seminário sobre Agricultura Sustentável - iLPF e Sistema de Plantio Direto..."; Valor Global: não se aplica; Vigência: não se aplica; Data de assinatura: 10/11/2014; Signatários: Alexandre de Oliveira Barcelos - Diretor-Presidente - Fundação de Apoio e César Augusto D. Teixeira - Chefe Geral, pela Embrapa.

EMBRAPA SEMI-ÁRIDO

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

Espécie: Atas de Registro de Preços, referente ao Pregão nº 44/2014, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de veículos automotivos para atender a demanda da Embrapa Semiárido, conforme seguem: ATA nº 101/2014 - Cavalcanti Primo Veículos Ltda, CNPJ 09.127.069/0001-55, com valor global de R$ 229.700,00; ATA nº 102/2014 - Pau Brasil Veículos e Peças Ltda, CNPJ 05.517.884/0001-70, com valor global de R$ 330.000,00; ATA nº 103/2014 - De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda, CNPJ 61.591.459/0001-00, com valor global de R$ 260.900,00. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014. VIGÊNCIA: 30/12/2014 a 29/12/2015. A ata de julgamento está disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br. A ata de registro de preço original encontra-se acostada ao processo nº 112/2014.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2014

A Embrapa Semiárido torna público o resultado do Pregão Eletrônico 45/2014 - contratação de seguro de veículos automotivos, vencedora: Sul América Companhia Nacional de Seguros, valor global: R$ 14.480,99.

MARIA AUXILIADORA COELHO DE LIMA
Maria Auxiliadora Coelho de Lima

(SIDEC - 30/12/2014) 135012-13203-2014NE800134

EMBRAPA SOJA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2014 - UASG 135029

Nº Processo: 376 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos elétricos. Total de Itens Licitados: 00019. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rodovia Carlos João Strass, Distrito de Warta - Cx Postal 231 Wata - LONDRINA - PR. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 15/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

FABIO ALVARES DE OLIVEIRA
Chefe Geral
Em Exercício

(SIDEC - 30/12/2014) 135029-13203-2014NE000001

EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO GERÊNCIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Escritório de Sete Lagoas
Espécie: Contrato de Licenciamento n°25200.14/1046-2; Partes: Embrapa Produtos e Mercado e APROSCEDRO- Associação dos Produtores de Sementes do Cedro Pernambuco; Objeto: Multiplicação e exploração comercial de sementes de milho, BRS Gorutuba, safra 2014/2015; Modalidade: Dispensa de Licitação nº140/2014; Valor Global: R$87.000,00; Vigência: 24/11/2014 a 30/11/2015; Data Assinatura: 29/11/2014; Signatário: Frederico Ozanan Machado Durães e Vandileudo Ferreira dos Santos.

Espécie: Contrato de Licenciamento n°25200.14/1047-0; Partes: Embrapa Produtos e Mercado e Sementes Bonamigo Ltda; Objeto: Multiplicação e exploração comercial de sementes de milho, BRS Caimbé, safra 2014/2015; Modalidade: Dispensa de Licitação nº112/2014; Valor Global: R$5.800,00; Vigência: 24/10/2014 a 31/12/2015; Data Assinatura: 29/11/2014; Signatário: Frederico Ozanan Machado Durães e Eduardo Bonamigo.

Espécie: Contrato de Licenciamento n°25200.14/1048-8; Partes: Embrapa Produtos e Mercado e Sementes Bonamigo Ltda; Objeto: Multiplicação e exploração comercial de sementes de milho, BRS4103, safra 2014/2015; Modalidade: Dispensa de Licitação nº111/2014; Valor Global: R$5.800,00; Vigência: 22/10/2014 a 31/12/2015; Data Assinatura: 22/11/2014; Signatário: Frederico Ozanan Machado Durães e Eduardo Bonamigo

Escritório de Passo Fundo
Espécie: Contrato de Licenciamento nº25200.14/1049-6; Partes: Embrapa Produtos e Mercado e Cooperativa de Desenvolvimento e Produção Agropécuaria-Codepa; Objeto: Multiplicação e comercialização de semente de Soja, BRS Tordilha RR - safra 2014/2014; Modalidade: Dispensa de Licitação nº001/2014; Valor Global: R$3.996,00; Vigência: 15/02/2014 a 15/02/2015; Data Assinatura: 15/02/2014; Signatário: Frederico Ozanan Machado Durães e Nelson José Konzen.

EMBRAPA TRIGO

EXTRATOS DE CESSÃO

Espécie: Termo de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais; Partes: Embrapa Trigo, CNPJ 00.348.003/0015-16 e os cedentes Leila Maria Costamilan, CPF: 491.679.100-25 e Euclydes Minella, CPF: 179.024.950-34; Objeto: Os Cedentes cedem à Embrapa a título gratuito, de forma total e definitiva, em caráter irrevogável e irretratável, os direitos patrimoniais sobre a obra em coautoria intitulada: "Oídio em cevada: avaliação de linhagens da Embrapa em ensaios de Valor de Cultivo e Uso em 2014" - Documentos Online nº 152 - ISSN 1518-6512, dezembro, 2014; Modalidade: Não Aplicável; Fonte de recursos: Não aplicável; Valor global: Não aplicável; Data de assinatura: 17/12/2014; Vigência: a partir da assinatura; Signatários: Pela Embrapa, Sergio Roberto Dotto, Chefe-Geral da Embrapa Trigo e os cedentes acima.

Espécie: Termo de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais; Partes: Embrapa Trigo, CNPJ 00.348.003/0015-16 e os cedentes Leila Maria Costamilan, CPF: 491.679.100-25, Pedro Luiz Scheeren, CPF: 292.078.600-82, Eduardo Caierão, CPF: 801.789.870-34, Márcio Só E Silva, CPF: 250.875.840-04 e Ricardo Lima Castro, CPF: 676.472.510-15; Objeto: Os Cedentes cedem à Embrapa a título gratuito, de forma total e definitiva, em caráter irrevogável e irretratável, os direitos patrimoniais sobre a obra em coautoria intitulada: "Oídio de trigo: avaliação de linhagens da Embrapa em ensaios em 2014" - Documentos Online nº 153 - ISSN 1518-6512, dezembro, 2014; Modalidade: Não Aplicável; Fonte de recursos: Não aplicável; Valor global: Não aplicável; Data de assinatura: 17/12/2014; Vigência: a partir da assinatura; Signatários: Pela Embrapa, Sergio Roberto Dotto, Chefe-Geral da Embrapa Trigo e os cedentes acima.

EMBRAPA UVA E VINHO

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - torna pública a Ata de Registro de Preços nº 106/2014 do Pregão Eletrônico SRP nº 0026/2014 - Embrapa Uva e Vinho. Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de material laboratorial - 33390.30.35. Item(ns): 36. Empresa vencedora: Sotelab Sociedade Técnica de Laboratórios Ltda. CNPJ nº 01.115.603/0001-00; Valor total da ATA: R$ 5.670,00. Vigência: 28/10/2014 a 27/10/2015. Data da assinatura: 28/10/2014.

A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - torna pública a Ata de Registro de Preços nº 234/2014 do Pregão Eletrônico SRP nº 0056/2014 - Embrapa Uva e Vinho. Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de material químico e reagente - laboratório - 33390.30.11. Item(ns): 25, 35, 36, 44, 49, 60, 62, 64, 85, 90, 122. Empresa vencedora: Sigma-Aldrich Brasil Ltda. CNPJ nº 68.337.658/001-27; Valor total da ATA: R$ 5.611,84. Vigência: 03/12/2014 a 02/12/2015. Data da assinatura: 03/12/2014.

A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - torna pública a Ata de Registro de Preços nº 257/2014 do Pregão Eletrônico SRP nº 0061/2014 - Embrapa Uva e Vinho. Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e foto - 34490.52.33. Item(ns): 37, 61. Empresa vencedora: Vitec Comércio, Manufaturas, Importação e Exportação. CNPJ nº 08.144.355/0001-66; Valor total da ATA: R$ 4.230,00. Vigência: 03/12/2014 a 02/12/2015. Data da assinatura: 03/12/2014.

SECRETARIA DE NEGÓCIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 1 ao Contrato de Introgressão de Característica Genética para Variedade BG3RF. Nº de Registro: 10200.13/0104-2-01. Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, CNPJ/MF nº 00.348.003/0001-10 e MONSANTO COMPANY. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário por mais 2 (dois) anos. Vigência: 31 de dezembro de 2014 à 31 de dezembro de 2016. Data de Assinatura: 24 de dezembro de 2014. Signatários: Sr. Maurício Antônio Lopes - Presidente da EMBRAPA e Sr. Shannon M. Hauf, PhD - Global Cotton & Specialty Crops Technology Lead da MONSANTO COMPANY.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2014 - UASG 130011

Nº Processo: 21160000355201440.
INEXIGIBILIDADE Nº 9/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 03548170000101. Contratado : HOBECO SUDAMERICANA LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de consumo com sistema para realização de previsões meteorológicas, composta de Radiossondas Modelo Digicora III, modelo RS92 - SGP e balão meteórologico modelos TA 350 ou CR 350, na quantidade de 3.890 Radiossondas e 3.890 Balões. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, Lei 8.666/93. Vigência: 01/12/2014 a 01/12/2015. Valor Total: R$1.993.752,26. Fonte: 100000000 - 2014NE800275 Fonte: 100000000 - 2014NE800276. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 130011-00001-2014NE800036

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2014 - UASG 130011

Nº Processo: 21160000376201465.
PREGÃO SISPP Nº 9/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 01185758000104. Contratado : CONSULPLAN CONSULTORIA E - PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO. Objeto: Contratação de empresa/instituição especializada para a prestação de serviços técnico -especializados de organização e realização de concurso público, com capacidade técnica a nível nacional, para provimento de cargos na carreira de ciência e tecnologia para o Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, conforme autorizado pelo Ministério do Planejamento por meio da portaria n¨435 de 17/11/2014, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, pág.72, em 18/11/2014. Fundamento Legal: Lei 10.520, Lei 8.666/93 e Decretos 3.555/00 e 5.450/05. Vigência: 29/12/2014 a 29/06/2015. Valor Total: R$4.674.645,00. Fonte: 150013083 - 2014NE800340. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 130011-00001-2014NE800036

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 130011

Número do Contrato: 2/2013.
Nº Processo: 21160000643201232.
PREGÃO SISPP Nº 9/2012. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 10583028000152. Contratado : FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO -LTDA. Objeto: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n¨02/2013, visando a prorrogação de vigência a contar da data de 28/12/2014 a 28/12/2015. Fundamento Legal: Inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93. Vigência: 28/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$4.145.760,00. Fonte: 280449020 - 2014NE800236. Data de Assinatura: 28/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 130011-00001-2014NE800036

DISTRITO DE METEOROLOGIA DE CUIABÁ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2014

À Empresa White Martins Gases Industriais doNorte Ltda, CNPJ: 34597955/0007-85, foi vencedora do certame e com lote 1 contendo os ítens 1 e 2.Total Geral R$ 109.837,92 (cento e nove miloitocentos e trinta sete reais noventa e dois centavos.

LENILZETE MARTINS
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 130078-00001-2014NE800001

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2014 - UASG 130017

Nº Processo: 21003000356201405 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais laboratoriais, de interesse do Laboratório Nacional Agropecuário no Pará ? LANAGRO/PA, suprindo as necessidades de suas Unidades Técnicas, a saber, os Laboratórios de Microbiologia de Alimentos e Água (LMA), de Físico-Química de Produtos de Origem Animal (FQPOA), de Alimentos para Animais (ALA), de Fertilizantes e Corretivos (LFC), e de Físico-Química de Bebidas e Vinagre (LABEV) composto de 93 (Noventa e três) itens, conforme disposto no Termo de Referência ? Anexo I. Total de Itens Licitados: 00093. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av Almirante Barroso Nr 1234 Marco - Belem Marco - BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 09/02/2015 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital poderá ser lido e retirado na íntegra na internet través do site www.comprasnet.gov.br

MARIA DE MATTIAS NASCIMENTO LEAO
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 130017-00001-2014NE800222

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2014

O presente pregão eletrônico nº 21/2014 cujo objeto é aquisição de Equipamentos Laboratoriais para atender as necessidades do LANAGRO/PA, teve como resultado o seguinte: 1- SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI-EPP-Item: 3 -Vl.Total-R$ 2.299,00; 2- METROHM PENSALAB INSTRUM. ANALITICA LTDA-Item: 1 -Vl.Total-R$ 97.000,00; 3- IVISAN COM.E SERV.DE PROD.P/SAUDE LTDA -Itens4,6 e 9 - Vl.Total-R$ 7.901,98; 4- B.S.TEIXEIRA-ME - Item: 11 - Vl.Total-R$ 3.979,00; 5- BRASIDAS EIRELI-ME- 5 e 12 -Vl.Total-R$ 14.499,00; 6- METTLER TOLEDO IND.E COM.LTDA - Item 2 - Vl.Total-R$ 52.952,42; 7-ALPAX COM.DE PROD.P/LABORATORIOS LTDA-Item 13 -Vl.Total-R$ 145.000,00. Valor global: R$ 323.631,40. Itens cancelados: 7,8 e 10.

MARIA DE MATTIAS NANSCIMENTO LEAO
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 130017-00001-2014NE800222

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PEDRO LEOPOLDO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 20/2014 - UASG 130058

Nº Processo: 21181000100201358 . Objeto: Equipamentos, treinamentos, consumíveis e materiais biológicos para implantação de método para análise de dioxinas Dr. Calux. Total de Itens Licitados: 00006. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fornecedor exclusivo para o método Dr.Calux. Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2014. CLARET DA CONCEICAO GONCALVES MONTEIRO. Chefe da Divisão de Apoio Administrativo Lanagro/mg. Ratificação em 30/12/2014. RICARDO AURELIO PINTO NASCIMENTO. Coordenador do Lanagro/mg. Valor Global: R$ 1.270.214,55. CNPJ CONTRATADA : 00.000.000/0001-91 BANCO DOBRASIL SA.

(SIDEC - 30/12/2014) 130058-00001-2014NE800065

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2014 - UASG 130058

Nº Processo: 21181000090201431 . Objeto: Contratação de empresa exclusiva para prestação de serviço de manutenção preventiva e possíveis manutenções corretivas com substituições de peças de reposição e consumíveis em 02 Espectrômetro de Massas de Alta Resolução, modelo AUTOSPEC PREMIER, marca Waters, RPs: 006209-00 e 012797-00 pertencentes ao LANAGRO/MG. Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Manutenções necessárias para equipamentos críticos para fornecimento de resultados analíticos confiáveis. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. CLARET DA CONCEICAO GONCALVES MONTEIRO. Chefe da Divisão de Apoio Administrativo Lanagro/mg. Ratificação em 29/12/2014. RICARDO AURELIO PINTO NASCIMENTO. Coordenador do Lanagro/mg. Valor Global: R$ 357.030,00. CNPJ CONTRATADA : 00.158.141/0001-37 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA..

(SIDEC - 30/12/2014) 130058-00001-2014NE800065

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISMO

EXTRATO DE COOPERAÇÃO Nº 23

Espécie: Termo de Cooperação (Termo de Execução Descentralizada - TED nº 023) Celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho. Processo: 21000.009065/2014-02. Objeto: Implantação da primeira Etapa do Centro de Manejo Integrado da Mosca das Frutas (MOSCASUL) em Vacaria/RS, no valor de: R$ 1.996.500,00. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016. Data de assinatura: 30/12/14, José Guilherme T. Leal - Secretário Substituto - SDC/MAPA - CPF: 702.317.376-53 e Mauro Celso Zanus - Chefe Geral da Embrapa Uva e Vinho - CPF: 476.586.650-53.DE 30 DE dezembro de 2014

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 802400/2014. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 420013, Gestão: 00001. Convenente : PAULO FRONTIN PREFEITURA, CNPJ nº 77.007.474/0001-90. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 686.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 13.000,00, Vigência: 02/10/2014 a 18/12/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014. Assina : Pelo MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - MIN.AGRICULTURA / CAIO TIBERIO DORNELLES DA ROCHA- SECRETARIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E COOP.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 807475/2014. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 420013, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA, CNPJ nº 01.740.448/0001-04. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 4.000,00, Vigência: 18/09/2014 a 18/12/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014. Assina : Pelo MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - MIN.AGRICULTURA / CAIO TIBERIO DORNELLES DA ROCHA- SECRETARIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E COOP.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 771226/2012. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 130014, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CNPJ nº 03.318.233/0001-25. PRORROGAR A DATA FINAL DO CONVÊNIO PARA 31/12/2015, VISANDO A UTILIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DOS RECURSOS DO CONVÊNIO MAPA N 771226. SUPRESSÃO DAS CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA OS EXERCÍCIOS DE 2013, 2014 E 2015.. Valor Total: R$ 1.511.729,92, Valor de Contrapartida: R$ 105.000,00, Vigência: 06/07/2012 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 26/12/2014. Signatários: Concedente : JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO, CPF nº 165.085.130-87, Convenente : LUCIO TAVEIRA VALADAO, CPF nº 151.847.221-49.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DE ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2014 - UASG 130027

Nº Processo: 21006000847201418.
INEXIGIBILIDADE Nº 7/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 04196645000100. Contratado : IMPRENSA NACIONAL - Objeto: Para prestação de serviço de publicação de matérias de caráter oficial, nas condições normais e extras no Diário Oficial da União, por prazo indeterminado. Fundamento Legal: Art. 25, Inciso I da Lei 8.666 de 21/06/1993. Vigência: a partir de 01/01/2015, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Valor Total: R$7.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800693. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 130027-00001-2014NE800018

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 130100

Número do Contrato: 5/2014.
Nº Processo: 21008000539201472.
PREGÃO SISPP Nº 8/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 10330342000123. Contratado : MELO & SANTOS LTDA - ME - Objeto: Contratação de empresa para a reforma, reparos e ampliação do prédio sede desta SFA/AP. Fundamento Legal: Lei nº.8.666/93 Art.65. Vigência: 29/12/2014 a 29/04/2015. Valor Total: R$213.890,03. Fonte: 100000000 - 2014NE800267. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 130100-00001-2014NE800041

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2014 - UASG 130029

Nº Processo: 21012002180201417 . Objeto: Contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender necessidades da SFA/Ba Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender necessidades da SFA/Ba Declaração de Dispensa em 20/10/2014. RAILTON LOPES DOS SANTOS. Chefe da Divisão Administrativa Sfa/ba. Ratificação em 23/12/2014. VIRGINIA ALICE ALMEIDA HAGGE. Superintendente Federal da Agricultura Na Bahia. Valor Global: R$ 216.000,00. CNPJ CONTRATADA : 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

(SIDEC - 30/12/2014) 130029-00001-2014NE800069

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2014 - UASG 130062

Nº Processo: 21026000876201441.
PREGÃO SISPP Nº 18/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 04982983000160. Contratado : MARINHO & CIA LTDA -Objeto: Fornecimento de combustíveis (gasolina, álcool e óleo diesel S!), para os veículos odiciais da SFA/MS, junto a UVAGRO/DDA/SFA/MS, na cidade de Corumbá/MS. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 . Vigência: 02/01/2015 a 02/01/2016. Valor Total: R$30.200,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801486. Data de Assinatura: 17/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 130062-00001-2014NE800048

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 130062

Número do Contrato: 1/2014.
Nº Processo: 21026001886201342.
PREGÃO SISPP Nº 18/2013. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 05488891000190. Contratado : PLUS SERVICE EIRELI - EPP - Objeto: Alteração das Cláusulas Quinta (Prazo de Vigência) e Sexta (Da Despesa), em proveito desta Superintendência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 . Vigência: 20/01/2015 a 19/01/2016. Valor Total: R$225.028,80. Fonte: 100000000 - 2014NE800015. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 130062-00001-2014NE800048

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA

Convênio de Cooperação Mútua, celebrado entre a União Federal, através da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Mato Grosso do Sul, CNPJ nº 00.396.895/00060-85, situada na Rua Dom Aquino nº 2696 em Campo Grande-MS e a Universidade de Santo Amaro - UNISA, CNPJ nº 18.301.267/0001-84, sediada na Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto nº 340, bairro Jardim das Imbuias em São Paulo - SP, assinado em 25/09/2014; OBJETIVO: Proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem aos acadêmicos regularmente matriculados nos cursos superiores de Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica e Zootecnia da UNISA, por meio da realização de estágio curricular; VIGÊNCIA: 25/09/2014 até 25/09/2017; ASSINATURAS: Orlando Baez, pela Superintendência e Sebastião Lacarra Medina, pela Universidade.

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 794630/2013. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 130070, Gestão: 00001. Convenente : AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO PARANA - ADAPAR, CNPJ nº 15.496.101/0001-72. Convênio MAPA/ADAPAR SICONV 794630/2013. Valor Total: R$ 3.000.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 300.000,00, Vigência: 20/12/2013 a 30/06/2015. Data de Assinatura: 19/12/2014. Signatários: Concedente : GIL BUENO DE MAGALHAES, CPF nº 139.185.089-00, Convenente : INÁCIO AFONSO KROETZ, CPF nº 169.716.800-06.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2014 - UASG 130067

Número do Contrato: 1/2007.
Nº Processo: 21052000570200749.
DISPENSA Nº 6/2007. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 02362062000179. Contratado : I B IMOVEIS, PARTICIPACOES E - ADMINISTRACAO LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo teom por objeto a Prorrogação da vigência do contrato SFA-SP 01/2007 por mais doze meses, e a aplicação do reajuste apurado pelo IGP-DI. Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/93. Vigência: 01/09/2014 a 01/09/2015. Valor Total: R$440.991,36. Fonte: 100000000 - 2014NE800076. Data de Assinatura: 29/08/2014.

(SICON - 30/12/2014) 130067-00001-2014NE800077

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PROCESSO N.º: 01200.001572/2010-01
ESPÉCIE: Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, e a Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA-OS com a interveniência do Ministério da Educação - MEC.
OBJETO E FINALIDADE: repassar recursos financeiros ao IMPA-OS para dar início às atividades de realização do Congresso Internacional de Matemáticos, bem como incluir o Ministério da Educação - MEC como ÓRGÃO INTERVENIENTE no Contrato de Gestão.
RECURSOS FINANCEIROS: Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o MEC, na condição de INTERVENIENTE, repassará ao IMPA-OS, no exercício de 2014, recursos financeiros no montante de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), que correrão à conta do Programa de Trabalho nº 12.571.2109.212H.0001, ao encargo da SPO/MEC, conforme Nota de Empenho nº 2014NE000285.
DAS ATRIBUIÇÕES DO MEC: a interveniência do MEC neste Contrato ocorrerá com a finalidade de fomentar as atividades do Instituto no tocante à realização da Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas - OBMEP, custeando 50% dos seus recursos, e ao Projeto de Expansão do IMPA-OS, bem como negociar e firmar os termos aditivos ou outros instrumentos relacionados a este Contrato e indicar um membro titular e um suplente, ambos com notória capacidade, adequada qualificação, para compor a Comissão de Avaliação de que trata a Cláusula Décima Primeira, além de participar das atividades de acompanhamento e avaliação.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014
ASSINAM: Pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação; pelo Ministério da Educação - MEC, JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES, Ministro de Estado da Educação e pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA-OS, CÉSAR LEOPOLDO CAMACHO MANCO, Diretor Geral do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N.º: 01200.002974/2013-67
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, com interveniência do Ministério da Educação - MEC.
OBJETO E FINALIDADE: assegurar a continuidade do fomento das atividades consubstanciadas no Contrato de Gestão firmado, bem como destinar os recursos financeiros detalhados aos projetos concernentes à execução pela EMBRAPII, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes.
RECURSOS FINANCEIROS: Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, será repassado à EMBRAPII no exercício de 2014, recursos financeiros no montante R$ 20.000.000,00 (vinte milhões reais), pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, na qualidade de parte interveniente, à conta do Programa de Trabalho nº 12.571.2109.212H.0001 - Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais, Notas de Empenho nº 2014NE000278 e 2014NE000279.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014
ASSINAM: Pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação; pelo Ministério da Educação - MEC, JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES, Ministro de Estado da Educação e pela Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, JOÃO FERNANDO OLIVEIRA GOMES, Diretor Presidente da EMBRAPII e ROBERTO VERMULM, Diretor de Operações da EMBRAPII.

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 240129

Número do Contrato: 176/2011.
Nº Processo: 01241000231201112.
DISPENSA Nº 99999/2011. Contratante: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAORENATO ARCHER - CTI. CNPJ Contratado: 05345091000110. Contratado : STRATEGIC SECURITY PROTECAO -PATRIMONIALLTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, de 23/12/14 a 22/12/15. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 23/12/2014 a 22/12/2015. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 240129-00001-2014NE800012

CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 511/2014 - UASG 240127

Nº Processo: 01207000595201453 . Objeto: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de limpeza, conservação e jardinagem, com fornecimento de materiais e mão de obra exclusiva, para o CETEM-RJ e NR - ES. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Lei 8666/93 Declaração de Dispensa em 30/12/2014. DURVAL COSTA REIS. Chefe do Smpi. Ratificação em 30/12/2014. COSME ANTONIO DE MORAES REGLY. Coordenador de Administração. Valor Global: R$ 566.085,48. CNPJ CONTRATADA : 29.000.841/0001-80 TECNISANTECNICA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 240127-00001-2014NE800001

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S/A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 190/2014 - UASG 245209

Nº Processo: 01213013723201440 . Objeto: Renovação da Garantia do Pacote de Softwares Silvaco TCAD. 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 29/12/2014. DENISE CAPELLI PAULA ANDRADE. Denise Capelli Paula Andrade. Ratificação em 29/12/2014. CRISTIANO KRUG. Ordenador de Despesas. Valor Global: R$ 65.000,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro SILVACO INC..

(SIDEC - 30/12/2014) 245209-24209-2014NE800042

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 191/2014 - UASG 245209

Nº Processo: 01213014129201476 . Objeto: Trata-se de processo objetivando a renovação da filiação da Ceitec à ASSOCIAÇÃO BRASILIERA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA - ABINEE, CNPJ.: 62.510.318/0001-70, conforme requisição de compras e termo de Referências às fls. 01 a 07. 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 29/12/2014. DENISE CAPELLI PAULA ANDRADE. Analista de Compras Internacionais. Ratificação em 29/12/2014. ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE. . Valor Global: R$ 50.826,60. CNPJ CONTRATADA : 62.510.318/0001-70 ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E ELETRONICA.

(SIDEC - 30/12/2014) 245209-24209-2014NE800042

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 192/2014 - UASG 245209

Nº Processo: 01213014139201410 . Objeto: Aquisição de Serviço de Publicação no 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 29/12/2014. DENISE CAPELLI PAULA ANDRADE. Analista de Compras Internacionais. Ratificação em 29/12/2014. ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE. . Valor Global: R$ 240.000,00. CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSANACIONAL.

(SIDEC - 30/12/2014) 245209-24209-2014NE800042

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2014 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000817201483.
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2014. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 08231514000160. Contratado : A.S.F ASSESSORIA EM GARANTIA DE -QUALIDADE E COMERCIO DE. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de elaboração de documentação para validação de sistemas computadorizados no Centro de Radiofarmácia - CR da CNEN/IPEN. Fundamento Legal: Artigo 23-II-B da Lei 8666/93Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$179.356,00. Fonte: 250110100 - 2014NE802531. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 113202-11501-2014NE800060

EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2014 - UASG 113202

Nº Processo: 01342001049201485.
PREGÃO SISPP Nº 185/2014. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 00164056000181. Contratado : GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - -EPP. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de um forno elétrico tubular 1000ºC, horizontal, para a fabricação de pós e briquetes do Centro de Combustível Nuclear - CCN da CNEN-IPEN. Fundamento Legal: Decreto 5450/2005 . Vigência: 30/12/2014 a 28/02/2015. Valor Total: R$15.600,00. Fonte: 100000000 - 2014NE802156. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 113202-11501-2014NE800060

EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2014 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000782201482.
PREGÃO SISPP Nº 132/2014. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 19361833000106. Contratado : FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME -Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 01(uma) cabine de fluxo laminar, para o centro de biotecnologia - CB da Instituição. Fundamento Legal: Decreto 5450/2005 . Vigência: 30/12/2014 a 31/03/2015. Valor Total: R$13.810,00. Fonte: 100000000 - 2014NE802393 Fonte: 100000000 - 2014NE802394. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 113202-11501-2014NE800060

EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2014 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000243201443.
PREGÃO SISPP Nº 223/2014. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 05759613000120. Contratado : LABORATORIO BIOSINTESIS P & D DO -BRASIL LTDA - ME. Objeto: Contratação de empresan para a prestação de serviço de soluções tecnológicas em estudos não-clinicos de segurança e eficácia para a avaliação de radiofármacos e custos para execução de projeto na fabricação de radiofármacos na Instituição. Fundamento Legal: Decreto 5450/2005 . Vigência: 30/12/2014 a 30/04/2015. Valor Total: R$26.180,00. Fonte: 100000000 - 2014NE802422. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 113202-11501-2014NE800060

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 113202

Número do Contrato: 93/2010.
Nº Processo: 01342000442201028.
INEXIGIBILIDADE Nº 8/2010. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 07241534000159. Contratado : RCHISTO SOLUCOES COMERCIO -IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar do primeiro dia subsequente ao do vencimento, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais. Fundamento Legal: Artigo 57-II da Lei 8666/93 .Vigência: 23/11/2014 a 22/11/2015. Valor Total: R$61.189,34. Fonte: 100000000 - 2014NE801981. Data de Assinatura: 21/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 113202-11501-2014NE800060

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 113202

Número do Contrato: 119/2012.
Nº Processo: 01342000623201293.
INEXIGIBILIDADE Nº 13/2012. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 60855863000172. Contratado : ALTMANN SA IMPORTACAO E COMERCIO -Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12(doze) meses reajustando o valor da manutenção preventiva em 7,5%, a contar do primeiro dia subsequente ao do vencimento, permanecendo-se inalterado o valor da manutenção corretiva e as demais cláusulas contratuais. Fundamento Legal: Artigo 65-II-d da Lei 8666/93Vigência: 04/12/2014 a 03/12/2015. Valor Total: R$33.171,90. Fonte: 100000000 - 2014NE801976. Data de Assinatura: 03/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 113202-11501-2014NE800060

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 113202

Número do Contrato: 133/2013.
Nº Processo: 01342000720201390.
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2013. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 54692645000161. Contratado : CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA -LTDA.. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar do primeiro dia subsequente ao do vencimento, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais. Fundamento Legal: Artigo 57-II da Lei 8666/93 .Vigência: 11/12/2014 a 10/12/2015. Valor Total: R$165.000,00. Fonte: 250110100 - 2014NE801925. Data de Assinatura: 25/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 113202-11501-2014NE800060

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 113202

Número do Contrato: 154/2012.
Nº Processo: 01342001510201238.
PREGÃO SISPP Nº 323/2012. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 01030942000185. Contratado : CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S/A -Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por m ais 12 (doze) meses, a contar do primeiro dia subsequente aodo vencimento, mantndo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais. Fundamento Legal: Artigo 57-II . Vigência: 17/12/2014 a 16/12/2015. Valor Total: R$193.018,56. Fonte: 100000000 - 2014NE801977. Data de Assinatura: 16/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 113202-11501-2014NE800060

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Acordo de Cooperação - Processo: 003914/2014-3.
Partícipes: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ 33.654.831/0001-36 e o Instituto Euvaldo Lodi - IEL - Núcleo Central, CNPJ 33.938.861/0001-74. Objeto: Promoção e o desenvolvimento de ações, conforme Plano de Trabalho, visando o fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no país, por meio da concessão de bolsas nacionais e internacionais, para formação de recursos humanos nos temas de interesse da Indústria Brasileira.Serão responsáveis pelo custeio do participante durante o período de intercâmbio e capacitação empresarial, as empresas e institutos de PD&I públicos e privados, órgãos do governo e entidades do terceiro setor. Os recursos oriundos do setor privado, bem como do terceiros setor e órgãos de governo, serão captados e centralizados pelo IEL para repasse ao CNPq, no âmbito do Acordo. Valor: O valor estimado é de R$45.00.000,00, oriundos das instituições participantes, para a concessão estimada de 1000 bolsas. As bolsas serão pagas diretamente pelo CNPq aos bolsistas. Vigência: O presente Acordo vigerá pelo prazo de 60 meses a contar da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 16/12/2014. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-83. Pelo IEL/NC: Paulo Afonso Ferreira, Diretor Geral, CPF 117.159.951-04.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

RESULTADOS DAS CHAMADAS PÚBLICAS

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna público o resultado da Chamada Pública Nº 46/2012 - Linha I - Núcleos de Estudo em Agroecologia e Produção - Prorrogando as propostas aprovadas. Encontram-se no Link: http://resultado.cnpq.br/7000831093854992

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna público o resultado da Chamada Pública nº 42/2012 - Linha I - Pesca - Prorrogando as propostas aprovadas. Encontram-se no Link: http://resultado.cnpq.br/9056006308621482

Em 30 de dezembro de 2014
LUIZ ALBERTO DE FREITAS BRANDÃO HORTA BARBOSA
Presidente do Conselho
Substituto

RESULTADOS DA CONCESSÃO DE BOLSA

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna público o resultado da Concessão de Bolsa liberado para a chamada: Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Austrália - 119/2012 - 2º Cron. A proposta aprovada encontram-se no Link: http://resultado.cnpq.br/0464401353623245.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna público o resultado da Concessão de Bolsa liberado para a chamada: Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Australia/ATN - 184/2014. A proposta aprovada encontram-se no Link: http://resultado.cnpq.br/2220986151954484.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna público o resultado da Concessão de Bolsa liberado para a chamada: Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Austrália/Go8 - 185/2014. A proposta aprovada encontram-se no Link: http://resultado.cnpq.br/1001836706905051.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna público o resultado da Concessão de Bolsa liberado para a chamada: Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Nova Zelândia/UNZ - 194/2014. A proposta aprovada encontram-se no Link: http://resultado.cnpq.br/6244915413978669.

Em 30 de dezembro de 2014
LUIZ ALBERTO DE FREITAS BRANDÃO HORTA BARBOSA
Presidente do Conselho
Substituto

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo n.º 01.10.0617.03 Data de Assinatura: 29/12/2014; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA; CNPJ nº 42.288.886/0001-60; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 3/1/2016; Prazo de Prestação de Contas: 3/3/2016.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços, firmada entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a empresa UGOLINI & CIA LTDA-EPP, CNPJ: 01.354.498/0001-53. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 628/2014. OBJETO: Aquisição de água mineral para a unidade Regional do Centro-Oeste URO/INPE-MT. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 9.000,00 DATA DE ASSINATURA: 22/12/2014. VIGÊNCIA: De 22/12/2014 a 21/12/2015.

LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014 - UASG 240128

Nº Processo: 01204000215201419 . Objeto: A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de criação de conceito visual e desenvolvimento de projeto gráfico de capa e miolo para livro sobre a História Institucional do Laboratório Nacional de Astrofísica, com texto e imagens fornecidos pelo contratante, mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Termo de Referência ? ANEXO I, que é parte integrante do Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Estados Unidos 154 Caixa Postal 21 Nações - ITAJUBA - MG. Entrega das Propostas: 09/02/2015 às 10h00. Informações Gerais: Telefone de contato: (35) 3629-8100/8132/8147 E-mail: licitação@lna.br / dmartins@lna.br / esantos@lna.br

DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS
p/ CPL

(SIDEC - 30/12/2014) 240128-00001-2014NE800002

REPRESENTAÇÃO REGIONAL NO NORDESTE

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 004/2014. Nº do Processo: 01211 - 000026/2014-49. Contratante: Representação Regional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Nordeste - ReNE/MCTI. CNPJ do Contratado: 01.838.726/0001-60 Contratado: S&B LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELI - EPP. Objeto: A prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo passeio, por quilometragem livre, com ar condicionado, sem motorista, sem combustível, para transporte institucional. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor total: R$ 69.600,00. Fonte: 010000000 - 2014NE800063. Data da Assinatura: 30/12/2014.

EXTRATO DE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2010

Nº do Processo: 01211 - 000038/2010-40. Contratante: Representação Regional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Nordeste - ReNE/MCTI. CNPJ do Contratado: 00.323.090/0001-51. Contratado: SOLL SERVIÇOS, OBRAS E LOCAÇÕES LTDA. Objeto: A repactuação do valor do contrato Nº 003/2010 e a prorrogação de seu prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor total: R$ 265.887,12. Fonte: 010000000 - 2011NE800001. Data da Assinatura: 30/12/2014.

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EXTRATOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Processo: 01200.005220/2014-40
Espécie: Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, inscrito no CNPJ sob o nº 03.132.745/0001-00, com sede à Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Brasília - DF e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN, órgão do MCTI, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.263.896/0026-12, estabelecido na Rodovia Presidente Dutra, km 40, na cidade de Cachoeira Paulista - SP, e, de outro, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.613..120/0001-27, com sede na Rua Allan Regis Inácio, 15 - Centro, Chapadão do Lageado/SC.
Objeto: Propiciar a atuação conjunta do CEMADEN e do Município de Chapadão do Lageado, SC, para obtenção de dados ambientais disponíveis em tempo real por meio da instalação de plataformas de coleta de dados ambientais - PCD's (pluviômetro (s) automáticos (s), estação(s) hidrológica(s), sensore(s) de umidade ou outros instrumentos geotécnicos), em espaços físicos situados em áreas de atuação da entidade parceira, além do compartilhamento de informações, com a finalidade de propiciar ações de monitoramento e a elaboração de alerta de risco de desastres naturais em áreas monitoradas, contribuindo para ações preventivas das defesas civis federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal e, consequentemente, minimizar o número de vítimas e os danos materiais decorrentes de desastres naturais.
Vigência: Por prazo indeterminado a partir da data de sua assinatura.
Data da assinatura: 14/11/2014 - Regina Célia dos Santos Alvalá - Diretora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CPF: 041.795.058-60, e José Bráulio Inácio - Prefeito - CPF: 379.181.849-04.

Processo: 01200.005221/2014-94
Espécie: Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, inscrito no CNPJ sob o nº 03.132.745/0001-00, com sede à Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Brasília - DF e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN, órgão do MCTI, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.263.896/0026-12, estabelecido na Rodovia Presidente Dutra, km 40, na cidade de Cachoeira Paulista - SP, e, de outro, a Prefeitura Municipal de Rio Rufino, SC inscrito no CNPJ/MF sob o n° 95.991.071/0001-00, com sede na Rua José Oselame, 209 - Centro, Rio Rufino/SC.
Objeto: Propiciar a atuação conjunta do CEMADEN e do Município de Rio Rufino, SC, para obtenção de dados ambientais disponíveis em tempo real por meio da instalação de plataformas de coleta de dados ambientais - PCD's (pluviômetro (s) automáticos (s), estação(s) hidrológica(s), sensore(s) de umidade ou outros instrumentos geotécnicos), em espaços físicos situados em áreas de atuação da entidade parceira, além do compartilhamento de informações, com a finalidade de propiciar ações de monitoramento e a elaboração de alerta de risco de desastres naturais em áreas monitoradas, contribuindo para ações preventivas das defesas civis federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal e, consequentemente, minimizar o número de vítimas e os danos materiais decorrentes de desastres naturais.
Vigência: Por prazo indeterminado a partir da data de sua assinatura.
Data da assinatura: 14/11/2014 - Regina Célia dos Santos Alvalá - Diretora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CPF: 041.795.058-60, e Ademar de Bona Sartor - Prefeito - CPF: 295.870.009-78..

Processo: 01200.005224/2014-28
Espécie: Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, inscrito no CNPJ sob o nº 03.132.745/0001-00, com sede à Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Brasília - DF e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN, órgão do MCTI, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.263.896/0026-12, estabelecido na Rodovia Presidente Dutra, km 40, na cidade de Cachoeira Paulista - SP, e, de outro, a Prefeitura Municipal de Concordia/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.540.506/0001-70, com sede na Rua Leonel Mosele, 62 - Centro, Concordia/SC.
Objeto: Propiciar a atuação conjunta do CEMADEN e do Município de Concordia, SC, para obtenção de dados ambientais disponíveis em tempo real por meio da instalação de plataformas de coleta de dados ambientais - PCD's (pluviômetro (s) automáticos (s), estação(s) hidrológica(s), sensore(s) de umidade ou outros instrumentos geotécnicos), em espaços físicos situados em áreas de atuação da entidade parceira, além do compartilhamento de informações, com a finalidade de propiciar ações de monitoramento e a elaboração de alerta de risco de desastres naturais em áreas monitoradas, contribuindo para ações preventivas das defesas civis federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal e, consequentemente, minimizar o número de vítimas e os danos materiais decorrentes de desastres naturais.
Vigência: Por prazo indeterminado a partir da data de sua assinatura.
Data da assinatura: 14/11/2014 - Regina Célia dos Santos Alvalá - Diretora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CPF: 041.795.058-60, e João Girardi - Prefeito - CPF: 219.467.959-68.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 14/2014

Adjudicado e homologado para a empresa LIFESEC SISTEMAS DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - EPP

(SIDEC - 30/12/2014) 240101-00001-2014NE800001

PREGÃO Nº 16/2014

Adjudicado e homologado para a empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A

(SIDEC - 30/12/2014) 240101-00001-2014NE800001

PREGÃO Nº 17/2014

Adjudicado e homologado para a empresa QUADRITEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CARLOS ALBERTO PEREIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 240101-00001-2014NE800001

Ministério da Cultura

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 43/2014

A Agência Nacional do Cinema torna público o Resultado de Julgamento do Pregão n0 43/2014, Processo n¨ 01580.073809/2014-43, cujo objeto é aquisição de solução para infraestrutura de rede de dados, composta por equipamentos de routing, switching e segurança para rede de dados IP da infraestrutura de TI da ANCINE. Foi declarada vencedora e habilitada a empresa ISH TECNOLOGIAS/A, CNPJ: 01.707.536/0001-04, pelo valor global de R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e mil reais). O Pregão foi homologado pelo Secretário de Gestão Interna Susbtituto, Glênio Cerqueira de França, em 29/12/2014.

(SIDEC - 30/12/2014) 203003-20203-2014NE800013

PREGÃO Nº 46/2014

A Agência Nacional do Cinema torna público o Resultado de Julgamento do Pregão eletrônico nº 46/2014, Processo n¨ 01580.070823/2014-95, cujo objeto é a aquisição de 13 (treze) unidades de esguicho regulável e 26 (vinte e seis) unidades de mangueira de incêndio, para utilização no prédio do Escritório Central da ANCINE no Rio de Janeiro. Foram declaradas vencedoras e habilitadas as empresas WEASPE COMERCIAL LTDA-EPP, CNPJ: 17.102.636/0001-47, referente ao Item I, pelo valor global de R$ 908,96 (novecentos e oito reais e noventa e seis centavos) e MAP RIO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME, CNPJ: 03.720.798/0001-34, referente ao Item II, pelo valor global de R$ 5.899,92 (cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).O Pregão foi homologado pelo Secretário de Gestão Interna Substituto, Glênio Cerqueira de França, 30/12/2014.

JOHN HERBERT MARQUES DA NOVA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 203003-20203-2014NE800013

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2014

Processo nº 01550.000319/2014-85.

O Presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, nos termos do §1º, do Art. 1º da Portaria FCRB nº 30, de 10 de julho de 2013, RATIFICA o ato de adjudicação e homologação da licitação Tomada de Preços nº 4/2014 em favor da empresa VELATURA RESTAURAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.148.114/0001-46, pelo valor global de R$1.209.640,01.

MANOLO GARCIA FLORENTINO

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 14/2014

A Fundação Cultural Palmares torna público o resultado do Pregão Eletrônico em epígrafe, pelo critério do menor preços, sagrando-se vencedoras as empresas: item 01, T Nava Serv. de Assessoria em Pregões, R$1.994,97; Item 02, Dilcreia Martins F. do Nascimento-ME, R$3.448,00; Item 03, Mathen Comercial Ltda-ME, R$15.300,00; Item 04, Adbel P. dos Santos-ME, R$16.174,80; Item 05, Vincent Com. de Eletrônicos Ltda-ME, R$4.530,00; Item 06, Vinicius Chaves dos Santos-EPP, R$470,00; e, Item 07, RA Telecom Ltda-EPP, R$20.040,00.

NEUSA MARIA DE SOUSA PEMENTA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 344041-34208-2014NE800216

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 812518/2014, Processo nº 01530002326201450, Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES, Convenente: MUNICIPIO DE PAROBE CNPJ nº 88372883000101, Objeto: Apoio a realização do 16° festejando Parobé/RS, Valor Total: R$ 187.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 37.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2015 - R$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801033, Valor: R$ 150.000,00, PTRES: 066366, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404139, Vigência: 22/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 22/12/2014, Signatários: Concedente: GOTSCHALK DA SILVA FRAGA CPF nº 125.562.461-20, Convenente: CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA CPF nº 744.408.880-20.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 802090/2014. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NACIONAL DE ARTES, Unidade Gestora: 403201, Gestão: 40402. Convenente : MUNICIPIO DE TATUI, CNPJ nº 46.634.564/0001-87. Alteração do valor da contrapartida. Valor Total: R$ 500.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 100.000,00, Vigência: 29/09/2014 a 15/06/2015. Data de Assinatura: 19/12/2014. Signatários: Concedente : GOTSCHALK DA SILVA FRAGA, CPF nº 125.562.461-20, Convenente : JOSE MANOEL CORREA COELHO, CPF nº 160.145.598-41.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

ESPÉCIE: Termo de Cessão nº 106/2014; Processo: 01530.002845/2014-18; PARTES: Fundação Nacional de Artes - FUNARTE e Bloco PI Produções e Eventos Culturais Ltda - ME; OBJETO: cessão do Teatro Glauce Rocha, para a realização do espetáculo "Pássaros ou Obras Incompletas"; VIGÊNCIA: 14 de janeiro a 12 de fevereiro de 2015, LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2014, Gotschalk da Silva Fraga, Presidente da FUNARTE, e Damiana Ines da Silva Guimarães, Cessionária.

ESPÉCIE: Termo de Cessão nº 107/2014; Processo: 01530.002818/2014-45; PARTES: Fundação Nacional de Artes - FUNARTE e João Carlos Ramos; OBJETO: cessão do Teatro Cacilda Becker para a apresentação do espetáculo "Gaffe"; ARRECADAÇÃO DE BILHETERIA FUNARTE: 10%; VIGÊNCIA: 04 a 08 de fevereiro de 2015, LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2014, Gotschalk da Silva Fraga, Presidente da FUNARTE, e João Carlos Ramos, Cessionário.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 16/2011. Processo nº 01450016654201008. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ Contratado: 97481220000116. Contratado : SETSYS SERVICOS GERAIS LTDA -Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados nos Museus de Minas Gerais vinculados ao IBRAM Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 Data de Rescisão: 30/11/2014 .

(SICON - 30/12/2014) 423002-42207-2014NE800004

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014

Comunicamos que em 26 de dezembro de 2014, a Comissão Especial de Licitação, constituida pelaPortaria nº 14, publicada no DOU nº 194, Seção II, página 7,de 08 de outubro de 2014, resolveudeclarar como vencedora do certame a empresa LA GRECA FERREIRA CONSTURTORA Ltda,CNPJ 36.100.907/0001-70, por ter atendido a todas as condi ções estabelecidas no edital de licitação e terapresentado o menor valor (R$915.575,64) para aexecução da primeira fase das obras de restauração do Museu Casa de Benjamin Constant ASS João Baptista Rabelo e Castro Presidente da Comissão Especial de Licitação

JOÃO BAPTISTA RABELO E CASTRO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(SIDEC - 30/12/2014) 423002-42207-2014NE800004

MUSEU IMPERIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 343015

Contrato nº 1/2011. Processo nº 01439000553201146. PREGÃO SISPP Nº 2/2011. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ Contratado: 03605349000145. Contratado : CLEANPRO ADMINISTRACAO PATRIMONIALE TERCEIRIZACAO LTDA. Objeto: Alteração da claúsula segunda do contrato 01/2011 visando retificar a metragem quadrada interna e externa da área do Museu Imperial e suas subunidades. Fundamento Legal: art. 60 da lei 8666/93 e demais normas aplicadas à espécie. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 423002-42207-2014NE800004

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2014 - UASG 343046

Processo nº 01477000006201457 . Objeto: Aquisição de 02 tapetes para proteção do piso dos elevadores do cpgc Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Valor menor que R$8.000,00 Declaração de Dispensa em 29/12/2014. MARIO LUIZ DEGLE ESPOSTE. Administração. Ratificação em 29/12/2014. MONICA DA COSTA. Ordenadora de Despesa. Valor Global: R$ 785,60. CNPJ CONTRATADA : 10.541.289/0001-00 PERSONALIZZA COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 343046-40401-2014NE800041

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 343046

Contrato nº 1/2013. Processo nº 01477000028201255. PREGÃO SISPP Nº 12012/2012. Contratante: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DO -CONDOMINIO DO PALACIO G. CNPJ Contratado: 31242852000119. Contratado : PRO SEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDAObjeto: Contratação de empresa de prestação de serviços de vigilancia e segurança, para atendeas necessidades do Palácio Gustavo Capanema. Fundamento Legal: Lei 10520/02 e subsidiariamente a lei 8666/93 e suas alterações. Vigência: 05/01/2015 a 04/01/2016. Valor Total: R$2.020.318,20. Fonte: 100000000 - 2014NE800027. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 343026-40401-2014NE800041

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2014 ao Convênio Nº 755165/2010. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 420032, Gestão: 00001. Convenente : MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CNPJ nº 08.778.326/0001-56. Solicitação de prorrogação do prazo da vigência do contrato , por mais 12 (doze) meses.. Valor Total: R$ 1.894.945,97, Valor de Contrapartida: R$ 452.114,53, Vigência: 22/05/2012 a 30/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente : GERMANO ANDRADE LADEIRA, CPF nº 946.932.346-72, Convenente : LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA, CPF nº 601.049.704-30.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 809471/2014, Processo nº 01400030724201280, Concedente: MINISTERIO DA CULTURA, Convenente: FUNDACAO GILBERTO FREYRE CNPJ nº 11869674000143, Objeto: Objeto do projeto é promover um debate, acompanhado de exibição de filmes nacionais, entre os profissionais nacionais do mercado do audiovisual, com o intuito de fomentar a produção cinematográfica e a difusão do audiovisual na região nordeste., Valor Total: R$ 187.580,00, Valor de Contrapartida: R$ 40.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 147.580,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800010, Valor: R$ 147.580,00, PTRES: 065663, Fonte Recurso: 0118033902, ND: 33504101, Vigência: 30/12/2014 a 30/03/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: ANA CRISTINA DA CUNHA WANZELER CPF nº 189.913.782-34, Convenente: SONIA MARIA FREYRE PIMENTEL CPF nº 666.356.914-72.

Ministério da Defesa

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 815445/2014, Nº Processo: 60414003356201479, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: SAO JOAO DA BALIZA PREFEITURA CNPJ nº 04056248000125, Objeto: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR., Valor Total: R$ 909.258,25, Valor de Contrapartida: R$ 17.828,59, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2015 - R$ 891.429,66, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800490, Valor: R$ 891.429,66, PTRES: 078181, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425142, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Convenente: JOSE DIVINO PEREIRA LIMA CPF nº 509.766.992-49.

Espécie: Convênio Nº 801835/2014, Nº Processo: 60414000515201483, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE CEREJEIRAS CNPJ nº 04914925000107, Objeto: Aquisição de equipamentos (trator)., Valor Total: R$ 112.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 111.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800475, Valor: R$ 111.500,00, PTRES: 078178, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425241, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Convenente: AIRTON GOMES CPF nº 239.871.629-53.

Espécie: Convênio Nº 801837/2014, Nº Processo: 60414000518201417, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE CNPJ nº 04391512000187, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TRATOR), Valor Total: R$ 115.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 3.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 111.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800474, Valor: R$ 111.500,00, PTRES: 078178, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425241, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Convenente: JOSEMAR BEATTO CPF nº 204.027.672-68.

Espécie: Convênio Nº 815370/2014, Nº Processo: 60414003325201418, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: BONFIM PREFEITURA CNPJ nº 04056214000130, Objeto: Construção de calçadas, meio fio e sarjetas., Valor Total: R$ 391.163,70, Valor de Contrapartida: R$ 3.796,20, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2015 - R$ 387.367,50, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800477, Valor: R$ 387.367,50, PTRES: 078181, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425142, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Convenente: LISETE SPIES CPF nº 149.925.582-91.

Espécie: Convênio Nº 815359/2014, Nº Processo: 60414003331201475, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE CAROEBE CNPJ nº 01614606000180, Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, Valor Total: R$ 378.378,50, Valor de Contrapartida: R$ 4.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 374.378,50, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800476, Valor: R$ 374.378,50, PTRES: 078181, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425242, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Convenente: PAULO CESAR GOMES ORTIZ CPF nº 446.559.832-72.

Espécie: Convênio Nº 815361/2014, Nº Processo: 60414003345201499, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE CAROEBE CNPJ nº 01614606000180, Objeto: ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CAROEBE-RR, Valor Total: R$ 900.428,66, Valor de Contrapartida: R$ 9.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 891.428,66, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800494, Valor: R$ 891.428,66, PTRES: 078181, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425142; Num Empenho: 2014NE800489, Valor: R$ 891.428,66, PTRES: 078181, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425142, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Convenente: PAULO CESAR GOMES ORTIZ CPF nº 446.559.832-72.

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS
II COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE FORTALEZA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2014 - UASG 120014

Nº Processo: 67221014185201410 . Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

empresa cumpriu os requisitos de habilitação, bem como concordou com as condições do Termo de Credenciamento. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2014. FRANCISCO CLAUDIO GOMES SAMPAIO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 23/12/2014. LUIZ FERNANDO DUTRA BASTOS. Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional. Valor Global: R$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.887.013/0001-50 FUJIDAYCLINIC LTDA - EPP.

(SIDEC - 30/12/2014) 120014-00001-2014NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 13/2014 - UASG 120014

Nº Processo: 67221014185201410 . Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa cumpriu os requisitos de habilitação, bem como concordou com as condições do Termo de Credenciamento. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2014. FRANCISCO CLAUDIO GOMES SAMPAIO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 23/12/2014. LUIZ FERNANDO DUTRA BASTOS. Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional. Valor Global: R$ 200.000,00. CNPJ CONTRATADA : 03.254.428/0001-59 UNIDADE DE TERAPIA RENAL,SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA EPP.

(SIDEC - 30/12/2014) 120014-00001-2014NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 14/2014 - UASG 120014

Nº Processo: 67221014185201410 . Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa cumpriu os requisitos de habilitação, bem como concordou com as condições do Termo de Credenciamento. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2014. FRANCISCO CLAUDIO GOMES SAMPAIO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 23/12/2014. LUIZ FERNANDO DUTRA BASTOS. Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional. Valor Global: R$ 200.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.458.739/0001-90 PATHUS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA - EPP.

(SIDEC - 30/12/2014) 120014-00001-2014NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 15/2014 - UASG 120014

Nº Processo: 67221014185201410 . Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa cumpriu os requisitos de habilitação, bem como concordou com as condições do Termo de Credenciamento. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2014. FRANCISCO CLAUDIO GOMES SAMPAIO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 23/12/2014. LUIZ FERNANDO DUTRA BASTOS. Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional. Valor Global: R$ 400.000,00. CNPJ CONTRATADA : 11.088.218/0003-28 INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA-IPREDE.

(SIDEC - 30/12/2014) 120014-00001-2014NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 16/2014 - UASG 120014

Nº Processo: 67221014185201410 . Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa cumpriu os requisitos de habilitação, bem como concordou com as condições do Termo de Credenciamento. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2014. FRANCISCO CLAUDIO GOMES SAMPAIO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 23/12/2014. LUIZ FERNANDO DUTRA BASTOS. Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional. Valor Global: R$ 200.000,00. CNPJ CONTRATADA : 41.314.303/0001-66 COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 120014-00001-2014NE000001

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/BAFZ/2014

O Ordenador de Despesas da BAFZ comunica aos interessados a adjudicação, por parte do Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Homologação da Concorrência nº 002/BAFZ/2014. Empresa vencedora: CLM ENGENHARIA LTDA - EPP (34.392.951/0001-75), no valor de R$ 949.419,51 (novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos).

FRANCISCO CLAUDIO GOMES SAMPAIO Cel Av

III COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato; CONTRATANTE: Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro; CONTRATADA: Nititec Empreiteira e Comércio ltda; Nº DO CONTRATO: Nº 037/2014; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão 010/CIAA/2013. FINALIDADE: Contratação de empresa gráfica. Serviço de manutenção e conservação das instalações da PPE; AMPARO LEGAL: Inciso II, do artigo 57 da Lei 8.666/93; VALOR: R$ 167.400,64 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos reais e sessenta e quatro centavos); PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA: 05122210820000001. NOTA DE EMPENHO: 2014NE804499 de 17 de novembro de 2014. VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: Será pago no exercício de 2014 o valor de R$ 13.950,05 e no exercício de 2015 o valor de R$ 153.450,59. DATA DE ASSINATURA: 08/12/14; VIGÊNCIA: 08/12/14 a 08/12/14.

IV COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE SÃO PAULO

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

REGISTRADOR: Base Aérea de São Paulo. Processo nº 67263.3405/2014-93; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 037/BASP/2014. Objeto: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Valor Global da Ata R$ 5.436.718,95. Beneficiários: SUPORTE 3 PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME; KLS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. Validade do Registro de Preços: 12 meses de 15 de dezembro de 2014 a 14 de dezembro de 2015. Contato: Tel (11) 2465-2049 - email: compras.basp@gmail.com

REGISTRADOR: Base Aérea de São Paulo. Processo nº 67263.1674/2014-15; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 043/BASP/2014. Objeto: Material de Consumo em Geral - Valor Global da Ata R$ 87.345,75. Beneficiários: MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA - ME; AGROSERRA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME; JJ VITALLI - ME; STAR NETWORKS COMÉRCIO ELÉTRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP; SERV&MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP; TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - ME; LUZ E CIA COMERCIAL LTDA - ME; RVR MATERIAIS ELÉRICOS LTDA - ME; KV COMÉRCIO, ENGENHARIA, REPRESENTAÇÃO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA; JIREH COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP; MAIS LED LTDA - ME; VETHEKA COMERCIAL LTDA - EPP; JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP; GLX EDIFICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME. Validade do Registro de Preços: 12 meses de 28 de novembro de 2014 a 27 de novembro de 2015. Contato: Tel (11) 2465-2049 - email: compras.basp@gmail.com

REGISTRADOR: Base Aérea de São Paulo. Processo nº 67263.1672/2014-56; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/BASP/2014. Objeto: Material de Consumo em Geral - Valor Global da Ata R$ 11.353,06. Beneficiários: LICITACOM COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI - ME; JULIERME F. DA ROSA - ME; JULIANA SALGADO - ME; ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME; ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA; KV COMÉRCIO, ENGENHARIA, REPRESENTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA; JIREH COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. Validade do Registro de Preços: 12 meses de 16 de dezembro de 2014 a 15 de dezembro de 2015. Contato: Tel (11) 2465-2049 - email: compras.basp@gmail.com.

PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE SÃO PAULO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

ESPÉCIE: Decisão Administrativa - Notificação

A UNIÃO, por intermédio da PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE SÃO PAULO, doravante denominada PASP, com sede na Avenida Braz Leme, n 2594, CEP 02022-021, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 00.394.429/0038-00, neste ato representada pelo Prefeito de Aeronáutica de São Paulo, o Coronel Intendente Alcides Roberto Nunes, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em face da Portaria nº 1.598/GC1, de 02 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 171, de 04 de setembro de 2013 (Seção 2), e de acordo com os artigos 77, 78 e seus incisos e parágrafo único, 79 e seus incisos e parágrafos, 87 e seus incisos e parágrafos, tudo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, referente ao CONTRATO nº 04/PASP/2014, Processo nº 67266.000586/2014-76, publicado no Diário Oficial da União nº 125, de 03 de julho de 2014 (Seção 3 - Fl. 24), cujo objeto é a prestação de serviços de zeladoria nos condomínios das Vilas Militares da Alameda Itu, da Avenida Dom Pedro I, da Rua Prates e da Rua Bartira, todos em São Paulo - SP, firmado entre a PASP e a Empresa RV3 Serviços Ltda - ME, doravante denominada RV3, inscrita no CNPJ 10.299.731/0001-33, atualmente com sede em local incerto e não sabido, e considerando o Edital de Notificação publicado no Diário Oficial da União nº 241, de 12 de dezembro de 2014 (Seção 3 - Fl. 19), complementado através da publicação contida no Diário Oficial da União nº 244, de 17 de dezembro de 2014 (Seção 3 - Fl. 19) vem NOTIFICAR a RV3 acerca da aplicação da Sanção Administrativa de MULTA bem como da RESCISÃO CONTRATUAL por descumprimento de suas obrigações e responsabilidades contratuais, apurado através de regular Processo Administrativo. Assim, fica a RV3 notificada para, querendo, apresentar RECURSO, por escrito e assinado, no prazo máximo de dez dias corridos, a contar da data da publicação desta notificação na imprensa oficial.

ALCIDES ROBERTO NUNES Cel Int
Prefeito de Aeronáutica

VI COMANDO AÉREO REGIONAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 86/2014 - UASG 120003

Nº Processo: 67201003108201472 . Objeto: Aquisição de licenças de solução informatizada corporativa de inteligência e gestão em geotecnologia servidor e cliente. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme certidão da ASSEPRO e e declaração de justificativa de preço. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. JOSE LUIZ MAGALHAES BASTOS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 29/12/2014. ROGERIO GAMMERDINGER VERAS. Comantante do Vi Comar. Valor Global: R$ 108.856,29. CNPJ CONTRATADA : 67.393.181/0001-34 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 120003-00001-2014NE800364

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 66/2014

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 19/12/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de curso de capacitação para efetivo do GAP-BR e Unidades apoiadas conforme condições. Total de Itens Licitados: 00021 Novo Edital: 31/12/2014 das 09h00 às 11h30 e d14h00 às 16h30. Endereço: Esplanada Dos Ministérios Bloco m - Edifício Anexo - Térreo BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/01/2015, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

HELDER KIYOSHI KASHIWAKURA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 120006-00001-2013NE800276

VII COMANDO AÉREO REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo de Contrato; CONTRATANTE: União Federal - Comando da Aeronáutica - Sétimo Comando Aéreo Regional; CONTRATADA: Empresa Graziela Merola; Nº DO TERMO ADITIVO/CONTRATO DE RECEITA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Receita nº 004/VII COMAR/2013; FINALIDADE: prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor pactuado; AMPARO LEGAL: Art. 5º do Decreto 1054/94, Art. 15 da Portaria 1309/GC4/2004 e Cláusulas 8ª e 18ª do contrato; NOVO VALOR MENSAL: R$ 442,09 (quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos); DATA DE ASSINATURA: 06/12/2014; VIGÊNCIA: 06/12/2014 a 06/12/2015.

AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2014

O Comando da Aeronáutica, através do VII COMAR, torna público que, após análise do recurso apresentado pela empresa CONSTRUTORA ENGECORP LTDA-ME relativo ao julgamento da Tomada de Preços nº 03/2014, que tem por objeto contratação de empresa especializada na Construção do Depósito para materiais de Farmácia e Intendência e da Unidade de tratamento Intensivo do HAMN, mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico N° 13.046.S01, Anexo I do Edital, o mesmo foi julgado improcedente. Em consequência, seja mantida a decisão da Comissão Permanente de Licitações e dado prosseguimento ao certame. O conteúdo completo da resposta ao recurso encontra-se disponível para vistas no endereço constante do edital.

FERNANDO VITALINO DA SILVA JÚNIOR Cel Int
Ordenador de Despesas

COMANDO-GERAL DE APOIO
DIRETORIA DE MATERIAL AERONÁUTICO E BÉLICO
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO
DE LAGOA SANTA

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 6/PAMALS/2014

A Comissão Permanente de Licitações do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa - PAMALS torna público o resultado da Abertura dos envelopes de propostas referente à Concorrência nº 6/PAMALS/2014, como segue: foram as seguintes propostas: Itens 6, 9, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 102, 104, 106, 107, 108 e 114 para a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE LAGOA SANTA LTDA, 01.819.389/0001-34, com valor total de R$ 243.257,02; Itens 100 e 105 para a empresa LEAP COMERCIAL E SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA, 07.931.168/0001-60, com o valor total de R$ 10.020,41; Itens 16, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 101, 109,110, 112 e 113 para a empresa AVIATION CENTER COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 73.689.565/0001-68 com o valor total R$ 259.091,91. A partir da presente publicação fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109 da Lei 8666/93.

ALAN ALMEIRA RAMALHO BARBOSA Cap Int
Presidente da Comissão

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO - PAMASP

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 120068

Número do Contrato: 2/2013. Nº Processo: 67115007828201214. PREGÃO SISPP Nº 35/2012. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogação da vigência e do valor contratual. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57, da Lei 8.666/1993. Vigência: 31/01/2015 a 30/01/2016. Valor Total: R$91.997,57. Fonte: 250120320 - 2014NE800199. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 120068-00001-2014NE800021

GRUPAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO

EXTRATO DE AJUSTE DE CONTAS

Espécie: CONTRATO Nº 008/CABE/2008; Objeto: Prestação de serviço na modalidade de Programa de Suporte Logístico por Hora de Voo - RBH, para as aeronaves V/H-34 da FAB, a qual deve incluir as atividades de fornecimento de peças de reposição, revisão geral e reparo de componentes, com exceção dos motores e seus acessórios, e gestão logística de material. Contratante: Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa; Contratada: Airbus Helicopters; Motivo: Ajuste de Contas entre as partes; CONCLUSÃO: Em face do reconhecimento mútuo pelas PARTES de todos os direitos e obrigações pendentes por ocasião do término do prazo de execução contratual, bem como pela assunção do compromisso de cumprir tais obrigações, fica a cargo da CONTRATANTE, por intermédio da Comissão de Recebimento, a emissão do termo de recebimento definitivo do objeto, e, por intermédio do FISCAL, a responsabilidade pelo encerramento do CONTRATO mediante a emissão do respectivo termo, quando nada mais restar quanto ao cumprimento das Ações Recomendadas relativas à execução contratual constantes do Relatório Final do Ajuste de Contas. Amparo Legal: Artigos 62 a 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e artigo nº 73 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Data de Assinatura: 6 de outubro de 2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 120195

Número do Contrato: 19/2013. Nº Processo: 67106001256201350. PREGÃO SISPP Nº 57/2013. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 73698565000168. Contratado : AVIATION CENTER COMERCIO E -SERVICOS LTDA. Objeto: Serviços visando o atendimento aos REPARÁVEIS aplicados às aeronaves H-50 ESQUILO, da frota do COMAER. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 20/12/2014 a 20/12/2015. Data de Assinatura: 16/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 120195-00001-2014NE800508

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO 1
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 51/CISCEA/2014 - RWX

ESPÉCIE: (X) Termo de Contrato ( ) Carta-Contrato. CONTRATANTE: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA. CONTRATADA: RWX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA. Nº DO CONTRATO: Nº 051/CISCEA/2014. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/CISCEA/2014. OBJETO: Fornecimento de 14 (quatorze) unidades do item 33 da Ata de Registro de Preços nº 046/CISCEA/2014 para o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR. VALOR: R$ 109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais). PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA: 05.128.2058.20X9.0001 / 4.4.90.52. NOTA DE EMPENHO/DATA: 2014NE800315, de 28/11/2014. VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: 2014: R$ R$ 109.200,00. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2014. VIGÊNCIA: 31/12/2014 a 30/05/2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/CISCEA/2014

ESPÉCIE: (X) Termo de Contrato ( ) Carta-Contrato. CONTRATANTE: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA. CONTRATADA: SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMÉRCIO LTDA-ME. Nº DO CONTRATO: Nº 052/CISCEA/2014. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/CISCEA/2014. OBJETO: Fornecimento de 15 (quinze) unidades do item 44 da Ata de Registro de Preços nº 039/CISCEA/2014 para o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR. VALOR: R$ 25.109,85 (vinte e cinco mil, cento e nove reais e oitenta e cinco centavos). PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA: 05.122.2108.2000.0001 / 4.4.90.52. NOTA DE EMPENHO/DATA: 2014NE800316, de 28/11/2014. VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: 2014: R$ R$ 25.109,85. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2014. VIGÊNCIA: 31/12/2014 a 30/05/2015.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA AERONAVE DE COMBATE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2014

Nº Processo: 67701.021228/2011-78. Espécie: Termo Aditivo de Contrato. Contratante: União, Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Aeronáutica - COMAER, representado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA e pela Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate - COPAC. Contratada: EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL - EAI. Nº do Termo Aditivo e Contrato Original: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 001/DCTA-COPAC/2011. Finalidade: a) alterar as CLÁUSULAS: 3ª - PREÇO, 4ª - CUSTEIO, 5ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, 6ª - PRAZO DE VIGÊNCIA, 7ª - PRAZO DE EXECUÇÃO E EFICÁCIA, 11 - GARANTIAS FINANCEIRAS, 28 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO e 34 - CONFORMIDADE DE PREÇOS. Amparo Legal: Art. 57, § 1º, Inciso III e Art. 65, Inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Valor: aumento de US$ 9,754,462.88. Programa: 2058. Ação: 123B. Naturezas da Despesa: 44.90.30 e 44.90.39. Data de assinatura: 30 de dezembro de 2014. Vigência: 04 de fevereiro de 2017.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2014

Nº Processo: 67701.012268/2008-23. Espécie: Termo Aditivo de Contrato. Contratante: União, Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Aeronáutica - COMAER, representado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA e pela Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate - COPAC. Contratada: Embraer S.A. Nº do Termo Aditivo e Contrato Original: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 002/CTA-SDDP/2009. Finalidade: a) adequar a CLÁUSULA 4ª - CUSTEIO e b) alterar os ANEXOS: I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e X - DETALHAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS "DELIVERABLES". Amparo Legal: Art. 57, § 1º, Inciso III da Lei nº 8.666/93. Valor: não houve alteração no valor. Programa: 0627. Ação: 123B. Naturezas da Despesa: 44.90.30.32, 44.90.39.05 e 44.90.52.02. Data de assinatura: 30 de dezembro de 2014. Vigência: 14 de outubro de 2016.

DEPARTAMENTO DE ENSINO
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2014 - UASG 120060

Nº Processo: 675106311201415. PREGÃO SRP Nº 1047/2014. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 56631781000177. Contratado : EBLOC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -EPP. Objeto: Serviço de remoção e instalação de pisos cerâmicos, remoção, instalação e pintura de portas e batentes no PNR D30 CASA 02 - na Academia da Força Aérea. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 17/11/2014 a 15/06/2015. Valor Total: R$91.638,11. Fonte: 100000000 - 2014NE801641. Data de Assinatura: 17/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 120060-00001-2014NE000010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2014 - UASG 120060

Nº Processo: 675106311201415. PREGÃO SRP Nº 1047/2014. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 56631781000177. Contratado : EBLOC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -EPP. Objeto: Serviço de demolição e instalação de revestimento cerâmico, assentamento de soleira em granito, retirada de azulejos, regularização da base de assentamento de revestimento, regularização de contarpiso e pintura em estruturas de madeira, no PNR D30 CASA 03 na Academia da Força Aérea. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 17/11/2014 a 15/06/2015. Valor Total: R$91.638,39. Fonte: 100000000 - 2014NE801624 Fonte: 250120560 - 2014 801639. Data de Assinatura: 17/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 120060-00001-2014NE000010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2014 - UASG 120060

Nº Processo: 67510006311201415. PREGÃO SRP Nº 1047/2014. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 56631781000177. Contratado : EBLOC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -EPP. Objeto: Manutenção e conservação de bens imóveis da Academia da Força Aérea.PNR D3 casa 11 ; D20 casa 14; D6 casa 03; D10 casa 2. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 17/11/2014 a 16/08/2015. Valor Total: R$325.746,71. Fonte: 100000000 - 2014NE801714. Data de Assinatura: 17/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 120060-00001-2014NE000010

UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 155/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 347. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário.

PAULO JOAO CURY
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 120054-00001-2014NE000040

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2014

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº 67560009364201494. ZPL EMPREITEIRA LTDA - ME, CNPJ 06.262.641/0001-09 para Item 1 valor R$362.707,0700.

SERGIO ARAGAO AMIUNE
Presidente da CPL

(SIDEC - 30/12/2014) 120054-00001-2014NE000040

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 25/2014 publicado no D.O. de 30/12/2014 , Seção 3, Pág. 25. Onde se lê: Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2015 Leia-se : Vigência: 13/01/2015 a 12/01/2016

(SICON - 30/12/2014) 120054-00001-2014NE000040

COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 160482

Número do Contrato: 4/2013.
Nº Processo: 64307007292201291.
DISPENSA Nº 1/2013. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: 05423963000111. Contratado : OI MOVEL S.A. -Objeto: Contratação de Serviço de Telefonia Móvel para o Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 26/11/2014 a 08/01/2015. Valor Total: R$18.910,80. Fonte: 100000000 - 2014NE800763. Data de Assinatura: 26/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160482-00001-2014NE801894

8ª REGIÃO MILITAR
8ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2014 - UASG 160026

Nº Processo: 64271000486201482.
PREGÃO SRP Nº 23/2014. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA-AMAPA E 34 -BATALHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Prestação de serviços de internet banda larga, para o CFAP/34º BIS. Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 24/11/2014 a 23/11/2015. Valor Total: R$25.533,24. Fonte: 100000000 - 2014NE801009. Data de Assinatura: 24/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160026-00001-2014NE800197

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160163

Número do Contrato: 1/2014.
Nº Processo: 64319000077201311.
INEXIGIBILIDADE Nº 9/2013. Contratante: COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 -DIVISAO DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 29739737001184. Contratado : ELEVADORES OTIS LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e exclusão da Cláusula Oitava do Contrato Original do serviço de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura total de peças e componentes, em 03(três) elevadores marca OTIS.Fundamento Legal: ÷ 2º do art. 57 e ÷ único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 03/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160163-00001-2014NE800015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160163

Número do Contrato: 36/2013.
Nº Processo: 64319000057201331.
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2013. Contratante: COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 -DIVISAO DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 11661533000130. Contratado : FORTES COMERCIO & SERVICOS LTDA --ME. Objeto: Prorrogação de prazo em 90 (noventa) dias na construção de Pavilhão Cultural Educacional do 1º PEF do CFAP/34ºBIS, em Tiriós-PA. Fundamento Legal: Parágrafos 1º e 2º dos artigos 57 e parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93 . Vigência: 20/12/2014 a 19/03/2015. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160163-00001-2014NE800015

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 11/2013

O 8º Depósito de Suprimento torna público o resultado do Pregão nº 11/2013. Objeto: aquisiçãomaterial permanente, material de construção, material elétrico, eletrônico e ferramentas.As empresas vencedoras foram:AIHA DO BRASIL IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO - EIRELI , itens 248, 249 e 250, valor total R$ 20.921, 65 - BARROS DA SILVA & CIALTDA - ME, itens 232, 260, 263, 264, 279, 280 , 308, 377, 397 e 398, valor total R$ 589.590, 72 - BEL-

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

PARA COMÉRCIAL LTDA - EPP, itens 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 63, 64, 65, 66, 67, 169, 179, 182, 389, 390 e 393, valor total R$ 279.068, 55 - DIEGO RODRIGUESGARCIA - FERRAMENTAS - ME, itens 34, 37, 38, 39, 339, 347 e 352, valor total R$ 50.113, 05 - DR COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, item 254, valor total R$ 7.650, 00 - ELIANDRO JOSÉ MACHADO, itens 229, 243, 324, 325, 348, 359, 365 e 368, valor total R$ 225.195, 80 - ER COMÉRCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LDA - ME, itens 147, 148, 149, 150, 312 e 332, valor total R$ 16.249, 06 - FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA, item 378, valor total R$ 64.800, 00 - INOVART - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, item 343, valor total R$ 21.870, 00 - JL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME, itens 40, 51, 187, 207, 209, 210, 216, 240, 241, 242, 259, 323, 333, 334, 335, 337, 338, 342, 355, 361, 363, 373, 374, 376, 380, 381, 382, 383 e 384, valor total R$ 1.007.414, 21 - JOÃO FRANCISCO DUARTE - ME, itens44, 46, 47, 49, 50, 52 e 53, valor total R$ 28.035, 00- LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO - ELETRÔNICO LTDA. - ME, itens 138, 184, 185371 e 375, valor total R$ 475.719, 50- L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO EIRELI, itens 244 e 247valor total R$ 23.117, 99 - LBA COMÉRCIO DE ABRASIVOS LTDA-ME, itens 43, 45, 48, 399, 400, 401 e 402valor total R$ 6.929, 23 - M A MAIA PINHEIRO- MEitens 2, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 6268, 118, 119, 120, 144, 151, 152, 155, 191, 193, 194, 198199, 200, 208, 211, 212, 215, 233, 235, 237, 277, 278, 281295, 296, 267, 268, 299, 300, 301, 302, 304 e 309, valor total R$ 2.730.205, 34 - P. A ENGENHARIA COMÉRCIAL LTDA - ME, itens 41, 42, 153, 176 e 328, valor total R$ 204.288, 00 - PROSEL COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA - ME, itens 252, 253, 255 e 256, valortotal R$ 58.116, 78- SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVICOS LTDA-ME, item 189, valor total R$ 43.240, 00SIBILA STOCK DEL CASTILO - ME, itens 340 e 356, valor total R$ 26.876, 64- SIL-MAQUINAS COMÉRCIALLTDA- EPP, itens 231 e 385, valor total R$ 246.790, 00 - SUPREMA AUTO PART S LTDA-ME, item 257, valor total R$ 12.354, 00- TMF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES, itens 12, 13, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 8384, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103105, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 136, 168, 171219, 228, 251, 258, 262, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289306, 307, 329, 331, 336, 362, 364, 369, 372 e 379, valortotal R$ 780.085, 05 - TOP LAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, item 305, valor total R$ 14.987, 50 - TRILOGIE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, item 341, valor total R$ 28.591, 68-VERSATIL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME itens1, 3, 4 a 10, 17, 24, 30, 32, 54 a 61, 71, 74, 76, 85, 99a 102, 104, 106, 107 a 117, 127 a 129, 132 a 135, 137139 a 143, 145, 146, 154 a 167, 170, 172 a 175, 177, 178, 180, 181, 183, 186, 188, 190, 192, 195 a 197, 201, a 206, 213, 214, 217, 218, 220 a 227, 230, 236, 238, 239245, 246, 261, 265, 266, 267, 268 a 276, 283, 290, a 294, 310, 311, 313 a 322, 326, 327, 330, 344 a 345, 346349 a 351, 353, 354, 357, 358, 360, 366, 367, 370, 386, 387, 388, 392 a 396 e 403, valor total R$ 6.222.169, 22 - Valor global da ata 13.184.378, 976

(SIDEC - 30/12/2014) 160165-00001-2014NE800008

PREGÃO Nº 13/2013

O 8¨ Depósito de Suprimento torna público o restado do Pregão n¨ 13/2013.Objeto:Serviço de traporte de gêneros e material. As empresas venceras foram: LOGIN TRANSPORTES NACIONAIS E INTERCIONAIS LTDA- ME, itens: 4,7,12,13,14,16,17,18,20, 21, 22 e 24, valor total dos itens ganhos: 673.921,00-TRANSAMAZÔNICA LOGÍSTICA E TRANSPORTLTDA EPP,itens 1,2,3,5,6,8,9,10,11,15,23,25,26,28,29,30,31,32,33 e 34.Valor Global da Ata: R$ 399.221,00

(SIDEC - 30/12/2014) 160165-00001-2014NE800008

PREGÃO Nº 14/2013

O 8¨ Depósito de Suprimento torna público o restado do Pregão n¨ 14/2013. Objeto: Contratação Serviço de Buffet e Decoração de Salão de FestAs empresas vencedoras foram: CORE SERVICE EVTOS EIRELI-EPP, itens 10 e 11,valor total R$ 836,445.836,40-J CAMARGO COMERCIO E REPRESENTAÇEIRELI - ME, itens 1 e 4,valor total R$ 80.580,M.E. DA SILVA BRITO, itens 2,3,5,6,7,8 e 9, valtotal R$ 272.100,00 - Valor global R$ 398.516,40

(SIDEC - 30/12/2014) 160165-00001-2014NE800008

PREGÃO Nº 16/2013

O 8¨ Depósito de Suprimento torna público o resultado do Pregão n¨ 16/2013. Objeto: Serviço de Rtreamento e Tele- metria de viaturas. As empresvencedoras foram: GOES PRODUTOS ELETRONICOS LTME,itens 1,2,3,4,5 e 6, valor total R$ 75.350,valor global da ata R$ 75.350,00.

(SIDEC - 30/12/2014) 160165-00001-2014NE800008

PREGÃO Nº 17/2013

O 8¨ Depósito de Suprimento torna público o resultado do Pregão n¨17/2013. Objeto: Aquisição de equipamento laboratorial. As empre sas vencedoras fo-ram: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS, item 2, valor totalR$ 22.490,00- NATIVA LABPRODUTOS LABORATORIAIS LTDA- ME, item 3, valor total R$ 2.874,50- ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR,item 10, valor total R$ 17.700,00 SOLAB LABORATÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, item 1, valor total R$ 21.968,00 TIAGO TEIXEIRA MARCONI - EPP, item 6, valor total R$ 18.598,00 - WJ - GLOBAL COMÉRCIO & SERVICOS LTDA, itens 7 e 9, valor total R$ 7.797,90 - valor Global da Ata R$ 91.428,40

(SIDEC - 30/12/2014) 160165-00001-2014NE800008

PREGÃO Nº 18/2013

O 8¨ Depósito de Suprimento torna público o resultado do Pregão n¨ 018/2013. Objeto:Aquisiçãopalletes, Escadas pla-taforma, Caixas e Equipamentos de Armazenagens. As em-presas vencedoras foram:ALPHAPAC COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-ME,item 9,valor total R$ 76.296,00-DALU COMÉRCIO E VAREJO LTDA-ME itens 2,3,4,6,8, 14 e 15, valor total R$ 575.167,60-JL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-ME,itens 5,7,10 e 11,valor total R$ 60.855,64-LG INDÚSTRIA DE PALLETS LTDA-EPP,item 1, valor total R$ 122.380,00-SHEKINAH COMÉRCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP,itens 16 e 17, valor total R$ 56.651,82-VISÃO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME,itens 1 e 2 valor total R$ 6.912,00 - Valor global da ata R$ 898.263,06

WAGNER JOSÉ DE ARAUJO - Cel
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 160165-00001-2014NE800008

12ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2014 - UASG 160350

Nº Processo: 64012.068311/2014 . Objeto: Aquisição de copo descartável para suprir as necessidades da 17ª ba log em caráter excepcional. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se enquadrar no Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. SEVERINO GONCALVES GUERRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 30/12/2014. ANDRE JARDIM DE ALMEIDA. Aux Salc. Valor Global: R$ 899,04. CNPJ CONTRATADA : 15.343.543/0001-89 W. BUEKE- ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 160350-00001-2014NE800396

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160017

Número do Contrato: 2/2014.
Nº Processo: 64333002080201381.
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2013. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA -DECIMA SEGUNDA REGIAO MIL. CNPJ Contratado: 00659218000152. Contratado : HEBTA ENGENHARIA LTDA -Objeto: Obra e serviço de engenharia visando aconstrução de 01 (uma) academia, 01 (uma) churrasqueira, 01 (uma) quadra de areia e adequaçãoda iluminação do campo de futebol da área desportiva da CRO/12ª RM, em Manaus/AM (item nº 01). Fundamento Legal: Inciso I, do paragrafo primeiro, do art 57, da Lei 8666/93, c/c o art 103 daIG 12-02 . Vigência: 16/01/2015 a 30/04/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160017-00001-2014NE800016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 160017

Número do Contrato: 6/2014.
Nº Processo: 64333000866201364.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2013. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA -DECIMA SEGUNDA REGIAO MIL. CNPJ Contratado: 02240395000125. Contratado : JCR ENGENHARIA LTDA -Objeto: Obra e serviço de engenharia visando aconstrução do pavilhão de terceiros, da lixeiraseletiva de resíduos, da quadra poliesportivadescoberta, da pista de treinamento de circuitodo pavilhão banda de música e do estacionamentode entrada do 3º Batalhão de Infantaria de Sel-va,em Barcelos/AM. Fundamento Legal: Inciso I, do paragrafo primeiro, do art 57, da Lei 8666/93, c/c o art 103,daIG 12-02 . Vigência: 16/01/2015 a 20/05/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160017-00001-2014NE800016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160017

Número do Contrato: 9/2014.
Nº Processo: 64333000873201366.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2013. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA -DECIMA SEGUNDA REGIAO MIL. CNPJ Contratado: 03646255000114. Contratado : CORREA CONSTRUCOES E COMERCIO DE -MATERIAIS DE CONSTRUCA. Objeto: Obra e serviço de engenharia visando aconstrução do pavilhão garagem do 7º Batalhãode Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR. Fundamento Legal: Inciso II, do paragrafo 1º doart 57, da Lei 8666/93, c/c o art 103 da IG 12-02 . Vigência: 23/01/2015 a 15/05/2015. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160017-00001-2014NE800016

COMANDO MILITAR DO LESTE

1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATOS DE COMPROMISSOS

N° 001/2014 UASG 167298
Espécie: Termo de Compromisso celebrado entre o COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR, com sede na Praça Duque de Caxias, n° 25, Centro - Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CNPJ sob nº 10.189.168/0002-21 e a IMPRENSA NACIONAL, com sede no SIG Quadra 06, Lote 800, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob nº 04.196.645/0001-00 - Objeto: Prestação de serviços de publicações de matérias de caráter oficial no Diário oficial da União. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. - Data Assinatura 30 dezembro de 2014.

N° 002/2014 UASG 160298
Espécie: Termo de Compromisso celebrado entre o COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR, com sede na Praça Duque de Caxias, n° 25, Centro - Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CNPJ sob nº 10.189.168/0001-40 e a IMPRENSA NACIONAL, com sede no SIG Quadra 06, Lote 800, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob nº 04.196.645/0001-00 - Objeto: Prestação de serviços de publicações de matérias de caráter oficial no Diário oficial da União. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. - Data Assinatura 30 dezembro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/SPATR/1-2014

Processo (Número Único de Processo: NUD 04967.013060/2007-18 (SPU/RJ). Outorgante Permutante: União Federal. Outorgada Permutada: Fundação Habitacional do Exército (FHE). Objeto: imóvel cadastrado no Exército sob o nº 01-0398, localizado à Rua Carlos Wenceslau (antiga Rua Oliveira Braga), nº 343, em Realengo, Rio de Janeiro/RJ com área 142.848,26 m². Valor total da permuta: R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais). Fundamentação legal: Lei nº 5.651, de 11 Dez 1970, Portaria nº 217, de 16 Ago 2013, da Secretaria de Patrimônio da União, com Dispensa de Licitação com Base no §3º do Art. 1º da Lei nº 7.059, de 06 Dez 1982, a qual modificou o Art. 30, §2º e 3º da Lei nº 6.855, de 18 Nov 1980, cujo Aviso de Dispensa de Licitação foi publicado no DOU nº 57, de 25 Mar 2014, Seção 3, fl. 17. Data de Assinatura do Contrato de Permuta: 18 dez 2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160298

Número do Contrato: 39/2013.
Nº Processo: 64279042387201317.
PREGÃO SRP Nº 56/2013. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato 39/2013. Fundamento Legal: Art. 57 lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 31/01/2015. Valor Total: R$21.816,96. Fonte: 100000000 - 2014NE800018. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160298-00001-2014NE800019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160298

Número do Contrato: 40/2013.
Nº Processo: 64279042387201317.
PREGÃO SRP Nº 56/2013. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº40/2013. Fundamento Legal: Art. 57 Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$17.999,16. Fonte: 174016067 - 2014NE800048. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160298-00001-2014NE800019

4ª REGIÃO MILITAR 4ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2014 - UASG 160118

Nº Processo: 64184001779201419.
PREGÃO SRP Nº 1/2014. Contratante: COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 01355919000160. Contratado : HANNA E ROSE SERVICO E COMERCIO -LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: lei 10.520/02 . Vigência: 24/10/2014 a 22/02/2015. Valor Total: R$165.020,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801969. Data de Assinatura: 24/10/2014.

(SICON - 30/12/2014)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2014 - UASG 160118

Nº Processo: 64184001778201411.
PREGÃO SRP Nº 1/2014. Contratante: COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 58619404000148. Contratado : SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS -DE TELECOMUNICACOES LT. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 . Vigência: 20/10/2014 a 20/02/2015. Valor Total: R$113.990,31. Fonte: 100000000 - 2014NE801972. Data de Assinatura: 20/10/2014.

(SICON - 30/12/2014)

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2014 - UASG 160118

Nº Processo: 64184001782201480.
PREGÃO SRP Nº 1/2014. Contratante: COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 03263975000109. Contratado : SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM -INFORMATICA LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei 10.520/02. Vigência: 18/11/2014 a 20/04/2015. Valor Total: R$452.420,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801968 Fonte: 100000000 - 2014NE802186. Data de Assinatura: 18/11/2014.

(SICON - 30/12/2014)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2014 - UASG 160118

Nº Processo: 64184000107201433.
PREGÃO SRP Nº 1/2014. Contratante: COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 01432068000102. Contratado : APIS SOLUCOES TECNOLOGIA DA -INFORMACAO LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei 10.520/02. Vigência: 24/11/2014 a 20/03/2015. Valor Total: R$52.533,34. Fonte: 100000000 - 2014NE801970. Data de Assinatura: 24/11/2014.

(SICON - 30/12/2014)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2014 - UASG 160118

Nº Processo: 64184000107201433.
PREGÃO SRP Nº 1/2014. Contratante: COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 04202019000171. Contratado : BSB TIC SOLUCOES LTDA - EPP -Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei 10.520/02. Vigência: 24/11/2014 a 20/03/2015. Valor Total: R$429.504,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801971. Data de Assinatura: 24/11/2014.

(SICON - 30/12/2014)

15º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - ESCOLA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2014

Contratante: 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado - Escola - CNPJ: 09.646.901/0001-20
Contratado: MARIA JOSÉ BARBOSA - CNPJ: 12.919.378/0001-72
Licitação: Convite nº 002/2010
Vigência: 01/12/2014 até 30/11/2015
Valor: R$ 3.979,68 (três mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
Objeto: Cessão de Uso - Barbearia.
Fundamento: Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2014

Contratante: 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado - Escola - CNPJ: 09.646.901/0001-20.
Contratado: BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ: 00.000.000/0001-91.
Licitação: Convite nº 003/2011.
Vigência: 01/12/2014 até 30/11/2015.
Valor: R$ 11.200,92 (onze mil duzentos reais e noventa e dois centavos). Objeto: Cessão de Uso para fins de atividade de apoio para exploração de 01(um) caixa eletrônico.
Fundamento: Lei nº 8.666/93.
Autoridade Signatária: OTHON GOMES MELO - Ten Cel.
Ordenador de Despesas do 15º RC Mec(Es).

1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLAS DA 9ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2013 - UASG 160295

Nº Processo: 00072/05/2013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para manutenção de bens imóveis, material elétrico e eletrônico, ferramentas e material permanente relacionado a oficina e construção para as Organizações Militares sediadas no Quartel do Comando do Grupamento de Unidades Escola - 9ª Brigada de Infantaria Motorizada e para outras Unidades Gestoras sediadas na cidade do Rio de Janeiro e Região Metropolitana que aderirem ao presente processo. Total de Itens Licitados: 00419. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 10h00 e de 10h às 12h00. Endereço: Rua Bernardo de Vasconcelos, Nº 1090 Realengo - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

LUIZ FERNANDO MAGDALENA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 160295-00001-2014NE800032

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
6ª REGIÃO MILITAR
6ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2014 - UASG 160036

Nº Processo: 64299015721201461.
PREGÃO SISPP Nº 26/2014. Contratante: COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 13200550000104. Contratado: REIS ALMEIDA SERVICOS LTDA - ME -Objeto: Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção da quitinete e da Casa de máquinas do Edf. Duque de Caxias. Fundamento Legal: Parágrafo único, art. 61, lei 8666/93. Vigência: 15/12/2014 a 30/01/2015. Valor Total: R$12.832,28. Fonte: 100000000 - 2014NE801004. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160036-00001-2014NE800101

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 54/2014 - UASG 160036

Nº Processo: 64299016403201469 . Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para o Comando da 6ª Região Militar Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Único fornecedor Declaração de Dispensa em 18/12/2014. EDSON FERREIRA BAPTISTA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/12/2014. ARTUR COSTA MOURA. Comandante da 6ª Região Militar. Valor Global: R$ 640.000,00. CNPJ CONTRATADA : 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

(SIDEC - 30/12/2014) 160036-00001-2014NE800101

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 9/2014 - UASG 160036

Nº Processo: 64299016325201401 . Objeto: Serviços de coleta, transporte, entrega de correspondências agrupadas e serviços postais e telemáticos para o Comando da 6ª Região Militar Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Único prestador de serviços Declaração de Inexigibilidade em 18/12/2014. EDSON FERREIRA BAPTISTA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/12/2014. ARTUR COSTA MOURA. Comandante da 6ª Região Militar. Valor Global: R$ 39.700,00. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDEC - 30/12/2014) 160036-00001-2014NE800101

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 160033

Número do Contrato: 10/2010.
Nº Processo: 64021.207/2010-07.
PREGÃO SRP Nº 1/2010. Contratante: DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES-CNPJ Contratado: 07306226000164. Contratado : UNIVERSAL COPIADORAS - SERVICO DE-LOCACAO DE EQUIPAMENT. Objeto: Serviço de locação de máquinas copiadoras. Fundamento Legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 27/11/2014 a 26/11/2015. Valor Total: R$32.400,00. Fonte: 300000000 - 2014NE806494. Data de Assinatura: 20/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160033-00001-2014NE800046

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160036

Número do Contrato: 19/2012.
Nº Processo: 64299000198201258.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2012. Contratante: COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 07063840000142. Contratado : MA2 CONSTRUCOES LTDA - EPP -Objeto: Aditivo de valor em virtude de mudanças a fim de adequar alterações ao projeto basico licitado, com base em solicitação justificada pela SRO/6. Fundamento Legal: Parágrafo único, art. 61, lei 8666/93. Valor Total: R$159.164,73. Fonte: 100000000 - 2014NE801030. Data de Assinatura: 03/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160036-00001-2014NE800101

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 3/2010.
Nº Processo: 64585000279201141. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 13792965000106. Contratado : COOPERATIVA DOS MEDICOS -ANESTESIOLOGISTAS DA BAHIA. Objeto: Prorrogação de vigência de credenciamento por mais doze meses. Fundamento Legal: inc. II, do art. 57, da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$500.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800083. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 8/2010.
Nº Processo: 64585000314201122. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 13926639000144. Contratado : MONTE TABOR CENTRO ITALO -BRASILEIRO DE PROM SANITARIA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico hospitalar, de exames auxiliares, de imagem e laboratoriais de toda a natureza para fins de diagnósticos ou tratamento aos pacientes do Fusex, Fator de Custo e PASS em Salvador e Lauro de Freitas. Fundamento Legal: CAPUT DO ART 57, INCISO II DA LEI 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$3.000.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800547. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 16/2010.
Nº Processo: 64585000322201179. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 03124002000180. Contratado : CASA DO HORTO ESPACO TERAPEUTICO -LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência de credenciamento por mais doze meses. Fundamento Legal: inc. II, do art. 57, da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$500.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800127. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 23/2010.
Nº Processo: 64585000327201100. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 02174269000110. Contratado : FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA-LTDA - EPP. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico hospitalar, de exames auxiliares, de imagem e laboratoriais de toda a natureza para fins de diagnósticos ou tratamento aos pacientes do Fusex, Fator de Custo e PASS em Salvador e Lauro de Freitas. Fundamento Legal: Caput do Art 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800055. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 24/2010.
Nº Processo: 64585000328201146. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 16475154000170. Contratado : FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA -Objeto: Prestação de serviços de assistência médico hospitalar, de exames auxiliares, de imagem e laboratoriais de toda a natureza para fins de diagnósticos ou tratamento aos pacientes do Fusex, Fator de Custo e PASS em Salvador e Lauro de Freitas. Fundamento Legal: CAPUT DO ART 57, INCISO II DA LEI 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$1.000.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800293. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 26/2010.
Nº Processo: 64585000330201115. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 15233505000173. Contratado : ASS DE PAIS E AMIGOS DOS -EXCEPCIONAIS DE SALVADOR. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência de credenciamento por mais doze meses. Fundamento Legal: inc II, do art. 57, da Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800542. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 27/2010.
Nº Processo: 64585000331201160. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 05333056000181. Contratado : CARDIOTORAX COOPERATIVA DE -CIRURGIOES CARDIOVASCULARES. Objeto: Prorrogação de vigência de credenciamento por mais doze meses. Fundamento Legal: inc II, art 57, Lei 8.666/93.Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800851. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 30/2010.
Nº Processo: 64585000331201160. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 00318156000115. Contratado : INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE-LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico hospitalar, de exames auxiliares, de imagem e laboratoriais de toda a natureza para fins de diagnósticos ou tratamento aos pacientes do Fusex, Fator de Custo e PASS em Salvador e Lauro de Freitas. Fundamento Legal: Caput do Art 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800526. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 32/2010.
Nº Processo: 64585000336201192. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 41980319000108. Contratado : NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA S.A -Objeto: Prorrogação de vigência de credenciamento por doze meses. Fundamento Legal: inc II, art 57, Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800135. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 36/2010.
Nº Processo: 64585000337201137. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 05561414000103. Contratado : STARFISIO FISIOTERAPIA LTDA - ME -Objeto: Prestação de serviços de assistência médico hospitalar, de exames auxiliares, de imagem e laboratoriais de toda a natureza para fins de diagnósticos ou tratamento aos pacientes do Fusex, Fator de Custo e PASS em Salvador e Lauro de Freitas. Fundamento Legal: CAPUT DO ART 57, INCISO II DA LEI 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$200.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800014. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 42/2010.
Nº Processo: 64585000343201194. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 10729371000162. Contratado : PROFISSIONAL FISIO CLINICA DE -REABILITACAO LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico hospitalar, de exames auxiliares, de imagem e laboratoriais de toda a natureza para fins de diagnósticos ou tratamento aos pacientes do Fusex, Fator de Custo e PASS em Salvador e Lauro de Freitas. Fundamento Legal: Caput do Art 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$100.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800136. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 45/2010.
Nº Processo: 64585000345201183. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 40514432000135. Contratado : INSTITUTO DE OLHOS LTDA -Objeto: Prestação de serviços de assistência médico hospitalar, de exames auxiliares, de imagem e laboratoriais de toda a natureza para fins de diagnósticos ou tratamento aos pacientes do Fusex, Fator de Custo e PASS em Salvador e Lauro de Freitas. Fundamento Legal: Caput do Art 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$200.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800516. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 56/2010.
Nº Processo: 64585000351201131. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 02732280000158. Contratado : CAHF - CLINICA DE ASSISTENCIA -HIDRO-FISIOTERAPIA LTDA -. Objeto: Prorrogação de vigência do credenciamento por mais doze meses. Fundamento Legal: inc II, do art. 57, da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$200.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800082. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 63/2010.
Nº Processo: 64585000354201174. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 15200967000194. Contratado : INSTITUTO BRASILEIRO DE -OFTALMOLOGIA E P DA CEGUEIRA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico hospitalar, de exames auxiliares, de imagem e laboratoriais de toda a natureza para fins de diagnósticos ou tratamento aos pacientes do Fusex, Fator de Custo e PASS em Salvador e Lauro de Freitas. Fundamento Legal: Caput do Art 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800326. Data de Assinatura: 01/01/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160039

Número do Credenciamento: 70/2010.
Nº Processo: 64585000357201116. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 00055862000111. Contratado : FISIOBEM CLINICA DE REABILITACAO -LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico hospitalar, de exames auxiliares, de imagem e laboratoriais de toda a natureza para fins de diagnósticos ou tratamento aos pacientes do Fusex, Fator de Custo e PASS em Salvador e Lauro de Freitas. Fundamento Legal: Caput do Art 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$100.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800057. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2014 - UASG 160039

Nº Processo: 64585009249201443 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME para clínica odontológica. Total de Itens Licitados: 00144. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço: Ladeira Dos Gales, 26 Brotas - SALVADOR - BA. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 20/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

ROOSEVELT LOUBACK DE CARVALHO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 160039-00001-2014NE800207

7ª REGIÃO MILITAR
7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2014 - UASG 160201

Nº Processo: 64329004732201462.
DISPENSA Nº 25/2014. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 7 -REGIAO MILITAR. CPF Contratado: 24886343449. Contratado : JANNY CLEA CRUZ BEZERRA -Objeto: A locação de imóvel para a residência técnica da CRO/7 localizada em Salgueiro-PE. Fundamento Legal: Artigo 38 da lei 8666/93, artigo 12 e parágrafo único do artigo 13 da IG 12-02 do Ministério do Exército. Vigência: 22/10/2014 a 21/10/2015. Valor Total: R$7.800,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800158 Fonte: 100000000 - 2014NE800160. Data de Assinatura: 22/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160201-00001-2014NE800119

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 160176

Número do Contrato: 14/2011.
Nº Processo: 64278000122201190.
PREGÃO SRP Nº 31/2011. Contratante: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE -ENGENHARIA. CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -Objeto: Prorrogação de prazo por um ano, a contar de 15 de novembro de 2014, encerrando-se em 14 de novembro de 2015. Fundamento Legal: Art. 57, da Lei 8.666/1993. Vigência: 15/11/2014 a 14/11/2015. Valor Total: R$104.923,20. Fonte: 100000000 - 2014NE800645. Data de Assinatura: 15/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160176-00001-2014NE800034

7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 06/2014 - UASG 160343
Nº Processo: 64036005995/2013-01 A União, por intermédio do 7º Batalhão de Engenharia de Combate, com sede na Rua Djalma Maranhão, 641, Nova Descoberta, Natal-RN, CNPJ nº 09.590.085/0001-80, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas Sr. ANTÔNIO CARLOS LIMEIRA DUTRA - Tenente Coronel, identidade nº 028.816.153-2 MD/EB e CPF nº 102.167.308-05, nomeado pela Portaria nº 434-Gab Cmt Ex, de 18 de junho de 2012, doravante denominado simplesmente CEDENTE, e o Sr. João Luiz do Nascimento, inscrito no CPF n° 282.449.904-49, doravante denominado, simplesmente PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar entre si o presente instrumento, que visa à prorrogação da vigência contratual a partir de 11 fev 15, tendo como norma regedora a Lei nº 8666/93, aos termos, cláusulas e condições do Contrato de Cessão de Uso 06/2014.

10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
14º BATALHÃO LOGÍSTICO

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2014

CREDENCIAMENTO Nº 01/2014 14º BLOG
PROCESSO Nº 64132.004089/2014-74;
OBJETO: O presidente da Comissão Especial de Credenciamento - CEC do 14º Batalhão Logístico torna público que, com base no Chamamento Público Nr 001/2014 - 14º BLog, as Pessoas Físicas relacionadas a seguir foram credenciadas junto a Coordenação da Operação pipa do 14º BLog, na área das cidades Monteiro/PB, Sumé/PB, Ouro Velho/PB, Prata/PB e Amparo/PB, para prestarem o serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável à população atingida pela estiagem no semiárido nordestino:
1. Anailton do Nascimento Marques CPF 094.953.294-00, 2.José Marinaldo de Menezes CPF 548.761.414-87, 3. José Antônio Saturno CPF 050.556.154-94, 4. Manuel da Silva Leite CPF 088.458.824-62, 5. Jorge Januário da Silva CPF 041.598.614-15, 6. Marcondes da Silva Ferreira CPF 643.537.965-34, 7. Joseph Batista Roeda CPF 086.875.704-73, 8. José Antônio Batista da Silva CPF 293.170.868-29, 9. Marcos Venicius Ferreira CPF 140.040.328-65, 10. José Cícero Ferreira Gonçalves CPF 021.216.924-60, 11. José Luciano Pereira CPF 030.447.394-46, 12. José Erisvaldo Rodrigues Pereira CPF 019.408.514-75, 13. Paulo Mariano da Silva CPF 873.387.504-91, 14. Francisco Tenório de Sousa Neto CPF 325.045.864-34, 15. Iremar dos Santos Sales Junior CPF 045.731.484-26, 16. Silvan de Oliveira Barbosa CPF 027.700.004-11, 17. Ernandes Alves da Silva CPF 288.136.264-87, 18. Marcus Vinicius Bezerra da Silva CPF 977.370.624-91, 19. Adriano da Paz Hermínio CPF 036.925.254-35, 20. Gilvan de Brito Silva CPF 450.672.954-49, 21. José Rildo Santos de Sousa CPF 075.093.644-42, 22. Lucivaldo Pereira de Melo CPF 140.210.108-23, 23. Givonaldo Patrício de Melo CPF 929.107.424-15, 24. Patrício Ferreira Alves CPF 078.546.884-60, 25. Joselito Alves de Oliveira CPF437.954.554-72, 26. Pedro Batista Brito Sousa CPF 431.594.944-20, 27. José Admilton Ferreira Bezerra CPF 063.027.838-52, 28. Josinaldo Pereira Matos CPF 061.598.514-97, 29. Josenildo Pereira Matos CPF044.954.484-20, 30. José de Oliveira de Lima CPF 753.891.854-04, 31. Ivan Araújo de Souza CPF 887.765.491-00, 32. Geraldo Vieira Rodrigues CPF 112.446.904-49, 33. José Flávio Rocha Ferreira CPF 219.508.494-49, 34. Maurício Caetano de Farias CPF 308.348.098-93, 35. Josemar José Rosendo CPF 010.329.818-57, 36. Euvaldo de Moraes Silva CPF 059.807.664-64, 37. Deberton Falcão Ribeiro Rezende CPF 874.299.181-15, 38. Elias Ferreira Mendes CPF 059.033.744-09, 39. 39. Josemar Bispo Martins CPF 174.587.064-49, 40. Tacycleber Chaves de Freitas CPF 070.371.154-79.

LUIZ HENRIQUE SALONSKI DA SILVA-Ten Cel
Ordenador de Despesas

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: TERMO ADITIVO Nº 01/2014 14º BLOG
PROCESSO Nº 9912340391;
Contratante: 14º Batalhão Logístico - CNPJ 09.593.838/0001-00. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CNPJ 34.028.316/0021-57 CORREIOS. Prestação de Serviços. Fundamento Legal: Inciso VIII do Art. 24 da Lei nº 8.666/93. Vigência 12/12/2014 a 11/12/2015. Valor estimado total: R$ 8.000,00 - 2014NE800055. Data da Assinatura 03/12/2014.

72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2014 - UASG 160183

Nº Processo: 64108006649201422 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios. Total de Itens Licitados: 00711. Edital: 31/12/2014 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Av. Cardoso de Sa, S/n - Vila Eduardo PETROLINA - PE. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 02/02/2015 às 15h01 site www.comprasnet.gov.br.

RODOLFO CELSO PAIVA DIAS DE SA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 160183-00001-2014NE800079

10ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 8/2014 UASG 160203

Nº Processo: 64040010384201499 . Objeto: Prestação de serviços de Assistência Médico-Hospitalar, Hemoterapia e Hematologia, Ambulatorial, Atendimento de Urgência/Emergência em regime de 24 horas diárias, Pré-Hospitalar, Odontológica e de Reabilitação aos beneficiários do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), do Fator de Custo pelo Sistema de Assistência Médica aos Militares do Exército (SAMMED/FATOR DE CUSTO) e aos Servidores Civis do Exército Bra-

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

sileiro, beneficiários da Prestação de Assistência à Saúde Suplementar(PASS) Total de Itens Licitados: 00066. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de profissionais previamente credenciados pela associação de classe. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2014. MARCELO PEREIRA LIMA DE CARVALHO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 26/12/2014. MARCO ANTONIO FREIRE GOMES. Comandante da 10ª Região Militar. Valor Global: R$ 10.227.000,00. CNPJ CONTRATADA : 00.795.397/0001-55 CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELLA LTDA. Valor: R$ 80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 01.038.328/0001-60 BIOANALISE LTDA. Valor: R$ 80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 01.177.318/0001-05 HOSPITALDE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA. Valor: R$ 134.000,00. CNPJ CONTRATADA : 01.354.524/0001-43 HOSPITALDE OLHOS PREVISAO S/S LTDA - EPP. Valor: R$ 40.000,00. CNPJ CONTRATADA : 01.435.284/0001-01 CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS S/S LTDA - EPP. Valor: R$ 80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 01.775.217/0001-36 HOSPITALSAO PAULO LTDA. Valor: R$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 01.876.013/0001-91 CENTRO DE CATARATA LTDA. Valor: R$ 50.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.950.663/0001-00 HOSPITALOFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA. Valor: R$ 80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.960.675/0001-08 CLINICA JACINTO LAY LTDA - EPP. Valor: R$ 50.000,00. CNPJ CONTRATADA : 03.549.969/0001-04 PSICOCENTRO LTDA - ME. Valor: R$ 10.000,00. CNPJ CONTRATADA : 03.713.092/0001-45 UROCENTER - EIRELI. Valor: R$ 30.000,00. CNPJ CONTRATADA : 04.052.377/0001-45 ULTRARADLTDA - EPP. Valor: R$ 10.000,00. CNPJ CONTRATADA : 04.100.729/0001-90 CLINIFONCLINICA FONOAUDIOLOGICA DO PIAUI LTDA - ME. Valor: R$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA : 04.732.904/0001-62 NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO PIAUI LTDA. Valor: R$ 80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.044.782/0001-84 CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA - EPP. Valor: R$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.350.790/0001-59 ONCOCLINICA - ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA. Valor: R$ 120.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.631.632/0001-77 NAYRA & CIA. S/S LTDA - EPP. Valor: R$ 23.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.553.564/0100-10 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE. Valor: R$ 100.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.555.031/0001-95 HOSPITALUNIMED TERESINA S/S LTDA. Valor: R$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.833.917/0001-53 CASAMATER CASA DE SAUDE EMATERNIDADE TERESINA LTDA. Valor: R$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.870.026/0001-77 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER. Valor: R$ 2.000.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.873.111/0001-99 HOSPITALSANTA MARIA LTDA. Valor: R$ 180.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.112.617/0001-48 CORPUS NUCLEO DE FISIOTERAPIA LTDA - EPP. Valor: R$ 30.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.224.108/0001-07 CENTRO ORTOPEDICO TERESINA LTDA - EPP. Valor: R$ 120.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.481.906/0001-14 CLINICA SANTA FE LTDA. Valor: R$ 240.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.864.885/0001-16 CLINICA MONTEIRO LTDA - ME. Valor: R$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.892.403/0001-31 HOSPITALDO OLHO DE TERESINA LTDA - EPP. Valor: R$ 80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.924.234/0001-74 NEUROVIDA FISIOTERAPIA LTDA - ME. Valor: R$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA : 08.014.449/0001-10 CLINICA DE PSICOLOGIA REMEDIOS LAGES LTDA - ME. Valor: R$ 20.000,00. CNPJ CONTRATADA : 08.843.333/0001-94 CLINICA MARCOS MACIEL LTDA - ME. Valor: R$ 20.000,00. CNPJ CONTRATADA : 09.092.754/0001-93 DIAGMED TERESINA LTDA - ME. Valor: R$ 20.000,00. CNPJ CONTRATADA : 09.590.266/0001-06 CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - ME. Valor: R$ 40.000,00. CNPJ CONTRATADA : 10.254.912/0001-43 CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME. Valor: R$ 180.000,00. CNPJ CONTRATADA : 10.311.541/0001-94 CLINICA DE DERMATOLOGIA LTDA - ME. Valor: R$ 10.000,00. CNPJ CONTRATADA : 10.997.781/0001-94 PROCARDIACO -CLINICA DE DOENCAS CARDIOVASCULARES S/C LTD - EPP. Valor: R$ 40.000,00. CNPJ CONTRATADA : 10.999.381/0001-18 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAC LTDA - EPP. Valor: R$ 80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 11.124.309/0001-00 HOSPITALDE OTORRINOLARINGOLOGIA DO PIAUI LTDA. Valor: R$ 80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 11.342.673/0001-46 CENTRO DE SERVICOS MEDICOS DE TERESINA LTDA. Valor: R$ 20.000,00. CNPJ CONTRATADA : 11.359.666/0001-57 OTOCLINICA LTDA. Valor: R$ 10.000,00. CNPJ CONTRATADA : 11.468.507/0001-90 CLINICA ODONTOLOGICA CARLA REJANE LTDA. Valor: R$ 20.000,00. CNPJ CONTRATADA : 11.508.266/0001-66 CLINICA MENESES & LAGES LTDA - ME. Valor: R$ 10.000,00. CNPJ CONTRATADA : 11.647.518/0001-38 ORTOCLINICA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C - EPP. Valor: R$ 20.000,00. CNPJ CONTRATADA : 11.683.895/0001-22 CLINICARDIO MEDICINA E SAUDE LTDA. Valor: R$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA : 11.775.416/0001-06 MULTIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA S/S LTDA. Valor: R$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA : 12.058.758/0001-60 INSTITUTO LATO SENSU LTDA - EPP. Valor: R$ 10.000,00. CNPJ CONTRATADA : 12.073.011/0001-80 INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO DO CORACAO SS. Valor: R$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 12.097.006/0001-08 CLINICA ONCO BEM LTDA. Valor: R$ 200.000,00. CNPJ CONTRATADA : 12.319.166/0001-54 CORDIS LTDA - EPP. Valor: R$ 10.000,00. CNPJ CONTRATADA : 13.688.895/0001-40 HOSPITALSAO PEDRO S/C. Valor: R$ 180.000,00. CNPJ CONTRATADA : 17.095.749/0001-62 CENTRO CLINICO DE PREVENCAO E REABILITACAO DE TERESINA ERELI. Valor: R$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA : 17.472.654/0001-10 INSTITUTO DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E TERMOGRAFIA DO PUAI LTDA. Valor: R$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA : 18.734.991/0001-00 CLINICA MEDICA MELHOR VIVER LTDA. Valor: R$ 10.000,00. CNPJ CONTRATADA : 18.981.698/0001-39 HOSPITALVITORIA DE TIMON S/C. Valor: R$ 200.000,00. CNPJ CONTRATADA : 19.122.492/0001-16 J. L. G.CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME. Valor: R$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA : 20.318.526/0001-21 RAYANNA ELLEN ALVES BARBOSA - ME. Valor: R$ 10.000,00. CNPJ CONTRATADA : 20.882.069/0001-01 ULTRAFISIO LTDA. Valor: R$ 10.000,00. CNPJ CONTRATADA : 23.633.829/0001-27 HOSPITALFLAVIO SANTOS LTDA. Valor: R$ 80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 29.473.196/0031-39 CDR - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA. Valor: R$ 80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 41.284.969/0001-19 UDI 24 HORAS LTDA. Valor: R$ 360.000,00. CNPJ CONTRATADA : 41.517.368/0001-09 INST DE AVAL EM END DIGESTIVA E ELETRONEUROMIOCRAF LTDA EPP. Valor: R$ 40.000,00. CNPJ CONTRATADA : 63.322.333/0001-57 MARIA JOSE SOARES LEAL & CIA LTDA - EPP. Valor: R$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA : 63.326.243/0001-34 MED IMAGEM S/C. Valor: R$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 63.326.243/0002-15 MED IMAGEM S/C. Valor: R$ 2.400.000,00. CNPJ CONTRATADA : 63.326.243/0003-04 MED IMAGEM S/C. Valor: R$ 170.000,00. CNPJ CONTRATADA : 63.326.243/0004-87 MED IMAGEM S/C. Valor: R$ 200.000,00. CNPJ CONTRATADA : 63.336.697/0001-96 HOSPITALDE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTERNA DE TEREINA LTDA. Valor: R$ 500.000,00

(SIDEC - 30/12/2014) 160203-00001-2014NE800290

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2014 - UASG 160047

Número do Contrato: 35/2010.
Nº Processo: 64305024618/14-27.
PREGÃO SISPP Nº 12/2009. Contratante: COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 05423963000111. Contratado : OI MOVEL S.A. -Objeto: Prestação de serviço de telefonia móvelFundamento Legal: Parágrafo 4 do Art 57 da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/01/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160047-00001-2014NE800039

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 16/2014 - UASG 160051

Número do Contrato: 1/2010.
Nº Processo: 64624000019/09-48.
PREGÃO SISPP Nº 14/2009. Contratante: PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA -10 REGIAO MILITAR. CNPJ Contratado: 63455810000152. Contratado : PAULO CESAR COSME E SOUZA - ME -Objeto: Prestaçãode serviço de lavanderia. Fundamento Legal: parágrafo único do art. 61 daLei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 28/02/2015. Valor Total: R$1.830,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800166. Data de Assinatura: 17/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160051-00001-2014NE800829

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 17/2014 - UASG 160051

Número do Contrato: 6/2010.
Nº Processo: 64624000012/10-60.
PREGÃO SRP Nº 4/2010. Contratante: PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA -10 REGIAO MILITAR. CNPJ Contratado: 04368344000109. Contratado : RICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME. Objeto: Prestação de serviço de locação de máquinas copiadoras. Fundamento Legal: parágrafo único do art. 61 daLei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/07/2015. Valor Total: R$7.564,20. Fonte: 300000000 - 2014NE803310. Data de Assinatura: 17/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160051-00001-2014NE800829

25º BATALHÃO DE CAÇADORES

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO 3º TRIMESTRE DO EDITAL Nr 001/2014. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 020/2014 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014.

O presidente da Comissão Especial de Credenciamento - CEC do 25º Batalhão de Caçadores torna público que, com base no Chamamento Público Nr 001/2014 - 25º BC, as Pessoas Físicas e Jurídicas relacionadas a seguir foram credenciadas para o 3º Trimestre do Edital Nr 001/2014,junto a Coordenação da Operação Carro-Pipa do 25º BC, nos diversos municípios sob responsabilidade desta Organização Militar, no estado do Piauí, conforme calendário publicado na página 29, do Diário Oficial da União nº 235, de 4 de dezembro de 2014, no período de 8 a 11 de dezembro de 2014, para prestação de serviço de coleta, transporte, distribuição de água potável no semiárido nordestino: a. Pessoas Jurídicas: não houve. b. Pessoas Físicas: Alagoinha do Piauí-PI: FRANCISCO SEBASTIÃO DA COSTA, 412.139.983-87. Anísio de Abreu-PI: HERNANDES FAGNER DA MATA SILVA, 037.950.263-18. Betânia do Piauí - PI: PEDRO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO, 038.642.773-96. WANDERSON FRANCISCO COELHO, 036.380.483-81. MARTINHO AGUSTINHO BARBOSA, 461.766.404-15. Bonfim do Piauí-PI: IDÉLCIO SANTOS DA SILVA, 016.081.473-12. TIAGO LIMA DOS SANTOS, 029.681.123-84. EDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, 030.294.023-55. Brejo do Piauí-PI: NEWTON ERMÍNIO RIBEIRO, 146.136.438-80. Campinas do Piauí-PI: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA CRUZ, 051.932.883-32. Campo Alegre do Fidalgo-PI: DAYVID ANDERSON AMANCIO REGIS, 053.554.414-67. ALEX MANOEL DA MATA, 003.754.693-70. JOSÉ DOS SANTOS ALENCAR, 112.137.873-00. VANDERLEI CARDOSO NUNES, 274.419.478-63. Campo Grande do Piaui-PI: JOSÉ FRANCICO DE SOUSA, 341.048.443-49. NORBERTO DIOCILDO DA LUZ, 940.834.873-72. Capitão Gervásio Oliveira-PI: DELAVANO DA SILVA MATA, 024.762.793-31. MORAISINHO JOSÉ DE MIRANDA, 063.500.588-36. Caridade do Piauí-PI: JOSÉ FEITOSA CELESTINO, 031.315.613-19. Coronel José Dias-PI: ÂNGELO NUNES CAVALCANTE, 739.972.853-49. Curral Novo do Piauí-PI: CARLINHO FRANCISCO DA SILVA, 105.467.648-86. IVANILTON DE CARVALHO GOMES, 249.917.508-73. MANOEL ANFRÍSIO DE SEPEDRO, 566.458.993-00. FLÁVIO CAVALCANTE DE LIRA, 034.586.814-50. Fartura do Piauí-PI: ANDERLEI PAES LANDIM DOS REIS, 023.901.203-85. OBEDIS DOS SANTOS, 936.490.613-68. Fronteiras-PI: FRANCISCO FERREIRA BARBOSA, 546.664.143-04. PEDRO FRANCISCO RIBEIRO FILHO, 709.726.723-20. CARLOS ALBERTO LUZ, 207.866.203-82. Jacobina do Piauí-PI: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, 012.840.913-41. Luís Correia-PI: RAIMUNDO NONATO LINHARES DE SOUSA, 013.544.673-29. Marcolândia-PI: LUSIMAR FRANCISCO GOMES, 032.177.503-14. VALDICK ALVINO DA SILVA, 618.070.874-68. LENILDO LAURENO DOS REIS, 040.361.084-25. SAMUEL GOMES, 106.190.134-35. Monsenhor Hipólito-PI: MANOEL JOÃO DE FRANÇA, 227.142.943-91. JOSÉ POLICARPO FILHO, 152.266.448-33. GILSON JOÃO RODRIGUES, 877.215.203-63. Padre Marcos-PI: LUIZ ISAÍAS DE MACEDO, 373.354.133-20. Paulistana-PI : GÉRSON CARVALHO DE OLIVEIRA, 862.871.413-87. ERNANDRO DE SEPEDRO CARVALHO, 040.977.863-00. FRANCISCO JUANDSON XAVIER DE SEPEDRO, 047.692.313-18. CLÓVIS NASCIMENTO RODRIGUES, 534.770.143-91. Pio IX-PI: JOSÉ ERNAILTON DE CARVALHO, 057.970.643-59. Queimada Nova-PI: JOSIVALDO COELHO DE SOUSA, 049.276.433-60. MAURÍCIO FERREIRA COELHO, 034.293.684-05. VALDEMAR DE AMORIM SOUSA, 029.252.093-00. REINALDO OSVALDO AMORIM, 411.565.873-87. ELMO DE SOUZA SANTOS, 051.824.583-71. GILSON MACEDO ANDRADE, 823.782.313-34. CARLITO MANOEL DE SOUSA, 748.602.673-20. São Braz do Piauí-PI: SARAIL PEREIRA DA SILVA, 221.708.981-15. São Lourenço do Piauí-PI: ANDERSON MARQUES BRAZ, 045.355.103-09. São Raimundo Nonato-PI: ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, 956.392.843-15. GENIVALDO PEREIRA DA SILVA, 277.910.118-08. JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA DA SILVA, 591.925.423-87. FRANCISCO NEGREIROS DA SILVA FILHO, 934.922.783-53. RAIMUNDO RIBEIRO ALVES, 161.050.283-34. FRUTUOSO PEREIRA RAMOS, 517.123.503-15. MAIA CÉZAR DE JESUS SILVA, 225.902.588-95. Simões-PI: GILCIMAR FEITOSA XAVIER, 000.666.273-03. SIMPLÍCIO DA CRUZ LEAL, 697.017.253-87. JOSÉ DE SOUSA GOMES, 338.102.303-91. LUIS FRANCISCO DE CARVALHO, 536.175.504-44. REGINALDO COELHO BERNARDES, 451.241.163-15. FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, 301.510.744-53. Várzea Branca-PI: RONALDO FERREIRA PAES LANDIM, 536.752.581-49. FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA COSTA, 093.816.878-97. Vila Nova do Piauí-PI: BENTO ALEX DA LUZ, 049.315.293-80. ANÉSIO JOÃO DE SÁ, 842.829.593-04. MARCELINO SERAFIM DA SILVA, 932.478.343-20. Teresina-PI, 17 de dezembro de 2014. JÂNIO FERNANDES DE MOURA - Cap. Presidente da Comissão Especial de Credenciamento. de acordo: JACSON FIGUEIREDO MENEZES -Tenente Coronel. Ordenador de Despesas do 25° Batalhão de Caçadores.

JACSON FIGUEIREDO MENEZES - Ten Cel
Ordenador de Despesas

COMANDO MILITAR DO OESTE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25/2014 - UASG 160143

Nº Processo: 64577008423201430 . Objeto: Prestação de serviços médicos especializados, de natureza contínua, nas áreas de Nefrologia e Hemodiálise (Atendimento Ambulatorial e Móvel). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de profissionais previamente credenciados pela Associação de classe e serem remunerados pela tabela AMB. Declaração de Inexigibilidade em 24/12/2014. CARLOS ALBERTO GOULART MENNA BARRETO. Ordenador de Despesas do Hmilacg. Ratificação em 26/12/2014. ALOISIO LAMIM. Rsp P/ Cmdo da 9ª Rm. Valor Global: R$ 765.000,00. CNPJ CONTRATADA : 04.709.749/0001-63 S.I.N. SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS EM NEFROLOGIA S/S LTD

(SIDEC - 30/12/2014) 160143-00001-2014NE800442

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 26/2014 - UASG 160143

Nº Processo: 64577008424201484 . Objeto: Prestação de serviços médicos especializados, de natureza contínua, nas áreas de Nefrologia, Hemodiálise Peritonial, Consulta Ambulatorial. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de profissionais previamente credenciados pela Associação de classe e serem remunerados pela tabela AMB. Declaração de Inexigibilidade em 24/12/2014. CARLOS ALBERTO GOULART MENNA BARRETO. Ordenador de Despesas do Hmilacg. Ratificação em 26/12/2014. ALOISIO LAMIM. Rsp P/ Cmdo da 9ª Rm. Valor Global: R$ 765.000,00. CNPJ CONTRATADA : 24.626.194/0001-01 MED RIM SERVICOS MEDICOS LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 160143-00001-2014NE800442

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

18ª BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 160146

Número do Contrato: 1/2011.
Nº Processo: 64297005456201474.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2011. Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 07831071000185. Contratado : PRONTOCLIN S/S - EPP -Objeto: Prestação de serviços e procedimentos médicos, fisioterapia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, exames de imagem e endoscopia digestiva. Fundamento Legal: lei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/03/2015. Valor Total: R$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800037 Fonte: 250270013 - 2014NE800016. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160146-00001-2014NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160146

Número do Contrato: 3/2013.
Nº Processo: 63052000287201313.
PREGÃO SRP Nº 18/2013. Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Prestação de serviços detelefonia móvele internet móvel tipo plano corporativo em comodato. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II e na le-tra "a" do inciso I do Artigo 65 da Lei 8666/93Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$23.827,04. Fonte: 100000000 - 2014NE800005. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160146-00001-2014NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160146

Número do Contrato: 4/2013.
Nº Processo: 64297013479201371.
INEXIGIBILIDADE Nº 6/2013. Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Publicação e distribuição de publicidade legal. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$7.923,93. Fonte: 100000000 - 2014NE800015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160146-00001-2014NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 160146

Número do Contrato: 7/2011.
Nº Processo: 64297005481201458.
INEXIGIBILIDADE Nº 7/2011. Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 00991935000187. Contratado : CLINICA PRONTOMED LTDA - EPP -Objeto: Prestação de serviços médicos, hospita-lares, ambulatoriais, laboratoriais, exame de diagnose, fisioterapia, psicologia, nutrição e fonoaudiologia. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 31/03/2015. Valor Total: R$550.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800032 Fonte: 250270037 - 2014NE800002. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160146-00001-2014NE800014

13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº 64310008187201482. YESHUA MULTI OBRAS LTDA - ME, CNPJ 21.184.107/0001-07 para Item 1 valor R$61.022,2500.

ANDRE LUIZ RODRIGUES GOMES
Presidente da Comissão

(SIDEC - 30/12/2014) 160158-00001-2014NE800109

RETIFICAÇÕES

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2014 publicado no D.O. de 06/10/2014 , Seção 3, Pág. 3. Onde se lê: Vigência: 01/10/2014 a 31/12/2014 Leia-se : Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015

(SICON - 30/12/2014) 160158-00001-2014NE800109

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2014 publicado no D.O. de 04/08/2014 , Seção 3, Pág. 3. Onde se lê: Vigência: 01/08/2014 a 31/12/2014 Leia-se : Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015

(SICON - 30/12/2014) 160158-00001-2014NE800109

58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160095

Número do Contrato: 1/2012.
Nº Processo: 64105000502201114.
PREGÃO SISPP Nº 6/2011. Contratante: 58 BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 09508026000110. Contratado : DW COMERCIAL, SUPRIMENTOS E -MAQUINAS - EIRELI - EPP. Objeto: Contratação de Máquina Copiadora. Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 61,da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$3.263,40. Fonte: 100000000 - 2014NE800006. Data de Assinatura: 17/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160095-00001-2014NE800353

9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

RESULTADO DE JULAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014 - UASG 160157."

Publicacao 1
"Resultdo de julgmento da Tomada de Preços No 02/2014 - UASG 160157."
" Tomada de preços no 02/2014. Objeto: Concessão de uso de 01 (uma) usina de britagem L-170 AZTECA. Orgao gerenciador: 160157-9º Batalhão de Engenharia de Construção. Foi considerada vencedora do certame a seguinte empresa: CNPJ: 10.719.038/0001-72, VITÓRIA MINERADORA LTDA; item 01; valor R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais)."

LUCIANO JOSE FLORES - Ten Cel
Ordenador de Despesas 9° BEC

9ª REGIÃO MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2014 - UASG 160140

Nº Processo: 64320014063201417 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de profissional ? Camareira (o) - para atuação no Hotel de Trânsito de Oficiais e Hotel de Trânsito de Subtenentes e Sargentos, com fornecimento de mão-de-obra com capacidade para executar tarefas de limpeza, higienização e arrumação de unidades habitacionais, em regime de empreitada por preço global, visando atender necessidades da 9ª Região Militar Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 14h30 às 17h30. Endereço: Av.duque de Caxias, 1628 Vila Alba - CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br.

MOZART LOMBARDO BAPTISTA DE LIMA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 167140-00001-2014NE800108

COMANDO MILITAR DO PLANALTO BRIGADA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS BASE ADMINISTRATIVA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 16/2014

O Ordenador de Despesas, no uso de suas atribuições, torna público o resultado do pregão 162014, tendo como vencedores as seguintes empresas : Papelaria Guanabara(00.863.443/0001-06), Sevetec(08784976/0001-04), Dw Service (08906.780/0001-45), Fm Matos (09480.197/0001-88), Brothers (10.794690/0001-09), Printe (12496814/0001-48), Importec (12701145/0001-65), Multi (18625026/0001-90) E Cruzeiro do Sul(18988408/0001-45).

YOSHIHIRO SUZUKI

(SIDEC - 30/12/2014) 160098-00001-2014NE000074

11ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160099

Número do Contrato: 1/2014.
Nº Processo: 64226009119201317.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2014. Contratante: 7A CIRCUNSCRICAO DE SERVICO -MILITAR. CNPJ Contratado: 01616929000102. Contratado : SANEAMENTO DE GOIAS S/A -Objeto: Prorrogação do serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto da 7ª CSM. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$14.400,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800007. Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160099-00001-2014NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160099

Número do Contrato: 2/2014.
Nº Processo: 64226009120201333.
DISPENSA Nº 1/2014. Contratante: 7A CIRCUNSCRICAO DE SERVICO -MILITAR. CNPJ Contratado: 01543032000104. Contratado : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D -Objeto: Prorrogação do serviço de fornecimento de energia elétrica a 7ª CSM. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 24/12/2014 a 23/12/2015. Valor Total: R$48.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800002. Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160099-00001-2014NE800001

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 5/2014 - UASG 160088

Nº Processo: 64576009163201420 . Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Concessinária pública criada especificamente para o atendimento da finalidade. Empresa exclusiva. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. ANTONIO CARLOS CID JUNIOR. Ordenador de Despesas do Hmab. Ratificação em 30/12/2014. ANTONIO CARLOS MACHADO FAILLACE. Comandante da 11ª Região Militar. Valor Global: R$ 612.000,00. CNPJ CONTRATADA : 00.082.024/0001-37 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.

(SIDEC - 30/12/2014) 160088-00001-2014NE800298

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 6/2014 - UASG 160088

Nº Processo: 64576009112014 53 . Objeto: Prestação de serviço de distribuição de publicidade legal para divulgação em veículo de imprensa comum ou geral. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Concessinária pública criada especificamente para o atendimento da finalidade. Empresa exclusiva. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. ANTONIO CARLOS CID JUNIOR. Ordenador de Despesas. Ratificação em 30/12/2014. ANTONIO CARLOS MACHADO FAILLACE. Comandante da 11ª Região Militar. Valor Global: R$ 10.000,00. CNPJ CONTRATADA : 09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.

(SIDEC - 30/12/2014) 160088-00001-2014NE800298

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2014 - UASG 160082

Nº Processo: 64482019962201453.
PREGÃO SRP Nº 7/2014. Contratante: PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA -CNPJ Contratado: 18607157000145. Contratado : ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA -ME. Objeto: Execução de serviços de reparação , ma-nutenção e adequação em Próprios Nacionais (PN)e Próprios Nacionais Residenciais(PNR), com fornecimento de insumos, descritos na Tabela SINA-PI na Asa Sul e Lago Sul, conformediscrimina- ção no Anexo I. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 daLei 8.666/93. Vigência: 19/12/2014 a 18/12/2015. Valor Total: R$2.890.000,00. Fonte: 250270001 - 2014NE801019. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160082-00001-2014NE800027

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2014 - UASG 160082

Nº Processo: 64482019962201453.
PREGÃO SRP Nº 7/2014. Contratante: PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA -CNPJ Contratado: 07376219000139. Contratado : VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - -EPP. Objeto: Execução de serviços de reparação , ma-nutenção e adequação em Próprios Nacionais (PN)e Próprios Nacionais Residenciais(PNR), com fornecimento de insumos, descritos na Tabela SINA-PI no Cruzeiro Novo e Cruzeiro Velho, conformediscriminação contida no Anexo I. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 daLei 8.666/93. Vigência: 05/12/2014 a 04/12/2015. Valor Total: R$2.890.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800797. Data de Assinatura: 05/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160082-00001-2014NE800027

EXEMPLAR DE ASSINANTE VEDADA A VENDA IMPRENSA NACIONAL

COMANDO MILITAR DO SUDESTE
2ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2014 - UASG 160477

Nº Processo: 64031005254201443.
INEXIGIBILIDADE Nº 39/2014. Contratante: 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE - COMBATE. CPF Contratado: 29031481807. Contratado : MARIA LESCURA TRAVERSIN -Objeto: Prestação de serviços de saúde aos beneficiários do sistema SAMMED/FuSEx na área de psicologia. Fundamento Legal: Art. 25 da Lei 8666/93 . Vigência: 15/12/2014 a 15/12/2019. Valor Total: R$10.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE800411. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160477-00001-2014NE800434

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2014 - UASG 160456

Nº Processo: 290 . Objeto: Pagamento de fartura vivo móvel referente aos meses de junho e dezembro de 2013 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme Declaração de Dispensa em 29/12/2014. WILLIAM MOREIRA DE LEMOS. Ch Salc. Ratificação em 29/12/2014. RONALDO DA COSTA GONCALVES. Ordenador de Despesas. Valor Global: R$ 819,72. CNPJ CONTRATADA : 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A..

(SIDEC - 30/12/2014) 160456-00001-2014NE800001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2014 - UASG 160456

Nº Processo: 294 . Objeto: Publicação de editais no diário da união Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2014. WILLIAM MOREIRA DE LEMOS. Ch Salc. Ratificação em 30/12/2014. RONALDO DA COSTA GONCALVES. Ordenador de Despesas. Valor Global: R$ 182,22. CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSANACIONAL.

(SIDEC - 30/12/2014) 160456-00001-2014NE000001

COMANDO MILITAR DO SUL
3ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2014 - UASG 160365

Nº Processo: 645870128062011493 . Objeto: Prestação de serviços por PSA a usuários do SAMMED/FuSEx na área de fisioterapia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição e por se tratar de OCS que atenda a necessidade da UG/FUSEX contratante. Declaração de Inexigibilidade em 10/12/2014. GLAUCO ALVES TEIXEIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 26/12/2014. FERNANDO VASCONCELLOS PEREIRA. Cmt 3 Rm. Valor Global: R$ 150.000,00. CPF CONTRATADA : 659.557.060-20 BARBARA PEREZCORADINI MOGLIA.

(SIDEC - 30/12/2014) 160365-00001-2014NE800644

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 87/2014 - UASG 160379

Nº Processo: 64090009299201492 . Objeto: Atendimento OCS 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 28/11/2014. LAURO FERREIRA DE MELO. Od. Ratificação em 28/11/2014. FERNANDO VASCONCELLOS PEREIRA. Cmt 3 Rm. Valor Global: R$ 10.015,20. CNPJ CONTRATADA : 13.943.068/0001-56 C P CORREA ENFERMAGEM - ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 160379-00001-2014NE801219

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160400

Número do Contrato: 49/2010.
Nº Processo: 64658000375201016.
INEXIGIBILIDADE Nº 8/2010. Contratante: POLICLINICA MILITAR DE PORTO - ALEGRE. CNPJ Contratado: 87336459000149. Contratado: NEFROCLINICA SOCIEDADE SIMPLES - Objeto: Prorrogação da vigência contratual entre a Policlínica Militar de Porto Alegre e a OCS. Fundamento Legal: Inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/12/2014 a 01/12/2015. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160400-00001-2014NE800174

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 160426

Número do Contrato: 1/2011.
Nº Processo: 64460000003201170.
PREGÃO SISPP Nº 2/2011. Contratante: DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO-ANGELO. CNPJ Contratado: 06205427000102. Contratado: SULCLEAN SERVICOS LTDA - Objeto: Prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviço de limpeza e conservação. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$ 52.798,68. Fonte: 100000000 - 2014NE800035. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160426-00001-2014NE800030

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 160428

Número do Contrato: 2/2011.
Nº Processo: 64674000196201153.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011. Contratante: 2 REGIMENTO DE CAVALARIA -MECANIZADO. CNPJ Contratado: 87701249000102. Contratado: UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DEASSISTENCIA A SAUDE. Objeto: Atender despesas com consultas medicas visitas hospitalares, exames laboratorias, de imagem e fisioterapia. Fundamento Legal: Caput do Art 25, da lei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$ 960.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE800020. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160428-00001-2014NE800012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 160428

Número do Contrato: 3/2011.
Nº Processo: 64674000195201117.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2011. Contratante: 2 REGIMENTO DE CAVALARIA -MECANIZADO. CNPJ Contratado: 96488598000189. Contratado : FUNDACAO IVAN GOULART -Objeto: Prestar serviço de hospitalização, tra tamento clinico cirurgico, obstetrico que compreende alojamento, alimentacao, exames de imagem, cuidados de enfermagem, curativos, medicamentos e gasoterapia. Fundamento Legal: Caput do Art 25, da lei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$960.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE800021. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160428-00001-2014NE800012

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 5/2014

Processo 64674.002305/2014-10; Registramos os preços praticados pela empresa doravante mencionada para realizar prestação deSERVIÇOS DE CICUITO DE INTERNET COM LINK DEDICADO E RESIDENCIAL, em proveito do 2º RC MEC e da 1ª Cia E Mec Cmb. Órgão Gerenciador: UASG 160428-2º RCMEC. Grupos G1, G2 e G3 registrados para a emp resa CIACOM; CNPJ 05.121.961/0001-78. Responsável pelo julgamento, JONAS DA SILVA GODOY - PREGOEIRO.

ANDRÉ ÁLVARES DA ROSA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 160428-00001-2014NE800012

3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA
4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 6/2014

O 4º RCC torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 6/2014, tendo como objeto a aquisição de material para manutenção de bens imóveis, eletro eletrônicos, ferramentas e materiais de proteção e segurança.Foram registradas às empresas CNPJ 00.202.188/0001-50 - WILSON TADEUEMERIM EIRELI, valor total de R$ 8.190,00;CNPJ 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, valor total de R$ 55.938,00, CNPJ 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI , valor total de R$ 50.776,80CNPJ 01.977.881/0001-68 - TELBRAS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA - EPP , valor total R$ 1.900,,0000 CNPJ 03.343.938/0001-00 - EMBRAR - EQUIPAEQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA -EPP, valor total de R$ 1.261,80 03.780.326/0001-77 - MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA - ME,valor total de R$ 16.762,9000 CNPJ 04.505.771/0001-91 -SHOW DEFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, valor total de R$ 18.349,0000 CNPJ 04.650.738/0001-55 -RFCOMERCIO DE TINTAS LTDA -ME, valor total de R$16.331,6000 CNPJ 06.149.845/0001-20- SOLON MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, valor total deR$ $ 53.930,000CNPJ 06.324.611/0001-71 - JULIERME F. DA ROSA - ME, valor R$ 8.690,0000 CNPJ 07.250.898/0001-03 - ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME ,valor total de R$ 70.038,40 CNPJ 07.420.641/0001-44 - JULIANA SALGADO - ME, valor total de R$ 2.835,6000 CNPJ 07.965.552/0001-83 - C.E. MACEDO E CIA LTDA - ME, valor total de R$ 336,0000 CNPJ 08.248.067/0001-51 - ODETEL. B. BEZ - EPP, valor total de R$ 67.289,80 CCNPJ 08.293.222/0001-51 -FERRAGEM TEMPO REAL LTDA - ME, valor total de R$ 52.295,00 CNPJ 08.325.039/0001-90 - SS INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP, valor total de R$ 69.928,0000 CNPJ 08.658.622/0001-13 - J. J.VITALLI - ME, valor totalde R$ 50.725,80 CNPJ 09.437.210/0001-16 FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA -ME , valor total de R$ 7.885,80 CNPJ 09.547.534/0001-07 - COMERCIAL CASAPREMIUM LTDA - ME ,valor total de R$ 366.168,00CNPJ 09.651.300/0001-05 - KATIA WALESKA DEL BIANCO EIRELI - EPP ,valor total de R$ 2.054,60 CRISTIAN WENSKE BEILFUSS - EPP , valor total deR$ 1.246.246,8000 CNPJ 10.377.790/0001-82 - COCOMERCIAL 1205 LTDA - ME , valor total de R$ 9120,00 CNPJ 10.533.103/0001-70 -OMEGA SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME , valor total de R$_74529,00 CNPJ 10.745.448/0001-98 - ODILON CAMPOSCORREA - ME , valor total de R$ 34.800,00 CNPJ10.752.963/0001-03 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIs ELETRICOS E SERVICOS LTDA, valor total de R$1.470,00 CNPJ 10.979.889/0001-54 - COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME, valor total de R$ 23.791,0000 CNPJ 10.980.376/0001-63 - DIOGO IANZER VIEDO & 6.000,00, CNPJ 11.185.008/0001-96 - BARRETO & SANTOS LTDA - EPP, valor total de R$ 3.763,20, CNPJ 11.666.008/0001-08 - J & F DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - EPP, valor total de R$ 53.680,00, CNPJ 12.538.250/0001-69 - MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, valor total de R$ 1.950,00, CNPJ12.791.641/0001-90 - QUEILA SANTOS FLORES E CIA. LTDA. - ME , valor total de R$ 47.689,00, CNPJ 13.128.503/0001-99 - SLIMP DISTRIBUIDORA LTDA - ME , valor total de R$ 85.420,00, CNPJ 13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP , valor total de R$ 39.908,00, CNPJ 13.727319/0001-65 - LDP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDAEPP , valor total de R$ 56.980,00, CNPJ 14.229.359/0001-40 - DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME , valor total de R$ 61.040,00, CNPJ 14.922.451/0001-90 - LUTOP INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP , valor total de R$ 74.100,00 CNPJ 14.990.312/0001-02 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , valor total de R$ 52.876,00,CNPJ 15.614.066/0001-49 - MANATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME , valor total de R$28.816,00, CNPJ 16.403.724/0001-16 - BLUE PARTSLICITACOES LTDA - EPP , valor total de R$ 312,00 , CNPJ 16.436.021/0001-94 - PISETTA & OLIVEIRA LTDA - EPP , valor total de R$ 18.373,80,CNPJ 16.686.112/0001-88 - MARIA DE LOURDES CROTTI BUCIOLI - EPP , valor total de R$ 13.200,00CNPJ 17.911.143/0001-58 - EPM MENDONCA - ME, valor total de R$ 1.960,00, CNPJ 18.179.433/0001-11- EDSON ROBERTO MUTTI VARGAS - ME , valor total de R$ 11.036,00, CNPJ 18.274.923/0001-05 -MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP, valor total de R$ 2.005,00, CNPJ 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP , valor total de R$ 44.760,40, CNPJ18.688.167/0001-52 - S.S. SLOBODZINSKI & CIA LTDA - ME , valor total de R$ 7.040,80, CNPJ 18.854.625/0001-86 - NUNEZ FARIAS & CIA LTDA - ME valor total de R$ 1.550,00, CNPJ 18.881.666/0001-61 - ARBOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS -EIRELI - ME ,valor total de R$ 14.110,00, CNPJ 19.225.144/0001-74 - JUME´S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP , valor total de R$ 47.032,80, CNPJ 29.455.409/0001-84 - J.G. DISTRIBUIDORA DEMATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE M , valor total de R$ 18.372,00, CNPJ 85.386.019/0001-70 - VALDELI CECILIO DOS SANTOS - EPP , valor total de R$ 99.970,00 CNPJ 86.862.463/0001-88 - FALK BRASIL & CIA LTDA - EPP, valor total de R$ 77.462,00, CNPJ 87.898.151/0001-97 - PIANI E PIANILTDA - EPP, valor total de R$ 8.980,00, CNPJ 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - ME, valor total de R$ 7.817,60, valor global da Ata R$ 3.219.548,50.

KLEBER TORRES CAMERINO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 160404-00001-2014NE800105

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE ALEGRETE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Nº Processo 64586.000792/2014-75. Contratante: Hospital de Guarnição de Alegrete.Contrato: 009/2014: Contratado: MARLISE PLOCHOCKI JAQUES $ CIA LTDA, CNPJ 04.073.625/0001-34. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 300.000,00 - Contrato: 013/2014: Contratado: ANÁLIA FERRAZ RODRIGUES, CNPJ 12.596.239/0001-55. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00. - Contrato: 019/2014: Contratado: ROCHA DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ 00.280.846/0001-22. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00. - Contrato: 020/2014: Contratado: ALVES & REICHERT CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, CNPJ 12.639.036/0001-07. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 300.000,00. - Contrato: 021/2014: Contratado: HORMOCITO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CNPJ 91.551.614/0001-17. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00. - Contrato: 023/2014: Contratado: ECOGRAFISTAS REUNIDOS, CNPJ 07.553.715/0001-10. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 300.000,00. - Contrato: 025/2014: Contratado: LUDTKE & BERTOLO LTDA - EPP, CNPJ 19.099.445/0002-80. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 300.000,00. - Objeto: prestação de serviços por OCS, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Competição Inviável - Declaração de Inexigibilidade em 10/12/14.

Nº Processo 64586.000792/2014-75. Contratante: Hospital de Guarnição de Alegrete. Contrato: 005/2014: Contratado: ERASMO GUTERRES SILVA, CPF 199.741.400-72. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 300.000,00 - Contrato: 006/2014: Contratado: CARLOS DIONÍSIO MENIN DA SILVA, CPF 207.500.720-91. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 007/2014: Contratado: CLÁUDIA DARLENE CASALI LOPES, CPF

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

637.488.510-49. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 008/2014: Contratado: FRANCIÉLE DE CASSIA DAL LOMO CHUQUEL, CPF 010.464.470-25. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 010/2014: Contratado: ELAINE TEREZINHA ROSSO VIANA, CPF 367.501.310-34. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 011/2014: Contratado: JUDETE FERNANDES DORNELES, CPF 702.930.150-15. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 012/2014: Contratado: MAGDA CRISTINA ROSSO, CPF 379.405.030-49. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 014/2014: Contratado: BÁRBARA MONTEIRO GOULART, CPF 696.886.050-34. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 015/2014: Contratado: CHRISTIANE MONTEIRO GOMES, CPF 707.015.800-97. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 016/2014: Contratado: HELENA FOGLIATTO DOS SANTOS, CPF 801.685.150-91. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 017/2014: Contratado: SIMONE PRATES TEIXEIRA, CPF 521.152.320-20. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 018/2014: Contratado: MÔNICA DA MOTA MACHADO, CPF 991.309.630-87. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 026/2014: Contratado: MARILENE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPAGNOLO, CPF 593.755.400-06. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Contrato: 027/2014: Contratado: SABRINA THADDEU ANDERSON, CPF 821.172.090-68. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Objeto: prestação de serviços por PSA, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Competição Inviável - Declaração de Inexigibilidade em 10/12/14.

Nº Processo 64586.000792/2014-75. Contratante: Hospital de Guarnição de Alegrete. Contrato: 024/2014: Contratado: VILSON ABELAR SEVERO RIBEIRO, CPF 440.718.500-78. Vigência: 10/12/14 a 09/12/15. Valor: R$ 200.000,00 - Objeto: prestação de serviços por PSA, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Competição Inviável - Declaração de Inexigibilidade em 11/12/14.

5ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 203/2014 - UASG 160219

Nº Processo: 203 . Objeto: Contratação de prestação de serviço de ensino profissional para o ano de 2014, seguindo o Projeto Soldado Cidadão (formação cívico-profissional de jovens em serviço militar inicial), de coordenação geral do Ministro da Defesa Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente do ensino institucional, sem fins lucrativo Declaração de Dispensa em 29/12/2014. SERGIO LUIZ TRATZ. Ordenador de Despesas. Ratificação em 29/12/2014. LUIS ANTONIO DUIZIT BRITO. Comandante da 5ª Região Militar. Valor Global: R$ 179.200,00. CNPJ CONTRATADA: 73.471.963/0016-23 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE.

(SIDEC - 30/12/2014) 160219-00001-2014NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2015 - UASG 160447

Número do Contrato: 2/2010.
Nº Processo: 161/2009.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2010. Contratante: 10 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Prestação de serviço de distribuição de publicidade legal para OM. Fundamento Legal: Conforme artigo 61, parágrafo Único da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 08/08/2015. Valor Total: R$ 23.248,99. Fonte: 181680022 - 2014NE801131. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160447-00001-2014NE000502

RESULTADOS DE JULGAMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 7/2014

O Chefe da CRO/5 torna publico seguinte resultado da Licitação : NUP 64328003970/2014-61. Objeto: Obra de Construção do Pavilhão Alojamento de Oficiais, Subtenentes e Sargentos do 5º RCC em Rio Negro-PR. Empresa Vencedora: ALOM TOSSIN SERVIÇOS EIRELI-EPP. CNPJ: 12.406.332/0001-50.Vaor: 1.894.858,92. Responsável pelo julgamento da CRO/5.

(SIDEC - 30/12/2014) 160220-00001-2014NE000063

CONCORRÊNCIA Nº 11/2014

O Chefe da CRO/5 torna publico seguinte resultado da Licitação: NUP 64328004061/2014-40. Objeto: Obra de Construção de um edifício de 12 apt e Infraestrutura na Vila Militar do 3ºRCC. Empresa vencedora: ALOM TOSSIN SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 12.406.332/0001-50. Valor: 4.317.744,23. Responsável pelo Julgamento CPL da CRO/5.

SÉRGIO LUIZ FELIZARDO RIBEIRO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 160220-00001-2014NE000063

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE FLORIANÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2014 - UASG 160445

Nº Processo: 64589001029201431.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE -FLORIANOPOLIS. CPF Contratado: 63651807991. Contratado : CAROL NOEMIA FURTADO -Objeto: Atendimento médico hospitalar aos usuár ios sammed/fusex/pass/ex cmb. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61, d lei 8.666/93. Vigência: 15/12/2014 a 14/12/2015. Valor Total: R$ 30.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE801407. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160445-00001-2014NE800311

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2014 - UASG 160445

Nº Processo: 64589001029201431.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE -FLORIANOPOLIS. CPF Contratado: 80386431272. Contratado : BRYANNE FIGUEIREDO MELZ -Objeto: Atendimento médico hospitalar aos usuá ios sammed/fusex/pass/ex cmb. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61, d lei 8.666/93. Vigência: 15/12/2014 a 14/12/2015. Valor Total: R$ 30.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE801408. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160445-00001-2014NE800311

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2014 - UASG 160445

Nº Processo: 64589001029201431.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE -FLORIANOPOLIS. CNPJ Contratado: 95790390000157. Contratado : HOSPITAL DE ORTOPEDIA E - TRAUMATOLOGIA LTDA. Objeto: Atendimento médico hospitalar aos usuár ios sammed/fusex/pass/ex cmb. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61, d lei 8.666/93. Vigência: 15/12/2014 a 14/12/2015. Valor Total: R$ 700.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE801401. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160445-00001-2014NE800311

EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2014 - UASG 160445

Nº Processo: 64589001029201431.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE -FLORIANOPOLIS. CNPJ Contratado: 02910654000188. Contratado : REVITALLE CLINICA MEDICA S/S LTDA-- EPP. Objeto: Atendimento médico hospitalar aos usuár ios sammed/fusex/pass/ex cmb. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61, d lei 8.666/93. Vigência: 15/12/2014 a 14/12/2015. Valor Total: R$ 500.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE801402. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160445-00001-2014NE800311

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2014 - UASG 160445

Nº Processo: 64589001029201431.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE -FLORIANOPOLIS. CNPJ Contratado: 17695882000150. Contratado : CLINICA NEUROLOGICA DR. MATTOSINHOLTDA. Objeto: Atendimento médico hospitalar aos usuá ios sammed/fusex/pass/ex cmb. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61, d lei 8.666/93. Vigência: 15/12/2014 a 14/12/2015. Valor Total: R$ 200.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE801405. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160445-00001-2014NE800311

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2014 - UASG 160445

Nº Processo: 64589001029201431.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE -FLORIANOPOLIS. CNPJ Contratado: 04004103000180. Contratado : USUY MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -Objeto: Atendimento médico hospitalar aos usuár ios sammed/fusex/pass/ex cmb. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61, d lei 8.666/93. Vigência: 15/12/2014 a 14/12/2015. Valor Total: R$ 200.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE801404. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160445-00001-2014NE800311

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2014 - UASG 160445

Nº Processo: 64589001029201431.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE -FLORIANOPOLIS. CNPJ Contratado: 05073022000103. Contratado : LA VIE CENTRO DE REVITALIZACAO -LTDA. Objeto: Atendimento médico hospitalar aos usuár ios sammed/fusex/pass/ex cmb. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61, d lei 8.666/93. Vigência: 15/12/2014 a 14/12/2015. Valor Total: R$ 200.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE801403. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160445-00001-2014NE800311

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2014 - UASG 160445

Nº Processo: 64589001029201431.
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2014. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE -FLORIANOPOLIS. CNPJ Contratado: 85307098000187. Contratado : SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES -LTDA. Objeto: Atendimento médico hospitalar aos usuár ios sammed/fusex/pass/ex cmb. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61, d lei 8.666/93. Vigência: 05/12/2014 a 04/12/2015. Valor Total: R$ 900.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE801409. Data de Assinatura: 05/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160445-00001-2014NE800311

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2014 - UASG 160445

Nº Processo: 64589001029201431.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE -FLORIANOPOLIS. CPF Contratado: 04272179977. Contratado : TATIANA MULLER ALVES MARCHIORO -Objeto: Atendimento médico hospitalar aos usuár ios sammed/fusex/pass/ex cmb. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61, d lei 8.666/93. Vigência: 15/12/2014 a 14/12/2015. Valor Total: R$ 30.000,00. Fonte: 250270013 - 2014NE801406. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160445-00001-2014NE800311

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 18/2014

Pregão Eletrônico Nr 018/2014-CMB, Empresa vencedora do certame: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, Item:01, Valor Total R$ 1.543,920,00 - 2º Ten CLEDER JOSELITO WINKLER da silva - Pregoeiro.

(SIDEC - 30/12/2014) 167064-00001-2014NE800001

PREGÃO Nº 19/2014

Pregão Eletrônico Nr 019/2014-CMB - Empresa vencedora do certame: AIE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ELETRÔNICA LTDA - ME, ITEM 01, VALOR TOTAL: r$ 43.200,00 - 1ºTen FABIANE VIEIRA MACHADO FERREI RA - PREGOEIRA.

JOÃO DENISON MAIA CORREIA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 167064-00001-2014NE800001

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO

AVISO DE ANULAÇÃO

Cumprindo determinação superior este Ordenador de Despesas revoga o extrato de dispensa de licitação nº 43/2014 - UASG 160319 publicado na seção 3, DOU, de 8 dezembro de 2014 tendo em vista fatos supervenientes administrativos que impossibilitam o prosseguimento da dispensa em epígrafe.

CEL JOSÉ OITICICA MOREIRA
Comandante da Escola

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 35/2014

Processo Administrativo NR 64000.018041/2014-49, objeto: registro de preços para aventual aquisição de material de consumo - processamento de dados (informática), do tipo, cartuchos para impressoras, máquinas e utensílios diversos, do tipo, furadeira, martelete e alicate e ferramentas e máquinas para manutenção de bens imóveis, do tipo, braço com extensão, cruzeta para poste e catraca com corrente, para atender as demandas da Divisão de Tecnologia da Informação da AMAN, de apoio ao Ensino e Administração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. EMPRESAS VENCEDORAS: COMPANHIA MINEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ: 04.293.351/0001-99, itens 137 com valor total de R$ 7.800,00; SCORPION INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ: 04.567.265/0001-27, item 131 com valor total de R$ 1.176,20; CAWI-TEC COMERCIO EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA, CNPJ: 04.762.679/0001-07, os itens 8, 19 e 20 com valor total 7.116,50; G P MATTARA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - EPP, CNPJ: 05.114.599/0001-08, os itens 145 ao 149 com valor total de R$ 2.766,00,SOLUTION SYSTEMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,CNPJ: 05.591.523/0001-73, os itens 90, 116 e 118 com valor total de R$ 5.558,66; V & M INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ: 06.177.718/0001-34, os itens 01, 36 e 134 com valor total de R$ 10.137,60; KONER TECNOLOGIA

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

E INFORMAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 07.671.526/0001-42, o item 56 com o valor total de R$ 14.969,70; BRA TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ: 08.691.984/0001-06, os itens 31 e 135 com o valor total de R$ 4.731,50; SUPRIWEB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ: 08.726.836/0001-80, os itens 02, 61 e 126 com o valor total de R$ 15.039,50; FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP, 09.058.708/0001-78, o item 91 com o valor total de R$ 1.199,96; EUNICE RAMOS DE ALMEIDA CREMA - ME, CNPJ: 09.242.328/0001-99, o item 97 com o valor total de R$ 10.200,00; KC SHOP COMERCIO DE VRIEDADES LTDA - ME, CNPJ: 10.366.783/0001-85, o item 51 com o valor total de 1.196,70; THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 10.749.045/0001-17, os itens 92 e 110 com o valor total de R$ 2.246,35; RAFAEL CAMPOS MENDES - ME, CNPJ: 10.779.027/0001-88, 13, 15, 17, 75, 80 e 81 com o valor total de R$ 7.850,00; INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 10.807.978/0001-13, os itens 44, 54 e 62 com o valor total de R$ 8.567,00; BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ: 11.195.926/0001-04, os itens 35 e 57 com o valor total de 19.663,70; STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ: 11.420.095/0001-19, os itens 30, 32, 50, 78, 114, 129 e 130 com o valor total de R $ 10.500,28; QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - EPP, CNPJ: 12.488.669/0001-53, Os itens 103 e 104 com o valor total de R$ 45.120,00; MAXIMUS RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - mE, CMPJ: 12.822.819/0001-13, o item 125 com o Valor total de R$ 1.984,80; INFORMATEL COMERCIA LTDA - ME, CNPJ: 12.852.917/0001-01, os itens 18, 21, 23, 26 e 27 com o valor total de R$ 10.324,80; LASER X INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, CNPJ: 13.766.333/0001-78, os itens 9, 10, 22, 33, 34, 42, 46, 65, 72, 117, 138, 140 ao 144 com o valor total de R$ 66.381,40; DMX6 COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ: 14.689.627/0001-06, 82 e 83, com o valor total de R$ 43.000,00; QUALITY ATACADO LTDA - ME, CNPJ: 15.724.019/0001-58, o item 24 com o valor total de R$ 490,99; CINECOM DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ: 18.199.200/0001-80, os itens 153 e 154 com o valor total de R$ 1.754,00; CRUZEIRO DO SUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS LTDA - ME, CNPJ: 18.988.405/0001-45, os itens 07 e 41 com o valor total de R$ 722,50 e LC FORT EIRELI - ME, CNPJ: 20.422.423/0001-07, com o valor total de R$ 2.142,00.

CEL ROGERIO MOCELLIN PISONI
Ordenador de despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 160249-00001-2014NE800137

ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014

Empresa vencedora: Item 01 - PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO LTDA EPP, CNPJ: 02.545.164/0001-20; valor total do item: R$ 317.385,57.

Ten Cel JOÃO MARCIANO DA VILA NETO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 167525-00001-2014NE800081

DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DE PESSOAL ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160315

Número do Contrato: 17/2014.
Nº Processo: 64484000272201446.
PREGÃO SRP Nº 65/2013. Contratante: CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO -EXERCITO E FORTALEZA DE. CNPJ Contratado: 05703030000188. Contratado : CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E -SERVICOS LTDA. Objeto: Termo Aditivo. Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato de limpeza, asseio e conservação. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 30/12/2014 a 29/03/2015. Valor Total: R$674.557,05. Fonte: 100000000 - 2014NE800602. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160315-00001-2014NE800047

COMANDO LOGÍSTICO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 223/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447012994201471.
INEXIGIBILIDADE Nº 71/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 57494031000163. Contratado : COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS-Objeto: Aquisição de peças de reposição para espingarda calibre 12. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 10/12/2014 a 10/03/2015. Valor Total: R$ 1.507,45. Fonte: 100000000 - 2014NE801028. Data de Assinatura: 10/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 264/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447003129201417.
PREGÃO SRP Nº 9/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 54305743001170. Contratado : MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA -Objeto: Aquisição de veículo de transporte não especializado tipo Pick-up. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 29/12/2014 a 28/04/2015. Valor Total: R$ 112.600,00. Fonte: 388000000 - 2014NE801077. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 265/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447004245201453.
PREGÃO SRP Nº 10/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 01844555000506. Contratado : IVECO LATIN AMERICA LTDA -Objeto: Aquisição de viatura de transporte especializada frigorífico pequeno 4x2. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 18/12/2014 a 17/05/2015. Valor Total: R$ 317.000,00. Fonte: 388000000 - 2014NE801079. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 271/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447006453201497.
PREGÃO SRP Nº 14/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 54305743001170. Contratado : MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA -Objeto: Aquisição de viatura de transporte especializada. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 29/12/2014 a 28/05/2015. Valor Total: R$ 393.000,00. Fonte: 388000000 - 2014NE801076. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 277/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447012415201392.
PREGÃO SRP Nº 48/2013. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 68561703000122. Contratado : AJES COMERCIO E REPRESENTACOES -LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material de intendência. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 18/12/2014 a 25/02/2015. Valor Total: R$ 983.450,00. Fonte: 388000000 - 2014NE801126. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 278/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447003058201452.
PREGÃO SRP Nº 8/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 68561703000122. Contratado : AJES COMERCIO E REPRESENTACOES -LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material de intendência. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 18/12/2014 a 20/04/2015. Valor Total: R$ 3.136.854,00. Fonte: 388000000 - 2014NE801127. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 283/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447003129201417.
PREGÃO SRP Nº 9/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 54305743001170. Contratado : MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA -Objeto: Aquisição de viatura de transporte não especializado tipo Pick-up. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 29/12/2014 a 28/04/2015. Valor Total: R$ 112.600,00. Fonte: 174110071 - 2014NE801121. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 286/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447014513201364.
PREGÃO SRP Nº 57/2013. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 60745411001371. Contratado : CAPRICORNIO S/A -Objeto: Aquisição de material de intendência (fardamento). Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 22/12/2014 a 20/04/2015. Valor Total: R$ 1.293.113,50. Fonte: 300000000 - 2014NE801133. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 292/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447015816201489.
INEXIGIBILIDADE Nº 89/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 30092431000196. Contratado : CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA -Objeto: Aquisição de munições. Fundamento Legal: Paragrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 16/12/2014 a 15/05/2015. Valor Total: R$ 318.401,55. Fonte: 100000000 - 2014NE801185. Data de Assinatura: 16/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 294/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447015819201419.
INEXIGIBILIDADE Nº 91/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 30092431000196. Contratado : CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA -Objeto: Aquisição de munição. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 16/12/2014 a 15/05/2015. Valor Total: R$ 215.399,81. Fonte: 100000000 - 2014NE801188. Data de Assinatura: 16/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 295/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447015830201489.
INEXIGIBILIDADE Nº 92/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 30092431000196. Contratado : CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA -Objeto: Aquisição de munições. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 16/12/2014 a 15/05/2015. Valor Total: R$ 446.276,28. Fonte: 388000000 - 2014NE801187. Data de Assinatura: 16/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 297/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447006453201497.
PREGÃO SRP Nº 14/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 54305743001170. Contratado : MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA -Objeto: Aquisição de viatura de transporte especializada. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 29/12/2014 a 28/05/2015. Valor Total: R$ 131.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801205. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 313/2014 - UASG 160069

Nº Processo: 64447016031201420.
INEXIGIBILIDADE Nº 99/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 92781335000102. Contratado : FORJAS TAURUS SA -Objeto: Aquisição de pistolas 9mm. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 22/12/2014 a 22/03/2015. Valor Total: R$ 53.920,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801303. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160069

Número do Contrato: 281/2013.
Nº Processo: 64447014515201353.
INEXIGIBILIDADE Nº 104/2013. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 00444232000481. Contratado : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 23/12/2014 a 23/07/2015. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 160069

Número do Contrato: 291/2010.
Nº Processo: 64447619201038.
INEXIGIBILIDADE Nº 75/2010. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 48090120000153. Contratado : TURBOMECA DO BRASIL INDUSTRIA E -COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 30/11/2014 a 30/11/2015. Valor Total: R$ 16.931.756,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801117 Fonte: 100000000 - 2014NE801118. Data de Assinatura: 30/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160069-00001-2014NE800019

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 37/2014

A Fundação Habitacional do Exército - FHE torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 37/2014. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de blocos de notas personalizados para a Fundação Habitacional do Exército - FHE. Homologado: GRÁFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE LTDA. - ME, CNPJ: 12.271.051/0001-37, no valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), vencedora da licitação pelo menor preço global. Responsável pelo julgamento: Jerri Adriano Alves Patriota.

CLAUDIO ROGÉRIO PINTO
p/Equipe do Pregão

(SIDEC - 30/12/2014) 168001-27201-2014NE000001

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL DIRETORIA TÉCNICO-INDUSTRIAL UNIDADE DE PRODUÇÃO DE JUIZ DE FORA-MG FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 3/2014

Conforme resultado já disponível no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, sagraram-se vencedoras as seguintes empresas com os respec tivos itens: 04.709.243/0001-54 item 17, 04.956.527/0001-45 itens 8, 12 e 13, 05.270.796/0001-16 itens 2 e 6, 07.626.776/0001-60 itens 4, 9 e 11, 09.251.627/0001-90 item 16, 12.287.498/0001-02 item 10, 12.467.992/0001-40 itens 5 e 22, 13.533.610/0001-00 item 18, 44.689.867/0001-71 item 1, 71.208.094/0001-37 itens 3, 7 e 21. Valor Global da Ata: R$ 27.347,68 Vigência: 02/04/2014 à 01/04/2015.

(SIDEC - 30/12/2014) 168006-16501-2014NE800021

PREGÃO Nº 4/2014

Conforme resultado já disponível no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, sagraram-se vencedoras as seguintes empresas com os respec tivos itens: 10.408.215/0001-08 grupos 1 e 5, 11.332.856/0001-80 grupo 6, 12.713.364/0001-06 grupo 2 e item 25, 25.467.119/0001-08 grupos 3, 4 e 7. Valor Global da Ata: R$ 64.598,35. Vigência: 02/04/2014 à 01/04/2015.

(SIDEC - 30/12/2014) 168006-16501-2014NE800021

PREGÃO Nº 5/2014

Conforme resultado já disponível no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, sagrou-se vencedora a seguinte empresa com os respectivositens: 05.982.535/0001-29 grupos de 01 à 10 e os itens 7, 69 e 73. Valor Global da Ata: R$ 39.640,04. Vigência: 09/05/2014 à 08/05/2015.

(SIDEC - 30/12/2014) 168006-16500-2014NE800021

PREGÃO Nº 6/2014

Conforme resultado já disponível no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, sagraram-se vencedoras as seguintes empresas com os respec tivos itens: 03.913.904/0001-04 item 38, 04.418.934/0001-07 grupo 7, 05.244.792/0001-63 grupo 2 e itens 29 e 35, 07.918.483/0001-57 item 48, 08.658.622/0001-13 grupo 10, 10.278.886/0001-93 item 52, 10.360.740/0001-92 grupo 8, 10.799.610/0001-50 grupo 1, 11.094.173/0001-32 item 41, 11.509.243/0001-76 grupo 4, 12.860.742/0001-76 item 39, 18.274.923/0001-05 grupo 6, 19.142.596/0001-92 item 47, 52.455.870/0001-59 grupo 9, 55.948.517/0001-07 item 40. Valor Global da Ata: R$ 128.575,40 Vigência: 30/04/2014 à 29/04/2015.

(SIDEC - 30/12/2014) 168006-16501-2014NE800021

PREGÃO Nº 7/2014

Conforme resultado já disponível no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, sagraram-se vencedoras as seguintes empresas com os respec tivos itens: 17.544.123/0001-96 itens 1, 2, 3 e 4, 47.963.319/0001-86 item 5. Valor Global da Ata: R$ 12.884,00 Vigência: 30/04/2014 à 29/04/2015.

(SIDEC - 30/12/2014) 168006-16501-2014NE800021

PREGÃO Nº 8/2014

Conforme resultado já disponível no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, sagraram-se vencedoras as seguintes empresas com os respec tivos itens: 00.636.553/0001-35 item 13, 00.761.025/0001-08 item 48, 02.622.830/0001-86 itens 2 e 9, 05.357.150/0001-70 grupo 11, 07.918.483/0001-57 itens 12 e 18, 09.058.708/0001-78 item 17, 10.842.829/0001-95 item 43, 11.098.524/0001-83 item 55, 11.686.277/0001-36 grupo 2, 14.968.227/0001-30 grupos 6 e 9, 18.543.917/0001-06 grupo 8, 53.273.215/0001-42 grupo 5, 67.718.783/0001-14 grupo 7 e itens 8, 50 e 70.Valor Global da Ata: R$ 162.005,85. Vigência: 03/06/2014 à 02/06/2015.

(SIDEC - 30/12/2014) 168006-16501-2014NE800021

PREGÃO Nº 9/2014

Conforme resultado já disponível no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, sagraram-se vencedoras as seguintes empresas com os respec tivos itens: 04.284.160/0001-60 item 23, 05.488.204/0001-37 item 1, 10.727.025/0001-45 item 9, 11.094.173/0001-32 item 3, 14.368.002/0001-42 itens 7 e 8, 18.007.154/0001-70 item 22, 18.166.571/0001-66 item 25, 19.650.622/0001-93 item 20, 51.800.332/0001-91 item 5, 65.443.939/0001-76 item 24, 92.823.764/0001-03 item 19, Valor Global da Ata: R$ 154.027,24 Vigência: 03/09/2014 à 02/09/2015.

(SIDEC - 30/12/2014) 168006-16501-2014NE800021

PREGÃO Nº 13/2014

Conforme resultado já disponível no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, sagraram-se vencedoras as seguintes empresas com os respec tivos itens: 00.944.944/0001-17 itens 70 e 76, 02.456.074/0001-62 itens 7 e 74, 07.048.323/0001-02 item 47, 07.369.995/0001-01 itens 34, 39 e 48, 07.615.197/0001-12 item 71, 08.084.695/0001-49 item 79, 09.235.384/0001-04 item 80, 10.666.954/0001-91 itens 20, 26, 50, 54, 68, 8311.038.785/0001-08 item 77, 12.811.487/0001-71 itens 60 e 62, 13.382.634/0001-06 itens 64 e 69, 16.812.837/0001-75 itens 5, 8, 10, 18, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 45, 63,67, 72, 73, 75, 78 e 81, 17.604.416/0001-11 itens 40 e 44, 18.145.330/0001-30 itens 1, 4, 6, 14, 43, 51, 53, 55, 57 e 61, 18.563.967/0001-47 itens 2, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 42, 46, 49, 52, 56,58, 59, 65, 66 e 82. 19.356.908/0001-60 itens 15 e 21. Valor Global da Ata: R$ 373.017,94 Vigência: 06/08/2014 à 05/08/2015.

(SIDEC - 30/12/2014) 168006-16501-2014NE800021

PREGÃO Nº 22/2014

Conforme resultado já disponível no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, sagraram-se vencedoras as seguintes empresas com os respec tivos itens: 00.535.560/0001-40 grupos 13, 14 e15, itens 2, 19, 35, 38, 52, 59, 94, 95 e 96, 04.420.130/0001-34 grupos 9 e 17, 06.137.445/0001-02 itens 100, 103 e 105, 07.894.933/0001-19 grupos 4 e 8, 08.532.500/0001-86 item 109, 09.592.051/0001-24 item 110, 10.506.096/0001-18 item 97, 10.563.563/0001-41 grupo 18, 10.614.788/0001-80 grupos 1, 2, 3, 11, 16 e 20,itens 1 e 18, 11.026.030/0001-93 itens 98, 99, 102, 104 e 10711.186.469/0001-83 grupos 5, 6 e 10, 13.389.967/0001-59 grupo 12, 14.203.779/0001-57 grupos 7 e 19, 14.676.091/0001-94 item 79, 18.166.571/0001-66 item 101. Valor Global da Ata: R$ 137.973,90 Vigência: 03/10/2014 à 02/10/2015.

ALEXANDRE GARCIA KURY
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 168006-16501-2014NE800021

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº EME 09-056-00 - Espécie: 4º Termo Aditivo ao Convênio nº EME 09-056-00 (Lote Piloto); Partícipes: a União, por intermédio do Comando do Exército, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia - DCT, CNPJ nº 00.394.452/0534-87, sede no QGEx, SMU, Brasília, DF; e a FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO nº 02.519.717/0001-70, sede na rua Ramon Franco, nº 26, Bairro Urca, CEP 22.290-290, Rio de Janeiro, RJ; Objeto: realocação do saldo de recursos financeiros, permitir a utilização parcial dos rendimentos advindos de aplicações financeiras do numerário do convênio, autorizar a prorrogação da vigência e promover alterações no Plano de Trabalho Vigência do Convênio: de 29 DEZ 14 a 30 JUN 15. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: SINCLAIR JAMES MAYER - DCT; WALDEMIR CRISTINO RÔMULO - FRF; Testemunhas: VITOR CARULLA FILHO; e RUY BARBOSA CAMPOS.

TERMO ADITIVO N° 01/2014 - UG 160076 - TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 01/2014-DCT. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 377/2012-DCT. CONTRATANTE DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CNPJ: 00394452/0534-87. CONTRATADA: ELBIT SYSTEM LTD. OBJETO: Alterar cláusulas e condições contratuais avençadas em face do contrato n° 13/2012-DCT objetivando a inclusão de empresa beneficiária do Off-Set do contrato. Fundamento legal: Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 11/07/2012 a 10/07/2017. Data da assinatura: 31/10/2014. GEN EX SINCLAIR J. MAYER-Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 6/2014 - UG 160076

ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NECESSÁRIO PARA INSERÇÃO DO NOVO IME NO AMBIENTE ESTRATÉGICO DO PCTEG (POLO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO EXÉRCITO EM GUARATIBA); DO PLANO DE INFRAESTRUTURA (PLANO DIRETOR) DA ÁREA DE GUARATIBA E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA (BÁSICO E EXECUTIVOS) DO COMPLEXO ACADÊMICO DO NOVO IME E DAS DEMAIS ESTRUTURAS DE APOIO DIRETO.

Com o objetivo de solicitar propostas comerciais para contratação de empresa para Elaboração do Planejamento Estratégico necessário para inserção do Novo IME no ambiente estratégico do PCTEG (Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba); do Plano de Infraestrutura (Plano Diretor) da área de Guaratiba e dos Projetos de Engenharia (Básico e Executivos) do Complexo Acadêmico do Novo IME e das demais estruturas de apoio direto, este Departamento convoca os interessados para reunião de Requisição de Propostas (Request for Proposal - RFP), a ser realizada no dia 15/01/2015, às 14:00 h, no Quartel General do Exército (QGEX), situado no Setor Militar Urbano, Bloco G, 1º piso, Auditório do DCT, Brasília/DF. Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos na reunião: Carta de Preposto e Documento de Identidade do Preposto, CNPJ e contrato social ou estatuto da empresa/instituição. Maiores esclarecimentos poderão ser tratados com o Coronel Braga, no telefone (61) 3415-4520 ou pelo e-mail celbraga@dct.eb.mil.br.

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2014.
CEL CLÁUDIO BORGES COELHO
Ordenador de Despesas

CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2014 - UASG 160091

Nº Processo: 64222049317201426.
INEXIGIBILIDADE Nº 42/2014. Contratante: CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO-EXERCITO. CNPJ Contratado: 43209436000106. Contratado : ACECO TI S.A. -Objeto: Aquisição de Solução Integrada de Sala Cofre com Certificação TIER III de alta disponibilidade, conforme Projeto Básico (Anexo I). Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da Lei nº 8666/93. Vigência: 23/12/2014 a 22/06/2017. Valor Total: R$31.003.324,05. Fonte: 100000000 - 2014NE800429 Fonte: 100000000 - 2014NE800438 Fonte: 100000000 - 2014NE800493 Fonte: 100000000 - 2014NE800506 Fonte: 100000000 - 2014NE800536 Fonte: 100000000 - 2014NE800539 Fonte: 100000000 - 2014NE800563 Fonte: 100000000 - 2014NE800616 Fonte: 100000000 - 2014NE800635. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 160091-00001-2014NE800024

DIRETORIA DE FABRICAÇÃO ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 10/2014 - UASG 160285

Nº Processo: 64004003146201463 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Ferramental para Setor de Usinagem Gera l- Divisão industrial Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 31/12/2014 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes N. 563 - Caju RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 30/12/2014) 160285-00001-2014NE800018

PREGÃO Nº 11/2014 - UASG 160285

Nº Processo: 64004003176201470 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Placas Universais para Tornos, Universais Autocentrante, seção de Usinagem Geral Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 31/12/2014 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes N. 563 - Caju RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 21/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 30/12/2014) 160285-00001-2014NE800018

PREGÃO Nº 12/2014 - UASG 160285

Nº Processo: 64004003403201467 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Varas de Aço SAE 1020 Trefilado Redondo, sextavado e Varas de Latão sextavado Redondo Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 31/12/2014 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes N. 563 - Caju RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 22/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

PEDRO AUGUSTO DE SOUZA LOPES COSENTINO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 160285-00001-2014NE800018

SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 60420.003453/2014-82. Termo Aditivo nº 001/2014 ao Termo de Execução Descentralizada nº 003/2014, celebrado entre o Ministério da Defesa - MD e a Agência Brasileira de Cooperação - ABC do Ministério das Relações Exteriores - MRE. Objeto: Alteração de sua vigência de 16 de maio de 2014 para 31 de dezembro de 2015, permanecendo inalteradas as demais condições referentes ao valor dos recursos e a sua destinação. Signatários: Pelo MD: Fernando Bauer, Diretor do Departamento de Administração Interna; e pela ABC: Fernando José Marroni de Abreu, Diretor da Agência Brasileira de Cooperação. Data de assinatura: 29/12/2014.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Ministério da Educação

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2014 - UASG 150002

Nº Processo: 23000013106201482.
PREGÃO SRP Nº 22/2014. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 09024896000113. Contratado : INB - INFO NAVIGATION BRASIL -SOLUCOES EM INFORMATICA LT. Objeto: Forneciemtno de solução de segurança para proteção contra ataques do tipo DDOS. Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de 31/05/2005 e Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Valor Total: R$3.292.260,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800782 Fonte: 112000000 - 2014NE800783. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 150002-00001-2014NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2014 - UASG 150002

Nº Processo: 23000007800201461.
PREGÃO SRP Nº 47/2014. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 05340845000140. Contratado : MBA - CONSULTORIA E REPRESENTACOESLTDA - ME. Objeto: Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Desenvolvimento de Aplicativos Multiplataforma para dispositivos móveis. Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de 31/05/2005 e Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Vigência: 26/12/2014 a 26/12/2015. Valor Total: R$11.164.500,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800894. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 150002-00001-2014NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 150002

Número do Contrato: 77/2011.
Nº Processo: 23000010608201117.
INEXIGIBILIDADE Nº 13/2011. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 13099243000170. Contratado : SMITHS DETECTION BRASIL COMERCIO -DE EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº. 77/2011. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/1993 . Vigência: 27/12/2014 a 27/12/2015. Valor Total: R$26.167,68. Fonte: 112000000 - 2014NE800188. Data de Assinatura: 27/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 150002-00001-2014NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 150002

Número do Contrato: 86/2013.
Nº Processo: 23000007953201327.
PREGÃO SISPP Nº 17/2013. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 78533312000158. Contratado : PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIALTDA. Objeto: Reduzir em 0,97% o valor total, prorrogar o prazo de vigência, alterar as Cláusulas Décima, Décima Terceira e Décima Quarta do Contrato nº. 86/2013. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/1993 . Vigência: 26/12/2014 a 26/12/2015. Valor Total: R$2.848.079,88. Fonte: 112000000 - 2014NE800371. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 150002-00001-2014NE800001

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: TERMO ADITIVO Nº 03, AO TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO Nº 04/2011. Processo: 23063.001311/2011-18 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa CANABARRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Objeto: Prorrogar a vigência por um período de 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 18/12/2014. Vigência: 01/01/2015 à 31/12/2015. Assinam: Carlos Henrique Figueiredo Alves/Diretor Geral do CEFET e Vera Lúcia Garcia dos Santos/ CANABARRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES - Diretor Geral.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 164/2014 - UASG 153010

Nº Processo: 23063001583201461.
PREGÃO SISPP Nº 105/2014. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 12068781000135. Contratado : MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-- ME. Objeto: Garantia de entrega e assistência técnica referente à aquisição de equipamentos de laboratório para a UnED Itaguaí. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$6.024,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801461. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153010-15244-2014NE800086

EXTRATO DE CONTRATO Nº 168/2014 - UASG 153010

Nº Processo: ,3063001583201461.
PREGÃO SISPP Nº 105/2014. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 67718783000114. Contratado : SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INSTDE MEDICAO LTDA - EP. Objeto: Garantia de entrega e assistência técnica referente à aquisição de equipamentos de laboratório para a UnED Itaguaí. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$319,98. Fonte: 112000000 - 2014NE801465. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153010-15244-2014NE800086

EXTRATO DE CONTRATO Nº 174/2014 - UASG 153010

Nº Processo: 23063002514201474.
PREGÃO SISPP Nº 152/2014. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 12254203000193. Contratado : FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAISE EQUIPAMENTOS CIENT. Objeto: Garantia de entrega e assistência técnica referente à aquisição de equipamentos de laboratório para a UnED Itaguaí. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 23/12/2014 a 23/12/2015. Valor Total: R$12.830,00. Fonte: 250262560 - 2014NE801971. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153010-15244-2014NE800086

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 153010

Número do Contrato: 28/2014.
Nº Processo: 23063001803201375.
PREGÃO SISPP Nº 174/2013. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 07225952000152. Contratado : REAL EFOS EMPRESA FLUMINENSE DE -OBRAS E SERVICOS LTDA -. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato Original até 21/02/2016. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 21/02/2015 a 21/02/2016. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153010-15244-2014NE800086

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 153010

Número do Contrato: 128/2013.
Nº Processo: 23063001995201310.
PREGÃO SISPP Nº 67/2013. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato Original até 11/02/2016. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 11/02/2015 a 11/02/2016. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153010-15244-2014NE800086

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2014 - UASG 153015

Nº Processo: 23062007170201408.
PREGÃO SISPP Nº 68/2014. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 07165021000106. Contratado : MUDANCAS E TRANSPORTES BASSO LTDA-- ME. Objeto: Contratação de empresa para execução de caregamento transporte de descarregamento de todos os bens do Campus CEFET Timóteos do Bairro Vale Verde para o Campus CEFET Timóteo do Bairro Centro. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 22/12/2014 a 21/03/2015. Valor Total: R$20.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE802892. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153015-15245-2014NE800001

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 12º Termo Aditivo ao TC CCONT 002/2010. PARTES: CEFET-MG e a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - FCM. OBJETO: Assegurar a continuidade do Programa de Alimentação Escolar Campus I - Belo Horizonte-MG. VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2015 a 30 de maio de 2015. Processo: 23062001075/10-24.

ESPÉCIE: 13º Termo Aditivo ao TC CCONT 002/2010. PARTES: CEFET-MG e a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - FCM. OBJETO: Assegurar a continuidade do Programa de Alimentação Escolar Campus Curvelo. VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2015 a 30 de maio de 2015. Processo: 23062001075/10-24.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 218/2014

O DIRETOR GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG), nomeado pela Portaria Interministerial MEC nº 1502, de 13/10/2011, D.O.U. de 14/10/2011, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com Portaria MPOG nº 344, de 26/09/2013, D.O.U. de 27/09/2013, Portaria MEC nº 1.275, de 27/12/2013, D.O.U. de 30/12/2013 e Decreto nº 8.260, de 29/05/2014, D. O. U. de 30/05/2014, bem como o disposto no Decreto nº 6.944, de 21/08/09, D.O.U. de 24/08/2009, em observância à Lei nº 8.112, de 11/12/1990, D.O.U. de 12/12/1990, HOMOLOGA e torna público o resultado final do Concurso Público, Edital nº 84/14, de 27/03/2014, D.O.U. de 28/03/2014, visando o provimento de cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação, conforme segue:

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Paulo Vitor De Campos Souza	160,80
2	Rodrigo Dantas Nunes	156,10
3	Luís Fernando Linhares	150,40
4	Ronan Natalízio Barbosa	142,20
5	Carolina Camarano De Andrade	138,30

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: AUDITOR - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Reuber Da Silva Fonseca	167,25
2	Debora Cristina Pires De Miranda	159,50
3	Ricardo Humberto Antônio Sousa	158,50
4	Isabella Dometila Martins De Assis	154,50
5	Danielle Teodora Costa Santos	151,75

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: ENGENHEIRO - ÁREA CIVIL - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Luis Felipe Dos Santos Lara	159,33
2	Camila Júlia Calazans	156,00
3	Lucas De Sena Mendes	155,66
4	Heideane Lima Brandão	154,00
5	Nathane Gabriella Ferreira Santos	151,33
6	Leandro Dias Viana	150,00
7	Paulo Trajano De Souza	144,33
8	Rafael Braga Soares Righi	143,33
9	Idione Barbosa Moreira	139,66
10	Alexandre Martins De Melo Santana	137,33
11	Marcos Prates Aguiar	134,66
12	Felipe Luiz Lima Ventura	133,33
13	Diva Karla Rocha Goncalves	131,66
14	Tiago Henrique Silva Santos	122,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Lorena De Azevedo Silva	167,00
2	Tallita Tostes Da Costa	155,75
3	Luis Gustavo Schroder E Braga	154,75
4	Rogerio Almeida De Assis	153,50
5	Patrícia De Oliveira Carvalho	153,50

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: ENGENHEIRO- ÁREA ELETRICISTA - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Vagner Alves De Almeida	155,50
2	Michelle Massessini Faria Freitas	144,25
3	Cássio Fernandes Pereira	139,00
4	Lucas Dueles Calonge	132,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: ENGENHEIRO - ÁREA MECÂNICO - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Diego Henrique Antunes Nascimento	152,63
2	Helder Gattoni Medeiros	135,71
3	Leandro Rodrigues Dos Santos	135,09
4	Henrique Diniz Mello	129,29

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: ESTATÍSTICO - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Vinícius Lúcio Ferrera	158,25
2	Luiz Fernando Pinheiro Ramos	154,75
3	Ricardo Luiz Corrêa	154,75
4	Cristiane Bastos Lopes	153,50
5	Isabel Cristina Gomes	152,75
6	Guilherme Dias Malvão	151,75
7	Fabiana De Matos Moura	150,50
8	Dayana Cecília Reis Beirigo Dutra	150,50
9	Junia Marcia De Lima	146,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: FISIOTERAPEUTA - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Isabella De Oliveira Nascimento	159,25
2	Aline Oliveira Souza	156,00
3	Flavio Henrique Furtado Vieira	155,75
4	Larissa Barra Vidal De Oliveira	152,50
5	Ana Cláudia Amaral Graciano	150,75

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: PROGRAMADOR VISUAL - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Luciana Cristina Ruiz De Vilhena	148,50
2	Eduardo Rocha Rodrigues	144,00
3	Roger Sander Lage	136,50
4	Carlos Alexandre Machado De Souza	134,50
5	Matheus Alves De Freitas	131,00
6	Alexander Torres De Oliveira	130,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: PSICÓLOGO - ÁREA ESCOLAR - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Raquel Cristina Teixeira Freitas	166,75
2	Erica Barezani	164,00
3	Carla Castro Galvão	161,00
4	Débora Maria Gomes Silveira	160,25
5	Luiza Moraes Cândido	158,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: PSICÓLOGO - ÁREA ORGANIZACIONAL - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Marcio Siqueira Alvim	165,25
2	Flávia Ludovico De Matos	148,50
3	Michelle Ribeiro De Almeida	142,25

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TECNÓLOGO - FORMAÇÃO ÁREA DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Christofer Roque Ribeiro Silva	173,30
2	Lucas Batista Leite De Souza	168,40
3	Teo Milanez Brandão	164,40
4	Alexandre Gonçalves Ferreira	159,40
5	Cristiano Fraga Guimarães Nunes	158,80
6	Pedro Felipe Alves De Oliveira	158,40
7	Bruno Côrtes Amaral	156,80
8	Denise Notini Nogueira	155,80
9	Fernando Henrique Do Nascimento Dias	153,00
10	Petterson Breno Souza Costa	152,70
11	Michel Lino Alves	152,20
12	Evandro Caldeira	149,90
13	Fernando Calazans Lopes	149,60
14	Viviane Andrade Marinho Dos Santos	148,10
15	Miguel Angelo Gomes Patricio	144,00
16	Glauber Pereira De Moraes Martins	135,80
17	Fabricio Lopes Araujo	133,70

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TECNÓLOGO- FORMAÇÃO ÁREA FINANÇAS - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Jader Rafael Corlaete De Souza Trindade	161,25
2	Rafael Possato Cunha	157,50
3	Gisele Vasconcelos De Abreu	152,25
4	Gustavo Silva Noronha	149,75
5	Anderson Rocha De Jesus Fernandes	149,50
6	Denner Lúcio Rodrigues De Souza	149,00
7	Flávio Martins Da Silva	149,00
8	Rodrigo Ladeira Milagres	149,00
9	Larissa De Souza Faleiro	145,50
10	Alex Paulino Fernandes Maciel	144,25
11	Wagner Dutra Corrêa	140,25
12	Carlos De Oliveira Da Cunha	139,00
13	Mariana Pimenta Pires	137,00
14	Glaucia Rezende Ruggio	130,00
15	Geisa Das Graças Araujo Pinto	122,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TECNÓLOGO - FORMAÇÃO ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Ana Olívia Nobre	173,25
2	Wilimar Junio Ruas	168,75
3	Alisson Souza De Moura	166,75
4	Thiago Rodrigo Costa Dos Santos	166,75
5	Thais Aparecida Marques Santos Silva	163,75
6	Leandro Marques Pires	161,75
7	Leandro Renato Ferreira Alvarenga	159,00
8	Bruno Dias Junqueira	158,50
9	Thais Lago Oliveira	158,25
10	Victor Hugo Magalhães Pinto	156,75
11	Andre Martins	156,50
12	César Marques Dos Santos	149,75
13	Débora De Oliveira Drumond Dias Borges	146,00
14	Ariane De Oliveira Fialho	142,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TECNÓLOGO - FORMAÇÃO ÁREA REDES - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Rafael Caetano Piva	129,00
2	Hebert Henrique De Assis	123,00
3	Rafael Coelho Ribeiro	120,00
4	Armstrong Gomes Brito	114,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: DIAGRAMADOR - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Pedro Vitor Vieira De Godoy	162,00
2	Brígida Mattos Ornelas	160,00
3	Daniel Do Rio Branco Matheus	156,00
4	Tâmara Marinho Silva	156,00
5	Naiara Rocha Viana	148,00
6	Herlany Maria Rocha Siqueira	144,00
7	Guilherme Da Silva Moreira	142,00
8	Diego Nunes	141,00
9	Gabriel Borges Dos Santos Neto	134,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM ARQUIVO - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Matheus Lino Ferreira Gonçalves	158,50
2	Flavia De Melo Lacerda	154,50
3	Ana Raquel Viegas Silva	144,50
4	Mariana Rosa Moreira Reis	144,00
5	Erivelton Ximenes Elguy	140,50
6	Lilian Aparecida Moreira Reis	140,00
7	Luan Freitas Lana	138,75
8	Lizziane Socorro Ribeiro	134,75
9	Alex Soares Eleutério	130,75
10	Henry Barros Da Silva	128,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM AUDIOVISUAL - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Júlio Cézar De Oliveira Sardinha	177,25
2	Gustavo Marlieri Batista	166,25
3	Caio Roberto Saldanha	164,00
4	Stefânia Paula Fernandes Pereira	156,25
5	Jéssica Dayana Alves Araujo	145,75

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Filipe Tadeu De Salles	159,00
2	Michelle Simone Porto Barcelos	134,75
3	André Augusto Ferreira	134,25

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

4	Josianne Pereira Monteiro	132,75
5	Terezinha Nair De Oliveira	130,50
6	Silvia Kelly De Brito	128,50
7	Ana Paula De Oliveira Alves	126,00
8	Reinaldo Paulo Da Silva	125,00
9	Sheila Domingues Alves	122,25

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Matheus Barbosa De Matos	158,40
2	Ana Lorena Demarques Moura	157,27
3	Lucas Maia Nascimento	147,71
4	Breno Ricardo Cotrim Wanderley	147,39
5	Arley Junior Pereira Soares	132,47
6	Queila Lages Teixeira	127,37
7	Akemi Yoshizane Masala	120,32

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Humberto Cardoso Dos Santos	145,00
2	Gleison Nelson Silveira	135,50
3	Gabriela Da Silva Dias	134,00
4	Reginaldo Cesar Nogueira	127,00
5	Arthur Henrique De Lima Ferreira	123,00
6	Patrícia Araújo De Almeida	121,00
7	Fabrício Pereira Lucas	116,00
8	Dawidson Policarpo Pereira	113,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Josiane Souza De Jesus	159,25
2	José Eduardo Da Silva	148,25
3	Fernando Costa Araujo	138,75
4	Denis Luiz Lopes	132,75
5	Livia Nascimento Ananias	129,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Renato Yuji Portela Kitagawa	148,00
2	Paulo Eduardo Caram Guedes	143,00
3	Sávio Evaristo De Souza Santos	139,00
4	Vinícius Gamaliel Passos De Souza	124,00
5	Lucas Daniel Padia Rocha	120,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA CONSTRUÇÃO CIVIL - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
	NÃO HOUVE CANDIDATO CLASSIFICADO	

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA ELETRÔNICA - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	André Cunha Da Silva	156,60
2	Daniel Franco Leal	151,60
3	Gabriel Machado De Castro Fonseca	148,00
4	Larissa Lorrany Pacifico Lima	147,00
5	Pedro Henrique Da Silva Roque	144,20
6	Marina Luiza Santos Ribeiro	143,30
7	Anderson Clayton De Souza	142,60
8	Vanessa Correia Miranda	136,90
9	Darlan Júnior Gonçalves	130,10

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA ELETROTÉCNICA - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Henrique Bianco Pinheiro	165,60
2	Elton Verkalterem Reis Silva	160,20
3	Philippe Rocha Nardim	157,20
4	Bruno Wesley Machado Borges	157,20
5	Alysson Martins Rodrigues	150,20
6	Rodrigo Souza Alexandre	146,60
7	Frederico Fernandes Francisco	146,00
8	Tábita Nathália De Oliveira E Menezes	144,00
9	Liniker Gonçalves De Sousa	141,80

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA INFORMÁTICA - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Alain André Tomaz Amaral	171,20
2	Cláudio Campanha Félix	165,80
3	André Luiz Maia De Souza	161,00
4	Felipe Duarte Dos Reis	156,40
5	Tiago De Faria Mendes	154,40
6	Jonnatha Eládio Nazareth Faria	152,80
7	Allan Barroso	152,00
8	Walison Rodrigo Da Cruz	137,40
9	Carlos Henrique Ribeiro Schuch	137,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA MECÂNICA - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Regis De Almeida Siqueira	130,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA QUÍMICA - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Ana Cristina Barbosa	168,50
2	Caroline Ferreira Saldanha	160,83
3	Pablo Forlam Ribeiro Batista	160,16
4	Damaris Guimaraes	143,33
5	Marcus Vinícius De Andrade Barros	142,83
6	Danielle Fernanda De Melo Oliveira	138,66
7	Lumena Cunha Mendes	133,16

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Damares Luana De Miranda	141,50
2	Carla De Oliveira Fernandes	135,00
3	Luana Rafaela Maciel Wilda	121,50
4	Jomara Gonçalves Nogueira	120,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA TRANSPORTES - BELO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Natália Alves Oliveira	128,63
2	Frederico Augusto Da Silva	121,46
3	Mirian Greiner De Oliveira	119,63
4	Andressa Vitório Costa	116,03

MÁRCIO SILVA BASÍLIO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 219/2014

O DIRETOR GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG), nomeado pela Portaria Interministerial MEC nº 1502, de 13/10/2011, D.O.U. de 14/10/2011, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com Portaria MPOG nº 344, de 26/09/2013, D.O.U. de 27/09/2013, Portaria MEC nº 1.275, de 27/12/2013, D.O.U. de 30/12/2013 e Decreto nº 8.260, de 29/05/2014, D. O. U. de 30/05/2014, bem como o disposto no Decreto nº 6.944, de 21/08/09, D.O.U. de 24/08/2009, em observância à Lei nº 8.112, de 11/12/1990, D.O.U. de 12/12/1990, HOMOLOGA e torna público o resultado final do Concurso Público, Edital nº 85/14, de 27/03/2014, D.O.U. de 28/03/2014, visando o provimento de cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação, conforme segue:

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: NUTRICIONISTA - AXARÁ

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Ana Caroline De Oliveira Silva	151,75
2	Angélica Rosa De Oliveira	151,00
3	Pamela Cássia Rocha Morais	150,25
4	Maida Blandina Honório Magalhães	138,50
5	Angélica Simões Ferrari	136,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - AXARÁ

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Larissa Lemos De Souza	170,75
2	Lucas Eduardo Alves Teixeira	167,75
3	Laurie Midori Kuniyoshi	167,25
4	Vinícius Batista Gonçalves	165,50
5	Anna Paula Martins Leite	165,00
6	Milene Aparecida Dos Reis Lorde	163,25
7	Alessandra Delourdes Coelho Silva	162,25
8	Dayana Rocha Gonçalves De Magalhães	160,00
9	Suelem Cristina Alves	153,50
10	Igor Faria Rocha	153,25
11	Franciely Nazareth Rodrigues	153,00
12	Larissa Arduini Ribeiro	152,50
13	Anilson Júnior Da Silva De Campos	151,75
14	Renata Aparecida Soares	149,25

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - AXARÁ

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Julio Cesar De Resende Junior	152,50
2	Sérgio Guimarães Nascimento	129,50
3	Jadir Alves De Oliveira	126,00
4	Ana Paula Da Costa	119,25

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM SECRETARIADO - AXARÁ

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Jamila Costa	145,50
2	Waldirene Magalhães Borges	141,75
3	Iris Fernandes Beeke	135,25
4	Aldane Marcos Martins	130,75
5	Ana Paula Oliveira Vaz Soares	130,75
6	Francielle Teodoro Lima	130,00
7	Irineia Martins Da Silva	124,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AXARÁ

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Mauricio Jose Aureliano Junior	136,00
2	Cesar Augusto Souza De Oliveira	119,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA CONSTRUÇÃO CIVIL - AXARÁ

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
	NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO	

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA MECÂNICA - AXARÁ

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Paulo Victor De Oliveira	140,00
2	Marcos Johari Provezani Silva	126,00
3	Wellington Alves Sousa	110,30

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA - AXARÁ

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Manoel Messias Costa	84,00
2	Rosana Aparecida Cunha Arantes	78,00
3	Helena Maria Martins Leão	74,00
4	Lucelia Cristina Alves	72,00
5	Jane Vicente Felix	72,00
6	Beatriz Da Silva Reis	72,00
7	Sabrina Carneiro De Oliveira	72,00
8	Damaris Rangel Antunes Dutra	72,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: BIBLIOTECÁRIO - CONTAGEM

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Webert Júnio Araújo	159,00
2	Luciana Gonçalves Silva Souza	154,50
3	Leonardo Borges Rodrigues Chagas	144,75
4	Hugo Oliveira Pinto E Silva	143,50
5	Ivaney Duarte	143,00
6	Junio Martins Lourenço	143,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: NUTRICIONISTA - CONTAGEM

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Flávia Costa Mendes Peradeles	165,00
2	Priscila Alves Tomaz	157,25
3	Luana Cupertino Milagres	153,50
4	Ana Claudia Rodrigues Alves Sereno	147,25
5	Aline Elizabeth Da Silva	146,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: PEDAGOGO - CONTAGEM

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Rafaela Campos Duarte	165,00
2	Érica Menezes Dos Reis	153,75
3	Lorena Pereira Machado Martins	152,00
4	Taciana Brasil Dos Santos	149,50
5	Thaylla Soares Paixão	149,25

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CONTAGEM

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Dênia Dos Santos Evangelista	128,25
2	Nilton Aparecido De Oliveira	124,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM SECRETARIADO - CONTAGEM

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Sabrina Alzira Gomes Helmer	149,50
2	Luciana De Freitas Setragni	143,75
3	Mady Viotti Díaz Uribe Azevedo	135,75

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA ELETRÔNICA - CONTAGEM

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Eduardo De Souza	122,46

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA QUÍMICA - CONTAGEM

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Thiago Martins Da Cunha	164,33
2	Edipo Da Penha Zanon	162,00
3	Elizangela Fatima Freitas Marçal	153,00
4	Carlos Eduardo Dos Santos Soares	146,33
5	Roberta Condé De Assis	135,66

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA - CONTAGEM

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Sabrina Alves Da Silva Marzano	84,00
2	Francilene Ramos Lourenço Soares	82,00
3	Eunice Margarete De Souza	80,00
4	Arlene Pereira Pinho	80,00
5	Marina Araújo	80,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: NUTRICIONISTA - CURVELO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Crisley Mara De Azevedo Ferreira	158,25
2	Jéssica Viana Rodrigues	157,25
3	Fabiane Pereira Sampaio	157,00
4	Giovanna Alves Rodrigues	155,75
5	Fernanda França Leão De Abreu	154,25

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CURVELO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Jaqueline Maria Da Silveira E Silva	128,50
2	Geraldo Ildeu Matoso Diniz	121,25

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM SECRETARIADO - CURVELO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Amanda Guimarães Do Carmo Silva	147,75
2	Edilene Soares De Souza	136,50
3	Letícia Alves Pereira	127,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA CONSTRUÇÃO CIVIL - CURVELO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Felipe Sérgio Bastos Jorge	144,00
2	Ivan Batista Morais	124,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA INFORMÁTICA - CURVELO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Ryuller Ferreira De Souza	156,60
2	Tiago Drumond	153,00
3	Leonardo Marques Costa	144,80
4	Ivan Ribas Júnior	135,40
5	Fernando Guimarães De Souza	135,20

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA - CURVELO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Luciana Rodrigues Da Silva	78,00
2	Yan Carlos Dos Santos Silva	76,00
3	Alana Cristina Lorde	76,00
4	Paulo Henrique Gonçalves Olavo	76,00
5	Aline Esteves Alves	74,00
6	Luana Silvana Silva	74,00
7	Izabel Alves De Amorim	74,00
8	Italo Augusto Oliveira Souza	74,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: PEDAGOGO - DIVINÓPOLIS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Anderson Ribeiro De Oliveira Santos Silva	147,25
2	Ana Paula Corrêa	141,00
3	Helena Andrade Campos	140,50
4	Juliana Nascimento Marques	131,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - DIVINÓPOLIS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Flávio José De Araújo Mateus	145,00
2	André Luiz Da Silva	142,75
3	Álvaro Guido Bicalho Braga Júnior	138,25
4	Jessica Aparecida Santos	137,25

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA INFORMÁTICA - DIVINÓPOLIS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Geyzer Stembark Kik Rodrigues	167,04
2	Lauro Guimarães Mansur Nascimento	165,80
3	Jose Julio Junior	156,14
4	Edmar José Da Silva	153,20
5	Diego Fernandes Gondim	136,40

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: ASSISTENTE DE ALUNOS - DIVINÓPOLIS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Renata Gandra De Melo	92,00
2	Inara Guimarães De Sousa	90,00
3	Debora Bellard Gomes Campos	88,00
4	Marciana Liberata Da Silva	88,00
5	Everton José De Oliveira	88,00
6	Michelli Henriques Campos	88,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - LEOPOLDINA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Driele Aparecida Alves Laudelino	137,25
2	Sueli De Oliveira Silva	130,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM SECRETARIADO - LEOPOLDINA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Simone Zangirolami Corrêa	153,25
2	Thamires Oliveira Liborio	152,75
3	Verônica Weiss	149,50
4	Simara Gonçalves Dos Santos	146,75
5	Cíntia Helisa Freitas Cruz Soares	145,25
6	Erica Costa Gomes Da Silva	142,75
7	Tamyris Ferreira Da Silva Bianchi Grilo	142,50
8	Caroline Fernanades De Paula Almeida	140,50
9	Sophia Miranda De Rezende	135,25

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA INFORMÁTICA - LEOPOLDINA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Thales Teixeira De Almeida	156,40
2	Alexandre Martins Gama De Deus	151,90
3	Michel Oliveira Do Vale	150,80
4	Alex Vitorino	146,50
5	Wallace Nascimento Paraizo	140,50
6	Samid Eduardo Da Silva Reis	138,40
7	Diogo Victor Gonçalves Mancini	138,40
8	Tatiane Bonini Cosine	133,40
9	Victor Ulysses Werneck Ramos	128,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA MECÂNICA - LEOPOLDINA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Saulo Nogueira Lopes De Oliveira	134,00
2	Bruno Oliveira Chagas	118,33

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA ELETROTÉCNICA - LEOPOLDINA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Maico Da Silva Lima	159,20
2	Rodrigo Carvalho Lôbo	157,00
3	Lúcio Elon Ferreira	155,80
4	Josué Lima Da Silva	152,60
5	Guilherme Gonçalves Da Silva	151,20
6	Raul Pereira Matos	144,50
7	Marlon Gonçalves Silva	140,50
8	Nikolas Calixto Oliveira	135,90
9	Bruno César Dos Santos Borges	135,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA - LEOPOLDINA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Josué Esteves De Aguiar	86,00
2	Esther Moreira De Carvalho Gomes	82,00
3	Flaviana Aparecida Carvalho dos Santos Velasco	80,00
4	Patrícia Vecchio Reis	80,00
5	Thayana Moreira Botelho	80,00
6	Sabrina Rodrigues Netto	80,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - NEPOMUCENO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Jose Marcio Teixeira	153,00
2	Cleusa Francisca De Carvalho Marcondes	151,25
3	Alan Massahud Alvarenga Abrão	140,75
4	Dulciane Alves Luczkiewicz	139,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM SECRETARIADO - NEPOMUCENO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Luciano Dos Reis Fabi	158,00
2	Gabriel Antonio Silva Reis	144,00
3	Fábio César Lemuchi	140,75
4	Lenice Aparecida De Carvalho Pedroso	139,25
5	Gabriela Santos Leite	138,00
6	Giovanna Cardoso Gajo	131,50
7	Eliane Aparecida Aureliano	131,00
8	Vanice De Cássia Batista Da Silva Castorino	130,75

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA ELETRÔNICA - NEPOMUCENO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
	NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS	

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA - NEPOMUCENO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Suelen Silva Moreira	80,00
2	Cláudia Salgado Gomes	80,00
3	Gilsani Aparecida Martins Hayasida	76,00
4	Bruna Aparecida Pierangeli Militan	76,00
5	Bruna Carla Pedroso	76,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - TIMOTEO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Gustavo Lana Pena	161,50
2	Wander Dias De Almeida	155,25
3	Luis Fernando Lana Pena	144,25
4	Karyni Martins Fabri Melo	142,75
5	Cássio Cézar Paula Dos Santos	141,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA CONSTRUÇÃO CIVIL - TIMOTEO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	João Filipe Cavalcanti Leal	118,66

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA INFORMÁTICA - TIMOTEO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Willy Marlon Dutra Campos	161,20
2	Samara Silva Santos	158,20
3	Marcos Geraldo De Castro Justino	154,40
4	Jhonatan Silva Duarte	152,40
5	Zamanda Fonseca Coura Silva	151,60

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA - TIMOTEO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Rayane Ferreira Da Silva	82,00
2	Priscila Carvalho Rodrigues Morais08061984	76,00
3	Larice Franciele Duarte Lima	76,00
4	Maisa Leite Martins	76,00
5	Rodrigo Oliveira Viana	76,00
6	Pedro Henrique Pinheiro Gomes	76,00

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: NUTRICIONISTA - VARGINHA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Andreza Campos Ferreira De Figueiredo	166,75
2	Cristiane Labre Scatolino	166,00
3	Isabela De Siqueira Carvalho	156,25
4	Milena Serenini Bernardes	154,25
5	Brenda Teixeira Araujo	153,25

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: PEDAGOGO - VARGINHA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Joyce De Oliveira Ribeiro	163,25
2	Abelardo Bento Araújo	156,50
3	Vivian Cunha Aquino	144,00
4	Adriana Cristina De Oliveira	140,50

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - VARGINHA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Luiz Carlos Machado Junior	159,00
2	Marilia Gabriela Ribeiro	158,25
3	Delmara Braga Maritan Do Prado	146,00
4	Priscila Caroline Pinto	142,25
5	Ricardo João De Abreu	137,00

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: TÉCNICO LABORATÓRIO - ÁREA INFORMÁTICA - VARGINHA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Robson Vitor Mendonça	172,15
2	Pedro Henrique Arantes De Souza	164,60
3	Liz Áurea Prado	164,40
4	Lucas De Oliveira	160,60
5	Adriano José De Lima	158,40

CARGO / UNIDADE DE LOTAÇÃO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA - VARGINHA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO FINAL
1	Carina Carvalho Tavares	82,00
2	Cláudia Pereira Resende Santos	80,00
3	Sheila Maísa Vaz-Tostes	80,00
4	Eduardo Henrique De Oliveira	80,00
5	Marcos Daniel Liba	78,00
6	Elisa Maganha	78,00
7	Fernanda Da Silva Lemes Carvalho	78,00

MÁRCIO SILVA BASÍLIO

COLÉGIO PEDRO II

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 2/2014 - UASG 153167

Nº Processo: 23040005240201433 . Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obra para a substituição das lajes em balanço do primeiro ao quarto andar, com a a demolição das existentes e construção de novas lajes em balanço, com elaboração do projeto executivo. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Campo de Sao Cristovao,177 - Sao Cristovao São Cristóvão - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: 23/01/2015 às 10h00

OSCAR HALAC
Reitor

(SIDEC - 30/12/2014) 153167-15201-2014NE800003

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Aditivo ao Acordo de Cooperação entre a COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES - CNPJ nº 00.889.834/0001-08 e a Fundação Alexander von Humboldt - AvH. OBJETO: Atualização dos procedimentos do Programa. VIGÊNCIA: da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019. Data da assinatura: 06 de maio de 2014, no valor de R$1.795.000,00 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil reais). SIGNATÁRIOS: pela CAPES: Jorge Almeida Guimarães, Presidente da CAPES e pela Fundação Humboldt: Helmut Schwarz, Presidente da Fundação Humboldt.

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2014 ao Convênio Nº 773790/2012. Convenentes: Concedente : FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, Unidade Gestora: 154003, Gestão: 15279. Convenente : FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE,CNPJ nº 07.885.809/0001-97. PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31.12.2015. Valor Total: R$ 3.356.626,20, Valor de Contrapartida: R$ 33.566,26, Vigência: 11/09/2012 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 18/12/2014. Signatários: Concedente : JEAN MARC GEORGES MUTZIG, CPF nº 145.926.811-34, Convenente : JOSE JACKSON COELHO SAMPAIO, CPF nº 042.732.903-59.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

EDITAL
RESULTADO DO EDITAL Nº 52/2014

PROGRAMA CAPES/LEITORADO 2014
Processo nº 23038.005694/2014-53

O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº Decreto nº 7.692, de 02.03.2012, publicado no Diário Oficial da União no dia 6 subsequente, torna público o resultado da pré-seleção de candidatos a leitores no âmbito do Edital 052/2014 no âmbito do programa CAPES/ LEITORADO.

Endereço: O resultado está disponível na homepage da CAPES: www.capes.gov.br

JORGE ALMEIDA GUIMARÃES

EDITAL
RESULTADO DO EDITAL Nº 73/2014

PRÊMIO CAPES/ProQuest LLC
Processo nº 23038.007020/2014-93

A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES, em parceria com a EDITORA PROQUEST LCC, tornam público o resultado do EDITAL Nº 73/2014/CAPES/PAAP referente o Prêmio PROQUEST Top User Award /Capes 2014, publicado no DOU de 16.12.2014. O vencedor de cada categoria terá direito ao acesso gratuito às bases de dados Proquest Pivot e Proquest Flow, a partir do dia 01/01/2015 até 30 de Novembro de 2015.

Endereço: O resultado do prêmio está disponível na homepage da capes: WWW.CAPES.GOV.BR.

JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
Presidente da CAPES

EDITAL
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 52/2014

PROGRAMA CAPES-LEITORADO
Processo nº 23038.005694/2014-53

O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.692, de 02.03.2012, torna público a retificação do Edital 52/2013 no âmbito do programa CAPES/LEITORADO, publicado no DOU de 27.08.2014, seção 3, pág. 31.

Endereço: Retificações estão disponíveis no sítio da CAPES: www.capes.gov.br.

JORGE ALMEIDA GUIMARÃES

DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS

EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Recursos previstos no PLOA 2015 - Signatários pela CAPES: Marcio de Castro Silva Filho - Diretor de Programas e Bolsas no País - e pelo auxilio: o beneficiário (a).

Beneficiário (a)	CPF	Processo	Programa	Vigência	Valor R$
CARLOS EMANUEL MANZOLILLO SAUTCHUK	619131381-00	23038.007857/2014-32	PAEP 3597/2014	De: 15/12/2014 A: 15/06/2015	20.000,00

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRAMAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Aditivar recurso e alterar vigência - Dotação Orçamentária Prevista na PLOA 2015 - Signatários - pela CAPES: Amanda Olímpio de Menezes - Coordenadora Geral de Programas e pelo beneficiário (a).

Beneficiário	CPF	Programa	Termo Aditivo	Valor R$	Nova Vigência
RAMACHRISNA TEIXEIRA	010742338-32	COFECUB 1292/2013	01/2014	5.886,59	30/04/2015

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 155007

Número do Contrato: 3/2012.
Nº Processo: 23000008572201284.
PREGÃO SRP Nº 33/2011. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Termo aditivo de prorrogação do contrato de telefonia móvel entre a EBSERH e a Claro S/A. Fundamento Legal: fulcro art 57, Inciso II Lei 8666/93. Data de Assinatura: 29/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155007-26443-2014NE800005

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00013/2014, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113007875201474.
PREGÃO SISPP Nº 19/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 06347171000178. Contratado : X-TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - -EPP. Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº013/2014 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administração do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 01/06/2015. Valor Total: R$95.332,50. Fonte: 6151002117 - 2014NE800164. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00015/2014, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113011146201331.
PREGÃO SISPP Nº 69/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 07760809000160. Contratado : VALDSON COSTA SANTOS - ME - Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº015/2014 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administração do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 29/05/2015. Valor Total: R$1.914.717,48. Fonte: 6151001482 - 2014NE800173. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00017/2014, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113004887201447.
PREGÃO SISPP Nº 14/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 00740696000192. Contratado : PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-LTDA. Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº017/2014 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administraçao do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 30/06/2015. Valor Total: R$56.054,88. Fonte: 100150714 - 2014NE800211. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00020/2014, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113001373201430.
PREGÃO SISPP Nº 12/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 06886136000127. Contratado : MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E -SERVICOS LTDA - EPP. Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº020/2014 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administração do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 01/07/2015. Valor Total: R$45.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800184. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00021/2014, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113007869201417.
PREGÃO SISPP Nº 20/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 05918665000100. Contratado : KR MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - MEObjeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº021/2014 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administraçao do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 30/06/2015. Valor Total: R$79.764,97. Fonte: 6151002117 - 2014NE800125. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00024/2014, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113008079201459.
PREGÃO SISPP Nº 41/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 24380578004176. Contratado : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.. Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº024/2014 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administração do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 08/09/2015. Valor Total: R$126.688,85. Fonte: 100150714 - 2014NE800245. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00026/2014, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113003501201480.
DISPENSA Nº 1/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 05482271000144. Contratado : PETROX DISTRIBUIDORA LTDA -Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº026/2014 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administração do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 07/03/2015. Valor Total: R$64.000,00. Fonte: 6151001482 - 2014NE800180. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00037/2013, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113015756201312.
PREGÃO SISPP Nº 35/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 33927849000164. Contratado : TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE -COMUNICACAO LTDA. Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº037/2013 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administração do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 01/08/2015. Valor Total: R$9.588,00. Fonte: 6151002117 - 2014NE800124. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00038/2014, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113003573201427.
PREGÃO SISPP Nº 51/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 00809547000132. Contratado : PAULISTA ENTULHO LTDA - ME -Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº038/2014 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administração do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 05/10/2015. Valor Total: R$18.430,00. Fonte: 6151002117 - 2014NE800067. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00040/2014, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113002280201422.
PREGÃO SISPP Nº 50/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 32838716000159. Contratado : FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E -LABORATORIAIS LTDA. Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº040/2014 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administração do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 07/10/2015. Valor Total: R$24.937,50. Fonte: 6151002117 - 2014NE800017. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00050/2013, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113015864201387.
PREGÃO SISPP Nº 39/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 87389086000174. Contratado : PRO-RAD CONSULTORES EM - RADIOPROTECAO S/S LTDA. Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº050/2013 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administração do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 01/10/2015. Valor Total: R$8.436,00. Fonte: 6151002117 - 2014NE800060. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00054/2013, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113015665201379.
PREGÃO SISPP Nº 37/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 04292445000143. Contratado : C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS-LTDA. Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº054/2013 e definir o prazo da vigência do mesmo com a administraçao do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 01/10/2015. Valor Total: R$127.383,60. Fonte: 6151002117 - 2014NE800158. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 154177

Número do Contrato: 00055/2013, subrogado pelaUASG: 154177 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE
Nº Processo: 23113019912201314.
PREGÃO SISPP Nº 48/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 14531173000140. Contratado : N. C. VIGILANCIA LTDA - EPP - Objeto: Indicar o crédito orçamentário que irá cobrir a despesa do contrato nº055/2013 e definir o prazo de vigência do mesmo com a administração do Hospital Universitário de Sergipe feitapela EBSERH. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/10/2014 a 01/10/2015. Valor Total: R$632.601,96. Fonte: 6151002117 - 2014NE800127. Data de Assinatura: 18/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155017-26443-2014NE000131

SUPERINTENDÊNCIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES NO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 155008

Número do Contrato: 22/2013.
Nº Processo: 23477022484201417.
PREGÃO SISPP Nº 21/2013. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado: 11703484000151. Contratado : ECOSERVICE GERENCIAMENTO E -TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 22/2013 por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 16/12/2014 a 15/12/2015. Valor Total: R$425.455,20. Fonte: 250264430 - 2014NE800485. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 155008-26443-2014NE800024

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 79/2014

Espécie: Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre a FUNDAJ, CNPJ nº. 09.773.169/0001-59 e a FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FADURPE, CNPJ nº 08.961.997/0001-58. Objetivo: fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 72/2013 - PROCURADORIA, até o dia 30 de junho de 2015, com fundamento no artigo 57, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Fica suprimida do montante inicialmente contratado a quantia de R$ 87.115,10 (oitenta e sete mil, cento e quinze reais e dez centavos), decorrentes do saldo apurado entre acréscimos e supressões quantitativas do projeto, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, tudo dentro dos limites permitidos em Lei. Vigência: 20/12/2014 a 30/06/2015. Processo nº. 23101.000897/2013-61. Data da Assinatura: 16/12/2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 91/2014 - UASG 344002

Número do Contrato: 49/2014.
Nº Processo: 231010244/2014-63.
PREGÃO SISPP Nº 59/2014. Contratante: FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ -CNPJ Contratado: 20894265000198. Contratado : ECOPLUS AR-CONDICIONADOS LTDA - MEObjeto: Prorrogação do rpazo de vigência do Contrato nº 49/2014 - PROCURADORIA, por mais 30 (trinta) dias. Fundamento Legal: Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Vigência: 07/12/2014 a 05/01/2015. Data de Assinatura: 05/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 344002-34202-2014NE800060

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 99/2014 - UASG 344002

Número do Contrato: 84/2014.
Nº Processo: 231010792/2014-93.
PREGÃO SISPP Nº 70/2014. Contratante: FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ -CNPJ Contratado: 05040156000110. Contratado : TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA-- EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 84/2014 - PROCURADORIA, por mais 20 (vinte) dias. Fundamento Legal: Lei nº 8.666 de 21 dejunho de 1993. Vigência: 30/12/2014 a 18/01/2015. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 344002-34202-2014NE800060

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 40/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23105.006831/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material permanente: Seladora com impressora integrada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital convocatório e seus anexos.

NAIRA IZABEL DA SILVA PAES
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 150224-15256-2014NE000201

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS/DGP

EXTRATO DO EDITAL N° 490, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada e homologação pela Unidade Acadêmica, o Edital de Resultado Final de Concursos Públicos de Provas e Títulos para o cargo de Professor de Magistério Superior, nas condições e características a seguir:

Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU: 182, de 2013, e 405, de 31/08/2012 / Departamento: Filosofia / Edital de Abertura e data de publicação no DOU: 148, de 28/03/2013 / Quantidade de Vaga: 1 (uma) / Classe, Denominação e Regime: "A", Adjunto "A", Dedicação Exclusiva / Área: Lógica / Candidatos habilitados em ordem de classificação: 1- Rodrigo de Alvarenga Freire; 2- Samir Bezerra Gorsky; 3-Rafael Rodrigues Testa.

GARDÊNIA DA SILVA ABBAD
Decana

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

EXTRATO DO EDITAL Nº 491, 29 DE DEZEMBRO DE 2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB nos termos do Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 22, de 31/01/2014, seção 3, páginas 32 a 35, e do Edital de Abertura n. 172/2014, de 14/04/2014, torna pública a Aceitação das Inscrições e o Cronograma das Provas referente ao concurso público para o cargo de Professor de Magistério Superior, Classe "A", Denominação de Adjunto "A" - Nível 1, na área de Físico-Química Geral.

1. Inscrições Acatadas (número de inscrição e nome em ordem alfabética): 10025243 - Benedito Jose Costa Cabral / 10025399 - Daiana Teixeira Mancini / 10025299 - Daví Alexsandro Cardoso Ferreira / 10025125 - Elvis Sidnei Boes / 10025351 - Fernando Fulgencio Henriques / 10025067 - Glauciete Sarmento Maciel / 10025267 - Ingrid Maria Dittert / 10024894 - Joao Paulo Ataide Martins / 10024885 - Jose Ricardo Cezar Salgado / 10025311 - Kaline Amaral Wanderley / 10025042 - Marcelo Rodrigues dos Santos / 10025348 - Mírian da Silva Costa Pereira / 10025137 - Moema de Barros e Silva Botelho / 10025155 - Pedro Miguel Vidinha Gomes / 10024995 - Raquel Aparecida Domingues / 10025214 - Rudy Crisafulli.

2. Cronograma das Provas:

DATA	EVENTO	HORÁRIO	LOCAL
19/01/2014	1. Entrega dos Títulos para a Prova Títulos; 2. Sorteio dos grupos e da ordem de apresentação para a Prova Oral para defesa de conhecimentos, para a Prova Didática e composição dos grupos.	8h	Universidade de Brasília Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Instituto de Química, Auditório Verde do IQ, Sala BT 101/1, Brasília-DF, CEP: 70.904-970.
	3. Prova Escrita de Conhecimentos	9h	
20/01/2014	3. Sorteio do objeto de avaliação da Prova Didática no respectivo horário de cada candidato (Grupo 1); 4. Prova Oral para defesa de conhecimentos, no respectivo horário de cada candidato (Grupo 1).	8h	
21/01/2014	1. Prova Didática, no respectivo horário de cada candidato (Grupo 1).	8h	
22/01/2014	1. Sorteio do objeto de avaliação da Prova Didática no respectivo horário de cada candidato (Grupo 2); 2. Prova Oral para defesa de conhecimentos no respectivo horário de cada candidato (Grupo 2).	8h	
23/01/2014	1. Prova Didática, no respectivo horário de cada candidato (Grupo 2).	8h	

3. Recomenda-se que o candidato se apresente no local designado para a realização das provas com antecedência do horário estabelecido portando o documento de identidade original.
4. Será desclassificado do concurso o candidato que não comparecer no horário estabelecido ou sorteado para qualquer um dos eventos.
5. Os títulos a serem entregues para a Prova de Títulos deverão ser organizados seguindo as instruções contidas no Edital de Condições Gerais.
6. As Provas Didática e Oral para Defesa de Conhecimentos serão abertas ao público, sendo defeso ao público arguir quaisquer dos candidatos.
7. As Provas Didática e Oral para Defesa de Conhecimentos serão gravadas em meio magnético ou eletrônico de voz.

GARDÊNIA DA SILVA ABBAD
Decana

EXTRATO DO EDITAL Nº 534, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB torna público que estarão abertas as inscrições para o processo de seleção pública simplificada para contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO nos termos da Lei 8.745/93, com alterações introduzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99, Lei n. 12.425, de 17/06/2011, Lei n. 12.772/2012, de 28/12/2012, e redação dada pelo Decreto nº 7.485, de 18/05/2011, conforme discriminação a seguir:

1. DA SELEÇÃO

O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas já existentes, de acordo com as seguintes instruções:

1.1 PROFESSOR SUBSTITUTO

1.1.1 Área: Química Orgânica.

Requisito Básico: Mestrado em Química Orgânica.

Unidade de Lotação: Instituto de Química - IQ. Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70910-900. Telefone: (61) 3107-3803.

Email: direcaoiq@unb.br.

Regime de Trabalho: 40 horas.

Remuneração: R$ 3.843,68 (três mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Vaga: 1 (uma).

2. DA INSCRIÇÃO

2.1 A inscrição será realizada pelo(a) candidato(a) interessado(a) ou por meio de procuração, exclusivamente, na Secretaria da Unidade de Lotação a que se destina a vaga, no período de 05 a 16 de janeiro de 2015, exceto sábado, domingo e feriado, no horário de 08h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30.

2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) cópia do documento de identificação. No caso de candidato(a) estrangeiro(a), deverão apresentar o passaporte;

b) currículo vitae, devidamente comprovado;

c) ficha de inscrição, preenchida e assinada.

3. DA AVALIAÇÃO

3.1 A avaliação será baseada na notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum vitae, em conformidade com o § 2º do Art. 3 da Lei N. 8.745/93.

3.3 Para atender necessidades específicas de áreas das Unidades de Lotação, a Banca Examinadora adicionalmente incluirá nos critérios de avaliação uma Prova de Didática.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 A contratação visa atender à área com carência de docente do quadro permanente, por motivo de afastamento para estudos de pós-graduação, licenças, exoneração ou aposentadoria e nos casos onde se verifica a vacância, bem como suprir demandas decorrentes da expansão das instituições federais de ensino, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação.

4.2 O processo seletivo terá validade de 6 (seis) meses, contando a partir da data da publicação do Edital de Homologação de Resultado Final no Diário Oficial da União (DOU).

4.3 De acordo com a necessidade da Instituição, a jornada de trabalho dos candidatos selecionados poderá ser cumprida nos turnos diurno e/ou noturno.

4.4 - Não poderá ser contratado o candidato integrante das carreiras de magistério das Instituições Federais de Ensino, de acordo com a Lei nº 8.745/93 (artigo 6º, § 1º, inciso I).

4.5 É proibida a recontratação do professor substituto com base na Lei 8.745/93, antes de transcorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do último vínculo, independente da duração do vínculo anterior.

4.6 As demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da respectiva Unidade de Lotação onde os candidatos realizarão a inscrição e no site do Decanato de Gestão de Pessoas (DGP), disponível no endereço eletrônico http://www.dgp.unb.br.

GARDÊNIA DA SILVA ABBAD
Decana

EXTRATO DO EDITAL Nº 535, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

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 Simplificado para Professor Substituto de acordo com a homologação da Unidade Acadêmica, conforme discriminação a seguir:

Edital Convocatório	Unidade Acadêmica	Área	Candidatos Aprovados
N. 514/2014 DOU de 08/12/2014	Departamento de Saúde Coletiva - DSC	Epidemiologia	1. Thatiane Lima Sampaio 2. Wallace dos Santos 3. Sérgio Xavier de Camargo 4. Alice Cristina Medeiros das Neves

GARDÊNIA DA SILVA ABBAD
Decana

EXTRATO DO EDITAL Nº 536, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

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 Simplificado para Professor Substituto de acordo com a homologação da Unidade Acadêmica, conforme discriminação a seguir:

Edital Convocatório	Unidade Acadêmica	Área	Candidatos Aprovados
N. 518/2014 DOU de 09/12/2014	Departamento de Saúde Coletiva - DSC	Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde	1. Luciana Oliveira dos Santos 2. Cláudia Mara Pedrosa 3. Sérgio Xavier de Camargo 4. Claudio Valdivino e Silva

GARDÊNIA DA SILVA ABBAD
Decana

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

EXTRATO DO EDITAL N° 492, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada e homologação pela Unidade Acadêmica, o Edital de Resultado Final de Concursos Públicos de Provas e Títulos para o cargo de Professor de Magistério Superior, nas condições e características a seguir:

Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU: 182, de 2013, e 405, de 31/08/2012 / Departamento: Faculdade UnB Planaltina / Edital de Abertura, data de publicação no DOU: 161, de 04/04/2014 / Quantidade de Vaga: 1 (uma) / Classe, Denominação e Regime: "A", Adjunto "A", Dedicação Exclusiva / Área: Pedagogia ou Educação ou áreas afins / Candidatos habilitados em ordem de classificação: 1- Maria Osanette de Medeiros.

Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU: 182, de 2013, e 405, de 31/08/2012 / Departamento: Faculdade UnB Planaltina / Edital de Abertura, data de publicação no DOU: 161, de 04/04/2014 / Quantidade de Vaga: 1 (uma) / Classe, Denominação e Regime: "A", Assistente "A", Dedicação Exclusiva / Área: Pedagogia ou Educação ou áreas afins / Candidatos habilitados em ordem de classificação: 1- Clarice Aparecida dos Santos; 2- Silvanete Pereira dos Santos; 3- Judite Stronzake

GARDÊNIA DA SILVA ABBAD
Decana

DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB, declara a quem interessar possa que com base no artigo 87, Inciso II da Lei nº 8666/93, resolve estabelecer a sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com esta Administração, pelo período de 02 (dois) anos a firma BRAS ELÉTRIC COMÉRCIO DE COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.724.772/0001-15, tendo em vista que esta empresa não efetuou a entrega dos empenhos nºs 2014NE803842 e 2014NE804466 do Pregão SRP nº 701/2014. A suspensão tem início no dia 29.12.2014 com término dia 28.12.2016.

Em 29 de dezembro de 2014.
LUÍS AFONSO BERMÚDEZ
Decano

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 34/2014 - CONTRATANTE: Hospital Universitário da UFGD. CONTRATADA: MARÍTIMA SEGUROS S/A. Lei 8666/93. Processo EBSERH nº 23000.014082/2013-06 e Processo HU/UFGD nº 23005.002556/2014-08. OBJETO: Contratação de Empresa especializada em seguros e Riscos Diversos para cobertura de uma unidade de Contentor Consultório Itinerante de Assistência Oftalmológica, equivalente a carroceria do tipo Baú (NBR 9762/06), com assistência de 24 horas. VALOR GLOBAL: R$37.132,40 (trinta e sete mil, cento e trinta e dois reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 21/11/2014 A 20/11/2015. DATA DA ASSINATURA: 21/11/2014.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de Cooperação Internacional. Processo 23005.003684/2014-61, celebrado entre a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados e o Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverria, em Cuba. Objeto: Realização de intercâmbios Acadêmico-Científico-Culturais entre ambas as Instituições. Vigência: 5 anos. Data da assinatura: 15/12/2014. Signatários: Prof. Dr. Damião Duque de Farias - Reitor da UFGD e Profa. Dra. Alicia Roberta Alonso Becerra - Reitora da CUJAE.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 79/2014

Restaram vencedores do PE as empresas: 1) Digital Distribuidora, CNPJ 03.452.072/0001-68, para o item 25, valor total R$ 233,00; 2) Dageal Comercio, CNPJ 07.245.458/0001-50, para os itens 9,13,14,19,20,61 a 65,69,78,94, 96 e 97; 3) Santos & Santos, CNPJ 08.583.283/0001-53, para os itens 84 a 89 e 91, valor total R$ 44.400,30; 4) REJANE APARECIDA, CNPJ 09.010.187/0001-89, item 50, valor total R$ 20,89; 5) Uberpap Comercio, CNPJ 09.569.733/0001-16, itens 1,4,11,12,17,37 a 40,43,45 e 70; 6) YPE Comercio, CNPJ 10.634.553/0001-50, itens 6,49,71,73,83,92, valor total, r$ 4.276,50; 7) Interlabel Etiquetas, CNPJ 13.036.294/0001-53, ITEM 36, valor total R$ 2.920,00; 8) Gilmar Saraiva, CNPJ 13.303.039/0001-20, item 82, valor total R$ 38.250,00; 9) J.C.T. Monteiro, CNPJ 15.731.267/0001-26, itens 3,5,15,21,22,24,26,30 a 32,42,44,46,48,51 a 58,60,66,67,68,93 e 95, valor total R$ 45.525,00; 10) J.G da Fonseca, CNPJ 17.977.016/0001-51, itens 33 e 34, valor total R$ 12.900,00; 11) CJN REPRESENTAÇÕES, CNPJ 18.572.200/0001-84, ITEM 59, valor total R$ 2.495,00; 12) YAMASHITA LTDA, CNPJ 19.507.554/0001-08, itens 7,8,10,16,18,23,27,28,29,35,47 e 90, valor total R$ 127.049,00. Data de assinatura da Ata 24.11.2014, vigência 24.11.14 ate 23.11.15.

PAULO ROBERTO BATISTA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 154502-26350-2014NE800001

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 118/2014 - UASG 150248

Nº Processo: 23005002491201492 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Médico Hospitalares Diversos Total de Itens Licitados: 00032. Edital: 31/12/2014 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rua Ivo Alves da Rocha, 558 Altos do Indaiá - DOURADOS - MS. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 15/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Sr Fornecedores, queiram por gentileza fazer cotação conforme exigências e especificações do edital e seus anexos

DALVAN FERREIRA DE LIMA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 150248-26350-2014NE800026

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2014

Foi vencedora da Concorrência 03/2014 a empresaBALDIN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 05.469.105/0001-08 pelo valor total de R$ 293.492,50.

RICARDO FRANÇA DE BRITO
Presidente da CPL/HU/UFGD

(SIDEC - 30/12/2014) 150248-26350-2014NE800026

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 154041

Número do Contrato: 116/2013.
Nº Processo: 016327/2014-15.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 23/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MARANHAO. CNPJ Contratado: 07776083000154. Contratado : IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - ME -Objeto: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº042/2013-CEL/PCU-SICON Nº116/2013, para Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual da Obra: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM VIAS DE ACESSO AOS PRÉDIOS E FARMÁCIA E HERBÁRIO, CCET, EMPREENDEDORISMO E NÚCLEO DE ESPORTES DA CIDADE UNIVERSITÁRIA. Fundamento Legal: Com Respaldo no art. 57, Parágrafo Primeiro, Inciso I e IV da Lei de Nº 8666/93. Data de Assinatura: 21/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 154041-15258-2014NE900031

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 28/2014 - UASG 154041

Nº Processo: 019403/2014-44 . Objeto: Serviços de Reforma do Colégio Universitário Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 11h30 e de 14h às 17h30. Endereço: Av. Dos Portugueses, S/n - Campus do Bacanga (relat.siafi) Bacanga - SAO LUIS - MA. Entrega das Propostas: 02/02/2015 às 15h00

LUIZ REI DE FRANCA MARQUES
Presidente da Comissão Especial de Licitação da Pcu

(SIDEC - 30/12/2014) 154041-15258-2014NE900031

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 20/2014

A Comissão Especial de Licitação da PCU/UFMA torna público o Resultado da Concorrência 19/2014-SIDEC 20/2014, como segue: Após a desistência'da CONSTRUTORA DUX LTDA, como vencedora do certame, a Comissão declara, como nova vencedora, aempresa MERIDIONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - JS CHIDIAK REIS,valor de R$ 570,061,64 (quinhentos e setenta mil sessenta e um reais e sessentae quatro centavos).

LUIZ REI DE FRANÇA MARQUES
Presidente da Comissão

(SIDEC - 30/12/2014) 154041-15258-2014NE900031

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO (RP SIDEC 201 / 2014)

O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, CNPJ nº 06.279.103/0002-08, situado à Rua Barão de Itapary, 227, Centro - São Luis - MA, CEP: 65.020-070, neste ato representado por sua Superintendente - Enfª. Msc. Joyce Santos Lages, nos termos do Art. 15, da Lei nº 8.666/93, do Decreto nº: 7.892 de 23 de janeiro de 2013, da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e nas disposições contidas no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico (RP SIDEC 201 / 2014): 004598 / 2014-10, resolve registrar os preços das empresas classificadas em primeiro lugar, por item, no certame acima referido, homologado no dia 09 de dezembro de 2014, com validade da ata do registro de preços até 08 de dezembro de 2015, conforme consta no Anexo I, que passa a fazer parte integrante desta Ata. A(s) Empresa(s) detentora(s) do Registro de Preços (é) são: 1 - H STRATTNER E CIA. LTDA, CNPJ nº 33.250.713/0002-43.

São Luís (MA), 19 de dezembro de 2014.
JOYCE SANTOS LAGES
Superintendente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio n° 098/PROEG/UFMT/2014. Partes: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT e JBS S/A. Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos regularmente matriculados (as) nos Cursos de Graduação da FUFMT, das diferentes áreas do saber, a oportunidade de realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório. Assinatura: 18/12/2014. Vigência: 5 anos. Assinam: Irene Cristina de Mello, Pró-Reitora de Ensino de Graduação da FUFMT e pela, JBS S/A, Andrea Nacif da Silva Gesta.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 167/2014 - UASG 154045

Número do Contrato: 2/2014.
Nº Processo: 23108056792201488.
PREGÃO SISPP Nº 44/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO GROSSO. CNPJ Contratado: 10879917000161. Contratado : PISCINA FACIL LTDA - EPP -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº: 002/FUFMT/2014. Fundamento Legal: Lei nº: 8.666/93 . Vigência: 06/02/2015 a 05/02/2016. Valor Total: R$49.063,22. Fonte: 112000000 - 2014NE800397. Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 154045-15262-2014NE800248

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 204/2014 - UASG 154054

Nº Processo: 23104006810201411.
PREGÃO SISPP Nº 216/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 08839850000190. Contratado : UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA -ME. Objeto: Contratação de serviços de manutenção em motores elétricos, rebobinamento, adjudicado no Processo n.º 23104.006810/2014-11, Pregão Eletrônico 216/2014, do qual este é integrante. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 16/12/2014 a 15/12/2015. Valor Total: R$67.788,90. Fonte: 112000000 - 2014NE804245. Data de Assinatura: 16/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 154054-15269-2014NE800318

NÚCLEO DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

RETIFICAÇÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 177/2014 publicada no D.O.U de 30/12/2014, Seção 3, Pág. 37 , Onde se lê: Contratada: GRAFICA PEX LTDA - ME.Valor: R$ 4.960,00. Leia-se: Contratada: PEX ONLINE LTDA - ME. Valr: R$ 4.960,00.

(SIDEC - 30/12/2014) 154357-15269-2014NE000023

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2014

A Universidade Federal do Piauí, através da Coordenadoria Permanente de Licitação torna público aos interessados, o resultado de Julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2014, registro de preços para aquisição de material permanente visando atender demandas do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí, homologado pela Pró-Reitora de Administração dia 18 de dezembro de 2014. Resultado do processo licitatório: Empresa vencedora do certame: VAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA - EPP: item 1- valor unitário: R$ 552.000,0000, valor total: R$ 1.656.000,0000. item 2- valor unitário: R$ 319.999,0000; valor total:R$ 959.997,0000. Total do Fornecedor: R$ 2.615.997,0000. Valor Global da Ata: R$ 2.615.997,0000.

GEORGE WELLINGTON LOPES DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 154048-15265-2014NE800582

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

RESULTADO DE JULGAMENTO CONVITE Nº 13/2014

A Universidade Federal do Rio Grande - FURG torna público aos interessados que o Convite nº 13/2014 referente a Execução das instalações de extensão de rede em média tensão (23Kv) e subestação de energia tipo cabine em média tensão no Campus São Lourenço do Sul, foi classificada a empresa EMETEC - Comercial e Instaladora Ltda.

ELENISE RIBES RICKES
Diretora de Administração de Material

(SIDEC - 30/12/2014) 154042-15259-2014NE800434

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 70/2014

Nº do Processo: 23116.006348/2014-12. Contratante: Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Contratado: 88.566.872/0001-62 Contratado: Município do Rio Grande Objeto: Visando propiciar estágios aos alunos matriculados na FURG. Data da assinatura: 12/12/2014. Vigência: 11/12/2019.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 13/2014

Nº de Processo: 23116.008471/2014-78. Convenentes: Universidade Federal de Rio Grande - FURG e a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, através da Escola Estadual de Ensino Médio Gregória de Mendonça. Interveniente: Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande - FAURG. Objeto: Viabilizar a formação continuada de professores da Rede Básica de Ensino Estadual de Santo Antônio da Patrulha, em parceria com a E.E.E.M. Gregória de Mendonça. Data da assinatura: 23/12/2014. Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 14/2014

Nº de Processo: 23116.008479/2014-34. Convenentes: Universidade Federal de Rio Grande - FURG e a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, através da Escola Estadual de Ensino Médio Patrulhense. Interveniente: Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande - FAURG. Objeto: Viabilizar a formação continuada de professores da Rede Básica de Ensino Estadual de Santo Antônio da Patrulha, em parceria com a E.E.E.M. Patrulhense. Data da assinatura: 23/12/2014. Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 15/2014

Nº de Processo: 23116.008480/2014-69. Convenentes: Universidade Federal de Rio Grande - FURG e a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, através da Escola Estadual de Ensino Fundamental Espírito Santo e da Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Reus. Interveniente: Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande - FAURG. Objeto: Viabilizar a formação continuada de professores da Rede Básica de Ensino Estadual de Santo Antônio da Patrulha, em parceria com a E.E.E.F. Espírito Santo e a E.E.E.F. Padre Reus. Data da assinatura: 23/12/2014. Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 65/2014 AO CONVÊNIO Nº 10/2010

Nº de Processo: 23116.100000/2010-97. Concedente: Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Convenente: Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino do Rio Grande - FAHERG. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, a contar de 01/01/2015 até o dia 31/12/2015. Data da assinatura: 29/12/2014.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 41/2014 UASG 154080

Processo nº 23129003267201411 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e material de consumo para atender o curso de medicina. Total de Itens Licitados: 00012. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Campus do Paricarana - Br - 174 - Jardim Floresta Aeroporto - BOA VISTA - RR. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 30/12/2014) 154080-15277-2014NE800062

PREGÃO Nº 42/2014 - UASG 154080

Processo nº 23129003166201441 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material educativo e esportivo para atender ao Colégio de Aplicação - CAp Total de Itens Licitados: 00071. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Campus do Paricarana - Br - 174 - Jardim Floresta Aeroporto - BOA VISTA - RR. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

JOSENILDA MENEZES ALCANTARA
Diretora de Compras

(SIDEC - 30/12/2014) 154080-15277-2014NE800062

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/201 UASG 154419

Processo nº 23101003531201425. DISPENSA Nº 3531/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -TOCANTINS. CNPJ Contratado: 06343763000111. Contratado : FUNDACAO DE APOIO CIENTIFICO E -TECNOLOGICO DO TOCANTINS. Objeto: Gerenciamento e desenvolvimento do projeto Formação de Profissionais para Educação doCampo na Região de Arraias - TO: Um Percurso emConstrução. Fundamento Legal: Lei 8.958/94 e Lei 8.666/93 esuas posteriores alterações e demais normas regulamentares. Vigência: 30/12/2014 a 30/11/2015. Valor Total: R$446.512,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801242. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 154419-26251-2014NE800056

EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2014 - UASG 154419

Processo nº 23101002984201434. DISPENSA Nº 2984/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -TOCANTINS. CNPJ Contratado: 06343763000111. Contratado : FUNDACAO DE APOIO CIENTIFICO E -TECNOLOGICO DO TOCANTINS. Objeto: Gerenciamento e Desenvolvimento do projeto posgraduação lato sensu em Educação do Campo. Fundamento Legal: Lei 8.958/94 e Lei 8.666/93 esuas posteriores alterações, bem como demais normas regulamentares. Vigência: 30/12/2014 a 30/11/2015. Valor Total: R$140.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801241. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 154419-26251-2014NE800056

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço: 54/2014, Pregão: 43/2014, Fornecedor Registrado: 05. Total de itens: 24. Valor Total da Ata R$ 17.878,10. Vigência: 24/11/2014 a 23/11/2015.
Detalhamento da Ata no site www.comprasnet.gov.br, acesso livre UASG 154421
Ata de Registro de Preço: 56/2014, Pregão: 104/2014, Fornecedor Registrado: 07. Total de itens: 08. Valor Total da Ata R$ 394.201,26. Vigência: 05/12/2014 a 04/12/2015.
Ata de Registro de Preço: 57/2014, Pregão: 68/2014, Fornecedor Registrado: 04. Total de itens: 07. Valor Total da Ata R$ 101.168,70. Vigência: 03/12/2014 a 02/12/2015.
Ata de Registro de Preço: 59/2014, Pregão: 66/2014, Fornecedor Registrado: 05. Total de itens: 18. Valor Total da Ata R$ 82.333,92. Vigência: 16/12/2014 a 15/12/2015
Ata de Registro de Preço: 61/2014, Pregão: 62/2014, Fornecedor Registrado:01. Total de itens: 01 grupo de 07 itens. Valor Total da Ata R$ 2.101.615,00. Vigência: 18/12/2014 a 17/12/2015.
Ata de Registro de Preço: 62/2014, Pregão: 79/2014, Fornecedor Registrado:01. Total de itens: 01 grupo de 07 itens. Valor Total da Ata R$ 72.125,00. Vigência: 23/12/2014 a 22/12/2015.
Detalhamento da Ata no site www.comprasnet.gov.br, acesso livre UASG 154421

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 154421

Contrato nº 310/2012. Processo nº 23402001147201231. PREGÃO SISPP Nº 35/2012. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -VALE DO SAO FRANCISCO. CNPJ Contratado: 05522602000122. Contratado : SERGESEG VIGILANCIA E TRANSPORTE -DE VALORES LTDA. Objeto: Aditivo do Contrato nº. 310/2012, em 24,42% (vinte e quatro virgula quarenta e dois por cento), para contratação de 1 (um) posto de vigilância patrimonial armada, escala 12x36, turno noturno, para atuação no campus São Raimundo Nonato/PI. Fundamento Legal: Art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Valor Total: R$83.867,40. Fonte: 112000000 - 2014NE801023. Data de Assinatura: 24/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 154421-26230-2014NE800073

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014

Sagrou-se vencedor do certame a empresa CF ENGENHARIA LTDA -EPP, CNPJ 05.399.131/0001-07, no valor R$ 748.538,38, cujo objeto é a construção de cerca em gradil metálico na área 38 e Espaço Ciência e Cultura - EACC nos CAMPI da UNIVASFem Petrolina/PE.

LEONE COELHO BAGAGI
Presidente da CPL

(SIDEC - 30/12/2014) 154421-26230-2014NE800073

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 528/2014 UASG 154051

Processo nº 015542/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de vidrarias para laboratório (placas laboratório, ponteiras micropipeta, seringas e outros). Total de Itens Licitados: 00039. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av.p.h.rolfs - S/n - Campus Universitário Campus Ufv - VICOSA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

JOAO ALVES MOREIRA NETO
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 154051-15268-2014NE800206

PREGÃO Nº 566/2014 - UASG 154051

Processo nº 016853/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de baterias para nobreak. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av.p.h.rolfs - S/n - Campus Universitário Campus Ufv - VICOSA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 15/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 30/12/2014) 154051-15268-2014NE800206

PREGÃO Nº 649/2014 UASG 154051

Processo nº 020935/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de nitrogênio líquido Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av.p.h.rolfs - S/n - Campus Universitário Campus Ufv - VICOSA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

JULIO CESAR MENDES CAETANO
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 154051-15268-2014NE800206

PREGÃO Nº 650/2014 - UASG 154051

Processo nº 020934/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gases comprimido (acetileno, argônio, nitrog?nio, etc) Total de Itens Licitados: 00012. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av.p.h.rolfs - S/n - Campus Universitário Campus Ufv - VICOSA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 15/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

JOAO ALVES MOREIRA NETO
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 154051-15268-2014NE800206

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio nº 808544/2014. Processo nº 23400.000161/2014-08. Partícipes: FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA/BA, CNPJ/MF nº 14.485.841/0001-40, com a interveniência da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste ato representado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR/SESU. Objeto: aquisição de ônibus, tipo rodoviário executivo, micro-ônibus, automóveis para apoio administrativo (veículo de passageiro, carroceria pickup, veículo de passageiro, carroceria hatchbak e veículo de passageiro sedan) e aquisição de equipamentos de informática, conforme detalhado no plano de trabalho. O valor aprovado para o Convênio é de R$ 2.599.300,00 (Dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil e trezentos reais, participando o concedente com R$ 913.000,00 (novecentos e treze mil reais), assegurados pelas notas de empenho nrs° 2014NE800550, de 04/07/2014 no valor de R$ 293.000,00 vinculada ao Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12.364.2032.0048.2275, PTRES

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

078856, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 443042, 2014NE800553, de 04/07/2014 no valor de R$ 220.000,00 vinculada ao Orçamentário: Programa de Trabalho: 12.364.2032.0048.2275, PTRES 078856, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 443042 e 2014NE800554, de 04/07/2014 no valor de R$ 400.000,00 vinculada ao Orçamentário: Programa de Trabalho: 12.364.2032.0048.2275, PTRES 078856, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 443042, participando o convenente com R$ 236.000 ,00 (duzentos e trinta e seis mil reais) a título de contrapartida financeira. Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até 29/12/2015. Data e Assinaturas: 30/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, JOSÉ BITES DE CARVALHO - Reitor, CPF n° 168.728.191-20, PAULO SPELLER - Secretário, CPF n° 244.242.691-91.

Espécie: Convênio nº 808522/2014. Processo nº 23400.000488/2014-71 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 da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste ato representado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO/SECADI. Objeto: formação continuada de tutores/professores indígenas de três etnias: Xetá, Kaingang e Guarani (Nhedewa, Mbyá, Kaiowa) para o letramento/alfabetização de numeramento - SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA. O valor: R$ 214.545,40 (Duzentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) participando o FNDE com R$ 212.399,94 (duzentos e doze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) e o CONVENENTE com R$ 2.145,46 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203020RS0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100, Número do Documento: 2014NE800547, de 04/07/2014 no valor de R$ 212.399,94. Vigência: 365 dias, a contar de 30/12/2014 até 29/12/2015. Data e Assinaturas: 30/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO, Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, JULIO SANTIAGO PRATES FILHO - Reitor, CPF nº 019.011.588-29, MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS, Secretária, CPF nº 509.540.326-91.

Espécie: Convênio nº 808743/2014. Processo nº 23400.000568/2014-27. 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 DA BAHIA/BA, CNPJ/MF nº 14.485.841/0001-40, com a interveniência da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste ato representado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO/SECADI. Objeto: promoção da formação continuada de professores indígenas para o letramento/alfabetização e ensino de línguas indígenas e a produção de material didático, com foco nas práticas de alfabetização, letramento e numeramento nas séries iniciais, na Escola do Núcleo Yby Yara - AÇÃO SABERES INDÍGENAS. O valor: R$ 818.650,44 (Oitocentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) participando o FNDE com R$ 810.463,93 (oitocentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) e o CONVENENTE com R$ 8.186,51 (oito mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203020RS0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100, Número do Documento: 2014NE800555, de 04/07/2014 no valor de R$ 810.463,93. Vigência: 365 dias, a contar de 30/12/2014 até 29/12/2015. Data e Assinaturas: 30/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO, Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, JOSÉ BITES DE CARVALHO - Reitor, CPF nº 168.728.191-20 MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS - Secretária, CPF nº 509.540.326-91.

Espécie: Convênio nº 808581/2014. Processo nº 23400.000162/2014-44. 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 da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste ato representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR/SESU. Objeto: construção do refeitório no Bloco V05 para atender a comunidade universitária no campus regional de Goioerê da Universidade Estadual de Maringá - UEM/PR, conforme Plano de Trabalho. O valor aprovado para o Convênio é de R$ 381.100,80 (trezentos e oitenta e um mil, cem reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e a Convenente com R$ 81.100,80 (oitenta e um mil, cem reais e oitenta centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12.364.2032.0048.0041, PTRES: 078858, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 443042, Número do Documento: 2014NE800551, de 04/07/2014, no valor de R$ 300.000,00. Vigência: 730, a partir da data da sua assinatura até 28/12/2016. Data e Assinaturas: 30/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, MAURO LUCIANO BAESSO - Reitor, CPF nº 387.386.519-04, PAULO SPELLER - Secretário, CPF nº 244.242.691-91.

Espécie: Convênio nº 807225/2014. Processo nº 23400.000028/2014-43. Partícipes: FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO/PR, CNPJ/MF nº 77.902.914/0001-72, com a interveniência da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste ato representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR/SESU. Objeto: A Construção do CEDOC II da UNICENTRO no Campus de Irati/PR, conforme detalhado o Plano de Trabalho. O valor aprovado para o Convênio é de R$ 507.000,00 (quinhentos e sete mil reais) participando o FNDE com R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o Convenente com R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12.364.203.200.480.041, PTRES: 078858, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 443042, Número do Documento: 2014NE800519, de 02/07/2014, no valor de R$ 500.000,00. Vigência: 730, a partir da data da sua assinatura até 28/12/2016. Data e Assinaturas: 30/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, ALDO NELSON BONA - Reitor, CPF nº 616.385.529-91, PAULO SPELLER - Secretário, CPF nº 244.242.691-91.

Espécie: Convênio nº 815218/2014. Processo nº 23400.000017/2014-63. Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FESP / UP/PE, CNPJ/MF nº 11.022.597/0001-91, com a interveniência da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste ato representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR/SESU. Objeto: aquisição de equipamentos para revitalizar o laboratório de química geral da Escola Politécnica de Pernambuco, conforme detalhado no plano de trabalho. O valor aprovado para o Convênio é de R$ 184.699,80 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e a Convenente com R$ 34.699,80 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12.364.2032.0048.7158, PTRES: 07887, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 443042, Número do Documento: 2014NE801153, de 23/12/2014, no valor de R$ 150.000,00. Vigência: 365, a partir da data da sua assinatura até 29/12/2015. Data e Assinaturas: 30/12/2015 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, CARLOS FERNANDO DE ARAÚJO CALADO - Reitor, CPF nº 097.921.124-72, PAULO SPELLER - Secretário, CPF nº 244.242.691-91.

Espécie: Convênio nº 815210/2014. Processo nº 23400.000016/2014-19. Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FESP / UP/PE, CNPJ/MF nº 11.022.597/0001-91, com a interveniência da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste ato representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR/SESU. Objeto: aquisição de equipamentos para o laboratório de controle, automação e robótica da escola politécnica de Pernambuco, conforme detalhado no plano de trabalho. O valor aprovado para o Convênio é de R$ 171.523,95 (cento e setenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) participando o FNDE com R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e a Convenente com R$ 21.523,95 (vinte um mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12.364.2032.0048.0026, PTRES: 078854, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 443042, Número do Documento: 2014NE801152, de 22/12/2014, no valor de R$ 150.000,00. Vigência: 365, a partir da data da sua assinatura até 29/12/2015. Data e Assinaturas: 30/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, CARLOS FERNANDO DE ARAÚJO CALADO - Reitor, CPF nº 097.921.124-72, PAULO SPELLER - Secretário, CPF nº 244.242.691-91.

Espécie: Convênio nº 815207/2014. Processo nº 23400.000163/2014-99. Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FESP / UP/PE, CNPJ/MF nº 11.022.597/0001-91, com a interveniência da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste ato representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR/SESU. Objeto: Implantação de 72 metros de rampas para interligação dos blocos existentes no campus e a aquisição de um elevador, conforme detalhado no plano de trabalho. O valor aprovado para o Convênio é de R$ 259.801,65 (duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e um reais e sessenta e cinco centavos) participando o FNDE com R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e a Convenente com R$ 9.801,65 (nove mil, oitocentos e um reais e sessenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12.364.2032.0048.7182, PTRES: 078898, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 443042, Número do Documento: 2014NE801149, de 22/12/2014, no valor de R$ 250.000,00. Vigência: 730, a partir da data da sua assinatura até 28/12/2016. Data e Assinaturas: 30/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, CARLOS FERNANDO DE ARAÚJO CALADO - Reitor, CPF nº 097.921.124-72, PAULO SPELLER - Secretário, CPF nº 244.242.691-91.

Espécie: Convênio nº 815209/2014. Processo nº 23400.000133/2014-82. Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FESP / UP/PE, CNPJ/MF nº 11.022.597/0001-91, com a interveniência da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste ato representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR/SESU. Objeto: conclusão da quadra poliesportiva no Campus Mata Norte da Universidade de Pernambuco, conforme detalhado no plano de trabalho. O valor aprovado para o Convênio é de R$ 384.328,83 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte oito reais e oitenta e três centavos) participando o FNDE com R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e o Convenente com R$ 34.328,83 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12.364.2032.0048.0026, PTRES: 078854, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 443042, Número do Documento: 2014NE801151, de 22/12/2014, no valor de R$ 350.000,00. Vigência: 730, a partir da data da sua assinatura até 28/12/2016. Data e Assinaturas: 30/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, CARLOS FERNANDO DE ARAÚJO CALADO - Reitor, CPF nº 097.921.124-72, PAULO SPELLER - Secretário, CPF nº 244.242.691-91.

Espécie: Convênio nº 815208/2014. Processo nº 23400.000143/2014-18. 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 da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste ato representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR/SESU. Objeto: construção do centro de referência em biodiversidade, no campus sede da universidade estadual de Maringá (UEM), totalizando 170,04 m2 de edificações, conforme detalhado no plano de trabalho. O valor aprovado para o Convênio é de R$ 252.777,78 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) participando o FNDE com R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e o Convenente com R$ 2.777,78 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12.364.2032.0048.0041, PTRES: 078858, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 443042, Número do Documento: 2014NE801150, de 22/12/2014, no valor de R$ 250.000,00. Vigência: 730, a partir da data da sua assinatura até 28/12/2016. Data e Assinaturas: 30/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, JÚLIO CESAR DAMASCENO - Vice-Reitor, CPF nº 652.373.150-20, PAULO SPELLER - Secretário, CPF nº 244.242.691-91.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 700283/2008. Processo nº 23400.006920/2008-90 Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o ESTADO DA BAHIA, representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA/BA, CNPJ/MF nº 13.937.065/0001-00. Objeto: alterar o cronograma de execução, e de desembolso e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 365 dias, de 15/12/2014 até 14/12/2015. Data e Assinaturas: 12/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO, CPF nº 030.868.756-66, OSVALDO BARRETO FILHO - Secretário, CPF nº 099.276.031-34.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 701841/2010. Processo nº 23400.012826/2009-51. 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 IMBAU/PR, CNPJ/MF nº 01.613.770/0001-72. Objeto: alterar os cronogramas de execução e de desembolso e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 180 dias, de 15/12/2014 até 12/06/2015. Data e Assinaturas: 12/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, CASSEMIRO PINTO MARTINS - Prefeito, CPF nº 221.783.689-72.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 700428/2011. Processo nº 23400.003696/2011-80. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE PARACATU/MG, CNPJ/MF nº 18.278.051/0001-45. Objeto: alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 180 dias, de 15/12/2014 até 12/06/2015. Data e Assinaturas: 12/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, OLAVO REMÍGIO CONDÉ - Prefeito, CPF nº 324.204.049-04.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao 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: alterar os cronogramas de execução e de desembolso e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 120 dias, de 15/12/2014 até 13/04/2015. Data e Assinaturas: 12/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, LEONARDO XAVIER MARTINS - Prefeito, CPF nº 049.049.124-38.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 700513/2011. Processo nº 23400.012439/2009-14. 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 ITAPUA DO OESTE/RO, CNPJ/MF nº 63.761.936/0001-55. Objeto: alterar os cronogramas de execução e de desembolso e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 365 dias, de 15/12/2014 até 14/12/2015. Data e Assinaturas: 12/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, JOAO ADALBERTO TESTA - Prefeito, CPF nº 367.261.681-87.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 700542/2011. Processo nº 23400.013760/2009-16. 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 TRAIRAO/PA, CNPJ/MF nº 10.221.760/0001-82. Objeto: alterar os cronogramas de execução e de desembolso e prorrogar a vigência do

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

convênio. Vigência: 365 dias, de 15/12/2014 até 14/12/2015. Data e Assinaturas: 12/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, DANILO VIDAL DE MIRANDA - Prefeito, CPF nº 205.644.142-04.

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 700930/2011. Processo nº 23400.003821/2011-51. 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 URAI/PR, CNPJ/MF nº 75.424.507/0001-71. Objeto: alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 120 dias, de 15/12/2014 até 13/04/2015. Data e Assinaturas: 12/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, SÉRGIO HENRIQUE PITÃO - Prefeito, CPF nº 016.024.749-74.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 700995/2011. Processo nº 23400.013557/2009-40. 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 OLINDA/PE, CNPJ/MF nº 10.404.184/0001-09. Objeto: alterar os cronogramas de execução e de desembolso e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 365 dias, de 15/12/2014 até 14/12/2015. Data e Assinaturas: 12/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS - Prefeito, CPF nº 209.360.794-87.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 701252/2011. Processo nº 23400.002045/2011-72. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO/MG, CNPJ/MF nº 24.380.651/0001-12. Objeto: alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 90 dias, de 15/12/2014 até 14/03/2015. Data e Assinaturas: 12/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, ANTONIO CARLOS NORONHA BICALHO - Prefeito, CPF nº 050.079.716-18.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao 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 o ESTADO DO MATO GROSSO, representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO MATO GROSSO/MT, CNPJ/MF nº 03.507.415/0008-10. Objeto: alterar os cronogramas de execução e de desembolso e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 365 dias, de 15/12/2014 até 14/12/2015. Data e Assinaturas: 12/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA - Secretária, CPF nº 295.863.721-20.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 701353/2011. Processo nº 23400.008008/2010-97. 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/RS, CNPJ/MF nº 88.488.366/0001-00. Objeto: alterar os cronogramas de execução e de desembolso e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 365 dias, de 15/12/2014 até 14/12/2015. Data e Assinaturas: 12/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, CEZAR AUGUSTO SCHIRMER - Prefeito, CPF nº 200.564.350-53.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 701613/2011. Processo nº 23400.003541/2011-43. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o ESTADO DE PERNAMBUCO, representado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CNPJ/MF nº 10.572.071/0001-12. Objeto: alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 365 dias, de 27/12/2014 até 26/12/2015. Data e Assinaturas: 26/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA - Secretário, CPF nº 457.021.954-34.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 701747/2010. Processo nº 23400.015474/2009-95. 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 MURICI/AL, CNPJ/MF nº 12.332.953/0001-36. Objeto: alterar os cronogramas de execução e de desembolso e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 365 dias, de 16/12/2014 até 15/12/2015. Data e Assinaturas: 15/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, REMI VASCONCELOS CALHEIROS - Prefeito, CPF nº 444.887.934-87.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 702455/2010. Processo nº 23400.015954/2009-56. 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 AMARANTE DO MARANHAO/MA, CNPJ/MF nº 06.157.846/0001-16. Objeto: alterar os cronogramas de execução e de desembolso e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 270 dias, de 17/12/2014 até 12/09/2015. Data e Assinaturas: 16/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, ADRIANA LURIKO KAMADA RIBEIRO - Prefeita, CPF nº 424.190.772-53.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao 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 MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT, CNPJ/MF nº 03.507.530/0001-19. Objeto: alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 365 dias, de 17/12/2014 até 16/12/2015. Data e Assinaturas: 16/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO - Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, LISU KOBERSTAIN - Prefeito(a), CPF nº 173.391.621-00.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 701576/2011. Processo nº 23400.002585/2010-75 Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o ESTADO DO CEARÁ, representado pela SECRETARIA DA EDUCACAO/CE, CNPJ/MF nº 07.954.514/0001-25. Objeto: alterar os cronogramas de execução e de desembolso e prorrogar a vigência do convênio. Vigência: 365 dias, de 17/12/2014 até 16/12/2015. Data e Assinaturas: 16/12/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO, CPF nº 030.868.756-66, MAURICIO HOLANDA MAIA - Secretário, CPF nº 284.126.993-00.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 132395 - Aquisição de material medico hospitalar diverso Contratada: Centro Auditivo Teuto-Brasileiro Ltda - R$ 3.960,00; Saavedra Representações Ltda - R$ 13.285,50; Josilmed Com.Mat.Hospitalar Ltda - R$ 13.800,00; Alive Heart Material Médico Ltda - R$ 1.890,00; Cirúrgica Santa Cruz Com.Produtos Hospitalares - R$ 5.320,00; RS Produtos Hospitalares Ltda - R$ 2.415,00; Cremer S/A - R$ 5.320,00 . Fundamento Legal: Art. 24, Inciso IV, Lei 8.666/93 Autorização: 18/12/14 - Ratificação:23/12/14 Autoridade Ratificadora: Tanira Andreatta Torelly Pinto

Processo nº 132106 - Aquisição de medicamentos Contratada: Ophtalmos Formulas Oficinais Ltda - R$ 17.508,00; Multirad Com.Material Hospitalar Ltda - R$ 10.687,50; Genesio A Mendes & Cia.Ltda - R$ 2.142,51; Dimed S/A Dist.Medicamentos - R$ 273,29; Dist.Medicamentos Paulo Lima Ltda - R$ 10.159,68; Dimed S/A Dist.Medicamentos - R$ 37,11; Genesio A Mendes & Cia.Ltda - R$ 36,22; Marca Dist.Medicamentos Mat.Hosp. Ltda - R$ 350,00; Life Lab.Insumos Farmaceuticos Estereis - R$ 3.660,00; Artemisia Farmácia de Manipulação Ltda - R$ 58,50; Genesio A Mendes & Cia.Ltda - R$ 253,20; Dimed S/A Dist. Medicamentos - R$ 242,54 Fundamento Legal: Art. 24, Inciso IV, Lei 8.666/93 Autorização: 19/12/14 - Ratificação:24/12/14 Autoridade Ratificadora: Tanira Andreatta Torelly Pinto

EXTRATOS DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 132390 - Taxa de inscrição em congressos nacionais e internacionais Fundamento Legal: Art. 25, Caput, Lei 8.666/93 Autorização: 18/12/14 - Ratificação:23/12/14 Autoridade Ratificadora: Prof. Amarilio Vieira de Macedo Neto Valor estimado: R$ 45.000,00

Processo nº 132392- Taxa de publicações de artigos científicos Fundamento Legal: Art. 25, Caput, Lei 8.666/93 Autorização: 18/12/14 - Ratificação:23/12/14 Autoridade Ratificadora: Prof. Amarilio Vieira de Macedo Neto Valor estimado: R$ 50.000,00

Processo nº 132311 - Assinatura da biblioteca digital Forum Contratada: Editora Forum Ltda Fundamento Legal: Art. 25, Inciso I, Lei 8.666/93 Autorização: 18/12/14 - Ratificação:23/12/14 Autoridade Ratificadora: Prof. Amarilio Vieira de Macedo Neto

Processo nº 132393 - Cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento profissional Fundamento Legal: Art. 25, Caput, Lei 8.666/93 Autorização: 18/12/14 - Ratificação:23/12/14 Autoridade Ratificadora: Prof. Amarilio Vieira de Macedo Neto Valor estimado: R$ 235.000,00

Processo nº 132389 - Renovação de software human gene mutation database Contratada: Biobase Biological Databases . Fundamento Legal: Art. 25, Caput, Lei 8.666/93 Autorização: 18/12/14 - Ratificação:23/12/14 Autoridade Ratificadora: Prof. Amarilio Vieira de Macedo Neto

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2014 UASG 152004

Processo nº 23119000116201421. PREGÃO SISPP Nº 23/2014. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 09180968000111. Contratado : FOX PRINT DO BRASIL COMERCIO E -SERVICOS GRAFICOS LTDA -. Objeto: Compra por encomenda e sob demanda da Revista Benjamin Constant. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 2.271/97 e IN SLTI/MPOG nº 2/2008. Vigência: 18/07/2014 a 17/01/2015. Valor Total: R$48.500,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800313. Data de Assinatura: 18/07/2014.

(SICON - 30/12/2014) 152004-00001-2014NE800210

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2014 - UASG 152004

Processo nº 23119000656201323. PREGÃO SISPP Nº 26/2014. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 30072672000173. Contratado : GRAFICA FALCAO LTDA - EPP - Objeto: Compra por encomenda e sob demanda de fotolitos para impressão offset de capas de livros didáticos e paradidáticos para a produção de livros em Braille no IBC. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 2.271/97 e da IN SLTI/MPOG nº 2/2008. Vigência: 05/08/2014 a 04/08/2015. Valor Total: R$49.140,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800349. Data de Assinatura: 05/08/2014.

(SICON - 30/12/2014) 152004-00001-2014NE800210

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 152004

Contrato nº 35/2009. Processo nº 23119000320200984. PREGÃO SISPP Nº 26/2009. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO - CNPJ Contratado: 03372304000178. Contratado : ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA -LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato, em caráter excepcional, por um período de até 12 meses, sendo resilido tão logo seja concluído o processo licitatório. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 28/12/2014 a 27/12/2015. Valor Total: R$712.692,24. Fonte: 112000000 - 2014NE800039 Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 152004-00001-2014NE800210

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 152004

Contrato nº 45/2013. Processo nº 23119000123201341. PREGÃO SISPP Nº 28/2013. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO - CNPJ Contratado: 67423152000178. Contratado : IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES-LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato pelo período de 12 meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/12/2014 a 09/12/2015. Valor Total: R$13.320,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800089 Data de Assinatura: 09/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 152004-00001-2014NE800210

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 152004

Contrato nº 48/2013. Processo nº 23119000258201315. PREGÃO SISPP Nº 30/2013. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO - CNPJ Contratado: 61074175000138. Contratado : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. -Objeto: Incluir na apólice 1 (um) veículo na categoria de passeio e prorrogar a vigência do Contrato pelo período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/11/2014 a 25/11/2015. Valor Total: R$24.484,19. Fonte: 112000000 - 2014NE800603. Data de Assinatura: 25/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 152004-00001-2014NE800210

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo nº 23041.010158/2014-11
Órgão Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PENEDO
CNPJ: 10.825.373/0006-36
Pregão Eletrônico SRP - nº 3/2014
Objeto: Aquisição de material esportivo.
Fundamento Legal: Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, e Decreto nº 7.892/2013.
Data da Homologação: 29/12/2014
Fornecedor: ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
CNPJ: 02.456.116/0001-65
Itens ganhos: 27 e 35
Total do fornecedor: R$ 18.537,10
Fornecedor: SPORT´S MAGAZINE LTDA - EPP
CNPJ: 04.826.424/0001-60
Itens ganhos: 19, 20, 21, 26, 34 e 42
Total do fornecedor: R$ 8.344,60
Fornecedor: AVILA E XAVIER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CNPJ: 07.008.186/0001-74
Itens ganhos: 8 e 10
Total do fornecedor: R$ 37.599,06
Fornecedor: GUAXINIM COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 08.459.500/0001-06
Itens ganhos: 11, 12, e 13
Total do fornecedor: R$ 48.175,80
Fornecedor: ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME
CNPJ: 10.203.240/0001-47
Item ganho: 3
Total do fornecedor: R$ 14.455,00
Fornecedor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
CNPJ: 10.852.944/0001-40
Itens ganhos:14, 33, 37, 38, 39 e 40
Total do fornecedor: R$ 78.839,92

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Fornecedor: ROGERIO EVORA
CNPJ: 11.095.047/0001-00
Itens ganhos: 28 e 29
Total do fornecedor: R$ 68.440,00
Fornecedor: MOURA & VASCONCELOS LTDA - ME
CNPJ: 11.332.856/0001-80
Itens ganhos: 16 e 22
Total do fornecedor: R$ 12.655,22
Fornecedor: HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME
CNPJ: 13.912.214/0001-86
Itens ganhos: 7, 9, 23 e 25
Total do fornecedor: R$ 91.124,22
Fornecedor: C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA - EPP
CNPJ: 16.501.564/0001-48
Itens ganhos: 1, 2, 4, 5, 6, 24 e 30
Total do fornecedor: R$ 116.120,00

Processo nº 23041.012764/2014-71
Órgão Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PENEDO
CNPJ: 10.825.373/0006-36
Pregão Eletrônico SRP - nº 4/2014
Objeto: Aquisição de equipamento esportivo.
Fundamento Legal: Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, e Decreto nº 7.892/2013.
Data da Homologação: 30/12/2014
Fornecedor: SPORT´S MAGAZINE LTDA - EPP
CNPJ: 04.826.424/0001-60
Item ganho: 1, 3, 13, 45, 48 e 52
Total do fornecedor: R$ 61.767,20
Fornecedor: CARRARA COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ: 04.896.671/0001-33
Item ganho: 8
Total do fornecedor: R$ 8.169,84
Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 10.596.399/0001-79
Item ganho: 12, 22, 32 e 41
Total do fornecedor: R$ 54.343,56
Fornecedor: THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME
CNPJ: 10.749.045/0001-17
Itens ganhos: 27
Total do fornecedor: R$ 59.400,00
Fornecedor: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP
CNPJ: 11.333.352/0001-85
Itens ganhos: 25, 26 e 28
Total do fornecedor: R$ 128.534,65
Fornecedor: BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CNPJ: 11.753.865/0001-45
Item ganho: 17, 18, 20, 23, 24 e 36
Total do fornecedor: R$ 223.870,70
Fornecedor: STANCE FIGHT COMPANY ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CNPJ: 12.441.233/0001-09
Item ganho: 30, 39 e 40
Total do fornecedor: R$ 23.458,80
Fornecedor: E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME
CNPJ: 13.699.092/0001-91
Item ganho: 37
Total do fornecedor: R$ 16.500,00
Fornecedor: T. S. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 14.103.927/0001-61
Itens ganhos: 9 e 44
Total do fornecedor: R$ 12.488,96
Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 14.676.091/0001-94
Item ganho: 5 e 6
Total do fornecedor: R$ 27.810,00
Fornecedor: C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA - EPP
CNPJ: 16.501.564/0001-48
Item ganho: 11, 34, 35, 46, 47 e 49
Total do fornecedor: R$ 40.528,42
Fornecedor: JOAO CESAR DA CUNHA FILHO - ME
CNPJ: 20.601.260/0001-20
Item ganho: 33
Total do fornecedor: R$ 105.280,00

CAMPUS PENEDO

AVISOS
PREGÃO Nº 3/2014

O IFAL CAMPUS PENEDO torna público para quem possa interessar, que o resultado do pregão 3/2014 encontra-se disponível no site www.comprasnet.gov.br

(SIDEC - 30/12/2014) 158147-26402-2014NE800039

PREGÃO Nº 4/2014

O IFAL CAMPUS PENEDO torna público para quem possa interessar, que o resultado do pregão srp 4/2014, encontra-se disponível no site www.comprasnet.gov.br

RUBÊNIA MÁBIA DA SILVA BARBOSA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 158147-26402-2014NE800039

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2014 - UASG 158142

Processo nº 23443003002201451.
DISPENSA Nº 50/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 04623300000188. Contratado : FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, -PESQUISA, EXTENSAO E INTER. Objeto: Execução do Plano de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR Presencial. Fundamento Legal: Lei 8666/93, medida provisória 495/2010, Lei 10973/2004, Lei 8958/1994 e Decreto 7423/2010. Vigência: 22/12/2014 a 18/09/2015. Valor Total: R$189.700,36. Fonte: 112915045 - 2014NE800344. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158142-26403-2014NE800038

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2014 - UASG 158142

Processo nº 23443003984201481.
PREGÃO SISPP Nº 16/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 15615817000141. Contratado : FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA-EIRELI - EPP. Objeto: Contratação de empresa para prestação serviços de vigilância armada, a serem executados nas instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Reitoria. Fundamento Legal: Art. 54 e os seguintes do capítulo III, Seção I, da Lei 8.666/93,com suas respectivas atualizações. Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$326.500,00. Fonte: 650026403 - 2014NE800439. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158142-26403-2014NE800038

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2014 UASG 158142

Processo nº 23443003985201425. PREGÃO SISPP Nº 16/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 15615817000141. Contratado : FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA-EIRELI - EPP. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância armada, a serem executados nas instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Itacoatiara. Fundamento Legal: Art. 54 e os seguintes do capítulo III, Seção I, da Lei 8.666/93, com suas respectivas atualizações. Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$290.069,00. Fonte: 650026403 - 2014NE800440. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158142-26403-2014NE800038

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2014 UASG 158142

Processo nº 23443003987201414. PREGÃO SISPP Nº 16/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 15615817000141. Contratado : FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA-EIRELI - EPP. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância armada, a serem executados nas instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Tefé. Fundamento Legal: Art. 54 e os seguintes do capítulo III, Seção I, da Lei 8.666/93, com suas respectivas atualizações. Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$292.000,00. Fonte: 650026403 - 2014NE800441. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158142-26403-2014NE800038

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2014 - UASG 158142

Processo nº 23443003988201469. PREGÃO SISPP Nº 16/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 15615817000141. Contratado : FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA-EIRELI - EPP. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância armada, a serem executados nas instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Eirunepé. Fundamento Legal: Art. 54 e os seguintes do capítulo III, Seção I, da Lei 8.666/93, com suas respectivas alterações. Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$292.000,00. Fonte: 650026403 - 2014NE800442. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158142-26403-2014NE800038

CAMPUS PARINTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014

ESPÉCIE: Termo Aditivo do Contrato nº. 006/2014. PROCESSO: 23384.000139/2014-03. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM Campus Parintins, CNPJ 10.792.928/0003-71. Contratada: P&P TURISMO LTDA, CNPJ Nº 06.955.770/0001-74. OBJETO: Acréscimo no valor do contrato 006/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II, alínea "d", §1º, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.833/94. VIGÊNCIA: de 21/11/2014 a 06/04/2015. DATA DA ASSINATURA: 21/11/2014.

AVISO DE ANULAÇÃO
CONVITE Nº 1/2014

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23384000097201401 . Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de restaurante a lanchonete (incluindo instalação, fornecimento de materiais de consumo, maquinário, mão de obra, manutenção e troca de peças) para atendimento da comunidade administrativa e acadêmica do IFAM - Campus Parintins, mediante concessão remunerada de uso de espaço, de forma que proporcione a todos os usuários, facilidade de acesso aos serviços de restaurante e lanchonete e que atenda as necessidades de consumo alimentares.

PAULO JORGE NEVES REIS
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(SIDEC - 30/12/2014) 158560-26403-2014NE800015

CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2014 - UASG 158273

Processo nº 23056000226201474. PREGÃO SRP Nº 19/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 00751259000174. Contratado : A. SEVERIANO DA SILVA - ME -Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção operacional preventiva/corretiva de veículos automotores,máquinas agrícolas, motores elétricos e a combustão; Fornecimento de peças e/ou acessórios genuinos de reposição para motores náuticos, geradores e motores elétricos, motobombas elétricas,roçadeiras, portáteis, motosserras e motores a combustão, conforme estabelecido no anexo I do Edital. Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93 e suas alterações, Lei n¨10.520/2002, Decreto n¨2.271/1997, Decreto n¨7.892/2013 e Decreto n¨8.250/2014. Vigência: 04/11/2014 a 03/11/2015. Valor Total: R$236.897,53. Fonte: 112000000 - 2014NE800249 Fonte: 112000000 - 2014NE800252. Data de Assinatura: 04/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158273-26403-2014NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/201 UASG 158273

Processo nº 23056000226201474. PREGÃO SRP Nº 19/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 09419804000102. Contratado : A M B VASCONCELOS AUTO PECAS - ME-Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção operacional preventiva/corretiva de grupos geradores e motores náuticos. Fornecimento de peças e/ou acessórios genuinos de reposição para veículos automotores e tratores agrícolas, conforme estabelecido no Anexo I do Edital. Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93 e suas alterações, Lei n¨10.520/2002, Decreto n¨2.271/1997, Decreto n¨7.892/2013 e Decreto n¨ 8.250/2014. Vigência: 04/11/2014 a 03/11/2015. Valor Total: R$141.933,30. Fonte: 112000000 - 2014NE800248 Fonte: 112000000 - 2014NE800250. Data de Assinatura: 04/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158273-26403-2014NE800001

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014 - UASG 158273

Processo nº 23056000338201425 . Objeto: Contratação de empresa para prestar serviço de Construção do Centro de Convivência - Palhoça do IFAM-Campus de São Gabriel da Cachoeira - AM. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rodovia Br 307, Km 03, S/n Estrada do Aeroporto Cachoeirinha - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM. Entrega das Propostas: 04/02/2015 às 12h00

ELIAS BRASILINO DE SOUZA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 158273-26403-2014NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 50/2014. PARTES: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Governador Mangabeira e LIDIA ELOY MOURA. OBJETO: Contratação de Professor Substituto - Governador Mangabeira. INICIO: 18/12/2014. TERMINO: 17/12/2015. Assinam: Geovane Barbosa do Nascimento, pelo IF Baiano e LIDIA ELOY MOURA, pela contratada.

CAMPUS CATU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2014 - UASG 158443

Nº Processo: 23329000331201456.
PREGÃO SRP Nº 13/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA BAI. CNPJ Contratado: 05702367000170. Contratado : BOMBOM COMERCIAL LTDA - ME -Objeto: Aquisição de insumos para ração animal.Fundamento

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Legal: Lei 8666/93, lei 10520/02 e decreto 3555/00 e alterações posteriores. Vigência: 08/12/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$29.007,50. Fonte: 112000000 - 2014NE800417. Data de Assinatura: 24/11/2014.

(SICON - 30/12/2014)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2014 - UASG 158443

Número do Contrato: 25/2010.
Nº Processo: 23000068339201099.
PREGÃO SISPP Nº 24/2010. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA BAI. CNPJ Contratado: 02534128000160. Contratado : VIPAC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-- ME. Objeto: Prorrogação por mais 12 meses do contrato 25/2010 referente aos serviços de vigilancia do campus Catu. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alteraçõesposteriores e a teoria geral dos contratos. Vigência: 03/01/2015 a 02/01/2016. Valor Total: R$793.646,40. Fonte: 112000000 - 2014NE800051. Data de Assinatura: 11/12/2014.

(SICON - 30/12/2014)

CAMPUS SENHOR DO BONFIM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 158435

Número do Contrato: 12/2012.
Nº Processo: 23333000339201291.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA BAI. CNPJ Contratado: 08764589000106. Contratado : PEREIRA RIBEIRO CONSTRUCOES E -PROJETOS LTDA - EPP. Objeto: Sexto termo de aditivo de prazo ao contrato 12/2012, referente a contrução do complexopedagógico e seus anexos. Fundamento Legal: Art. 57 da Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 31/03/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158435-26404-2014NE800011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 UASG 158435

Número do Contrato: 13/2012.
Nº Processo: 23333000234201232.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA BAI. CNPJ Contratado: 08764589000106. Contratado : PEREIRA RIBEIRO CONSTRUCOES E -PROJETOS LTDA - EPP. Objeto: Sexto termo de aditivo ao contrato 13/2012, referente a contrução de salas de aula e anexos. Fundamento Legal: Art 57 da Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 31/03/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158435-26404-2014NE800011

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB e a Administração Regional do Gama - RA II. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento, a disponibilização de espaço nas dependências do prédio da Biblioteca Pública do Gama, da Administração Regional do Gama (RA-II), do Governo do Distrito Federal (GDF), localizada na Praça II, Setor Central, Gama/DF, com o fim possibilitar o suporte necessário à instalação do Polo de Educação a Distância conduzidas pelo Campus Gama deste IFB. VIGÊNCIA: O presente instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, mediante termo aditivo, de acordo com o interesse e conveniência entre as partes, até que sobrevenha novo ajustamento entre as partes. DATA DE ASSINATURA: 28 de fevereiro de 2014. SIGNATÁRIOS: Pelo IFB, WILSON CONCIANI, Reitor; e pela Administração Regional do Gama - RA II, ADAUTO DE ALMEIDA RODRIGUES, Administrador.

EXTRATO DE COMODATO

ESPÉCIE: Termo de Comodato entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB e a Administração Regional do Gama - RA II. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento, a comodato de bens móveis pertencentes ao patrimônio do Campus Gama deste Instituto, relacionados no ANEXO I deste Instrumento, à Biblioteca Pública do Gama, da Administração Regional do Gama (RA-II), do Governo do Distrito Federal (GDF), localizada na Praça II, Setor Central, Gama/DF. VIGÊNCIA: O presente instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, mediante termo aditivo, de acordo com o interesse e conveniência entre as partes, até que sobrevenha novo ajustamento entre as partes. DATA DE ASSINATURA: 28 de fevereiro de 2014. SIGNATÁRIOS: Pelo IFB, WILSON CONCIANI, Reitor; e pela Administração Regional do Gama - RA II, ADAUTO DE ALMEIDA RODRIGUES, Administrador.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2014 UASG 158143

Nº Processo: 23098002096201418 . Objeto: Execução dos serviços de construção de rede para abastecimento de água e rede coletora de esgoto do prédio definitivo, Campus São Sebastião. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme previsto no art. 17 inciso III do Decreto 25.590/GDF. Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2014. CLAUDIA SABINO FERNANDES. Diretora de Administração e Planejamento. Ratificação em 29/12/2014. SIMONE CARDOSO DOS SANTOS PENTEADO. Pró-reitora de Administração. Valor Global: R$ 32.289,65. CNPJ CONTRATADA : 00.082.024/0001-37 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.

(SIDEC - 30/12/2014) 158143-26428-2014NE800035

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2014 UASG 158143

Nº Processo: 23098002124201405 . Objeto: Execução dos serviços de construção de rede para abastecimento de água e rede coletora de esgoto do prédio definitivo, Campus Ceilândia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme previsto no art. 17 inciso III do Decreto 25.590/GDF. Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2014. CLAUDIA SABINO FERNANDES. Diretora de Administração e Planejamento. Ratificação em 29/12/2014. SIMONE CARDOSO DOS SANTOS PENTEADO. Pró-reitora de Administração. Valor Global: R$ 115.742,56. CNPJ CONTRATADA : 00.082.024/0001-37 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.

(SIDEC - 30/12/2014) 158143-26428-2014NE800035

EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 20/2014

Processo: 23098.002060/2014-34 . Objeto: Participação de servidores no 10ª Congresso Nacional de Pregoeiros Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Em razão da singularidade dos serviços, conforme previsto no Art. 13 da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2014. CLAUDIA SABINO FERNANDES, CPF nº 665.825.801-59. Diretora de Administração e Planejamento. Ratificação em 30/12/2014. SIMONE CARDOSO DOS SANTOS PENTEADO, CPF nº 781.874.781-87. Pró-reitora de Administração. Valor Global: R$ 17.975,00. CNPJ CONTRATADA : 10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA. Responsável pela publicação LÉIA VIANA NUNES, CPF nº 606.615.851-15, Coordenadora Geral de Aquisições.

CAMPUS RIACHO FUNDO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2014 UASG 152147

Nº Processo: 23098002106201415 . Objeto: Contratação de pessoa juridica especializada para construção de rede de saneamento e abastecimento para a sede definitiva do Campus Riacho Fundo. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme art. 17, inciso III do decreto 26.590/GDF. Declaração de Inexigibilidade em 18/12/2014. FISSIL CIER YUZUKI. Gestor Financeiro. Ratificação em 18/12/2014. SERGIO BARBOSA GOMES. Ordenador de Despesas. Valor Global: R$ 37.679,37. CNPJ CONTRATADA : 00.082.024/0001-37 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.

(SIDEC - 30/12/2014) 152147-26428-2014NE800035

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
CAMPUS BLUMENAU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2014 UASG 152254

Nº Processo: 23473000112201411.
PREGÃO SISPP Nº 6/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA CATA. CNPJ Contratado: 60431715000120. Contratado : MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO-INDUSTRIAL LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente pra laboratório para o IFC Campus Blumenau. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 28/11/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$1.930,90. Fonte: 112000000 - 2014NE800164. Data de Assinatura: 28/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 152254-26422-2014NE800005

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2014 - UASG 158418

Nº Processo: 23151000633201312.
PREGÃO SRP Nº 6/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA DO E. CNPJ Contratado: 33065699000127. Contratado : ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS -(BRASIL)S.A. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de seguro de veículos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 11/12/2014 a 11/12/2015. Valor Total: R$2.494,99. Fonte: 112000000 - 2014NE800119. Data de Assinatura: 11/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158418-26406-2014NE800001

CAMPUS COLATINA

EXTRATO DE DISTRATO

Termo de Distrato nº 11/2014 celebrado entre o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS COLATINA e JORDANA COELHO OBJETO: rescisão contratual a partir 01 de janeiro de 2015. DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2014.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Extrato do Contrato de Prorrogação nº 10/2014, celebrado entre o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS COLATINA e FABIANA MARTINELLI. OBJETO: Modificação da Cláusula Segunda, prorrogando o referido contrato até 13 de agosto de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 1º e 2º, inciso IV, e demais dispositivos da Lei nº 8.745/93, com nova redação dada pelas Leis nº 9.849/99 e 10.667/2003. DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2014.

Extrato do Contrato de Prorrogação nº 11/2014, celebrado entre o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS COLATINA e LEA MARINA SILVA. OBJETO: Modificação da Cláusula Segunda, prorrogando o referido contrato até 12 de novembro de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 1º e 2º, inciso IV, e demais dispositivos da Lei nº 8.745/93, com nova redação dada pelas Leis nº 9.849/99 e 10.667/2003. DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2014.

CAMPUS SANTA TERESA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 9/2014

O Substituto do Diretor Diretor Geral do IFES -- Campus Santa Teresa, nomeado através da Portaria Nº29/CGRH-DAP 30.12.2013, publicada no D.O U de 04.02.2013, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o previsto na Art. 30,Inciso XII, Letra "b" do Decreto nº 5.450/05, retifica e torna público o Resultado de Licitação. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2014 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, conforme DECRETO Nº 7.892/2013, de 23 de Janeiro de 2013, PROCESSO Nº 23.156.000219/2014-44. Objeto: Material de consumo/permanente - Medicamentos humano e material odontológico/ Setor Médico. ORGÃO GERENCIADOR: Campus Santa Teresa - UASG: 158426. Registro: CNPJ Nº 06.926.016/0001-06 - L.M. LADEIRA & CIA LTDA - ME, valor unitário para os itens 01, R$6,22, 02, R$2,89, 03, R$69,85, 06 R$4,22, 07,R$9,49, 08, R$2,99, 11, R$4,29, 12, R$30,99, 14, R$19,43, 17, R$26,58, 18, R$42,88, 19, R$11,88, 20, R$1,34, 22, R$5,97, 23, R$3,88, 24, R$32,94, 25, R$99,90, 26, R$99,90, 27, R$61,88, 28,R$94,90, 30, R$11,49, 31, R$8,89 e 32, R$8,69. CNPJ Nº 07.620.849/0001-07 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP valor unitário para os itens 04, R$220,00, 05, R$234,00, 13, R$2,85, 16,R$26,00 e 29, R$47,00. CNPJ Nº09.313.600/0001-84 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA - EPP valor unitário para o item 58, R$405,63. CNPJ Nº10.578.913/0001-43 FARMANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME valor unitário para os itens 15, R$1,40, 21, R$29,70, 34, R$0,50, 38, R$3,27, 40, R$6,80, 44, R$4,24, 45, R$544,00, 46, R$84,00, 48, R$13,00, 49, R$4,74, 54, R$0,53 e 55,, R$0,47. CNPJ Nº 11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME valor unitário para os itens57, R$4.866,00 e 66, R$994,68. VALOR GLOBAL DAATA DE R$14.945,95 Validade da Ata: 12 meses, de 22/12/2014 a 21/12/2015, após assinadas, as atas serão disponibilizadas no site do IFES, http://www.cefetes.br/liita/Santa Teresa/2013/atasrp.

LUZINERIO PREZOTTI

(SIDEC - 30/12/2014) 158426-26406-2014NE800002

CAMPUS SÃO MATEUS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2014 - UASG 158423

Nº Processo: 23157000730201436.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC ELETRÔNICO Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA DO E. CNPJ Contratado: 28508315000163. Contratado : RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA -Objeto: Contratação de empresa de engenharia es-

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

pecializada para a execução dos serviços de construção de infra estrutura básica do bloco 3, didático e mecânica do anexo III do Campus São Mateus. Fundamento Legal: Lei 12.462/2011 . Vigência: 17/11/2014 a 16/11/2015. Valor Total: R$3.407.521,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800222. Data de Assinatura: 17/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158423-26406-2014NE800007

CAMPUS VITÓRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2014 - UASG 158416

Nº Processo: 23148001676201455.
PREGÃO SISPP Nº 24/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA DO E. CNPJ Contratado: 39272265000184. Contratado : CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E-TRANSPORTES LTDA - EP. Objeto: O presente termo de contrato tem por objeto a prestação de serviço de execução indireta e de forma contínua do serviço de jardinagem a ser prestado nas dependências do Campus Vitória do Ifes, tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no Edital de Pregão nº 24/2014, na Proposta da CONTRATADA e demais especificações expressas, que também passam a fazer parte deste instrumento. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 22/12/2014 a 21/12/2015. Valor Total: R$188.284,08. Fonte: 112000000 - 2014NE800446. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158416-26406-2014NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2014 - UASG 158416

Nº Processo: 23148001677201408.
PREGÃO SISPP Nº 23/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA DO E. CNPJ Contratado: 03265996000155. Contratado : TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTEDE VALORES LTDA. Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de vigilância armada e desarmada, para atender as necessidades do Ifes - Campus Vitória, de acordo com especificações constantes no edital, no termo de referência e demais anexos do edital. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$764.176,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800451. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158416-26406-2014NE800001

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

EXTRATO DE DISTRATO Nº 01/2014

Distrato nº 01/2014 celebrado entre o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, CAMPUS VILA VELHA e YONIS FORNAZIER FILHO: rescisão contratual a partir de 31/12/2014. DATA DA ASSINATURA: 12/12/2014.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE FARROUPILHA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2014 - UASG 158127

Número do Contrato: 4/2013.
Nº Processo: 23243000575201217.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FAR. CNPJ Contratado: 82708967000197. Contratado : PROJECAO CONSTRUCOES E PRE -MOLDADOS LTDA - EPP. Objeto: Termo aditivo de prazo ao contrato nº 04/2013. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57, inc. II, ÷ 2º. Vigência: 26/12/2014 a 25/01/2015. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158127-26420-2014NE800017

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CAMPUS CAMPOS CENTRO

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Extrato de Termo de Cooperação Técnica Educacional. Convenentes: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE (IFFluminense) e MUNICÍPIO DE MARICÁ. Objeto: Cooperação técnica educacional entre o IFFluminense e o Município de Maricá em desenvolver e consolidar esforços entre as partes, estabelecendo um sistema de cooperação, no interesse de promover a expansão da educação profissional e tecnológica atendendo aos níveis básico, técnico e superior no Município de Maricá, RJ, por meio de implantação de um campus avançado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Vigência 15/12/2014 a 31/12/2016. Data de Assinatura: 15/12/2014. Signatários: LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA - Reitor do IFFluminense e WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA - Prefeito do Município de Maricá-RJ.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
CAMPUS CERES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 158302

Número do Contrato: 14/2013.
Nº Processo: 23217000175201318.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA GOI. CNPJ Contratado: 08629414000196. Contratado : MTS - SOARES E FERREIRA LTDA - ME-Objeto: Suplementação de valor em virtude de modificações no projeto da obra de conclusão do Auditório Multifuncional. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Valor Total: R$133.378,33. Fonte: 112000000 - 2014NE800665. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158302-26407-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 158302

Número do Contrato: 28/2013.
Nº Processo: 23217000499201348.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 5/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA GOI. CNPJ Contratado: 07029107000101. Contratado : CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP -Objeto: Suplementação de valor em virtude de modificações no projeto da obra da Biblioteca. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Valor Total: R$200.802,94. Fonte: 112000000 - 2014NE800648. Data de Assinatura: 05/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158302-26407-2014NE800002

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158153

Número do Contrato: 105/2012.
Nº Processo: 23372000329201290.
PREGÃO SRP Nº 19/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 07116546000151. Contratado : CEJABRASIL DESENVOLVIMENTO E -SOLUCOES LTDA - EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação por mais oito meses da vigência contratual. Fundamento Legal: Lei 8666/1993. Vigência: 26/11/2014 a 25/07/2015. Data de Assinatura: 25/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158153-26429-2014NE800357

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158153

Número do Contrato: 106/2012.
Nº Processo: 23372000329201290.
PREGÃO SRP Nº 19/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 07945909000161. Contratado : GRUPO DE ADMINISTRACAO - PROFISSIONAL LTDA - EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação por mais oito meses da vigência contratual. Fundamento Legal: Lei 8666/1993. Vigência: 26/11/2014 a 25/11/2015. Data de Assinatura: 25/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158153-26429-2014NE800357

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CESSÃO

Espécie: Nº Processo: 23372.000252/2013-39. Contrato de Cessão de Direitos Autorais. Cessionário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS. CPF Autor/Cedente: 820418731-91. Autor/Cedente: LUCIANO DOS SANTOS. Objeto: Cessão dos direitos autorais ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás da obra: A IDENTIDADE DA AMÉRICA LATINA: O PROJETO INTELECTUAL DE LEOPOLDO ZEA. Fundamento Legal: Lei 8.666/93; Lei 11.892/2008 e Lei 9.610/1998. Vigência: 02/10/2014 a 02/10/2019. Valor Total: 10% dos exemplares impressos. Data de Assinatura: 02/10/2014.

Espécie: Nº Processo: 23372.000252/2013-39. Contrato de Cessão de Direitos Autorais. Cessionário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS. CPF Autor/Cedente: 431981121-68. Autor/Cedente: GIZELE GERALDA PARREIRA. Objeto: Cessão dos direitos autorais ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás da obra: MARTIN BUBER E O SENTIDO DA EDUCAÇÃO. Fundamento Legal: Lei 8666/93; Lei 11892/2008 e Lei 9.610/1998. Vigência: 02/10/2014 a 02/10/2019. Valor Total: 10% dos exemplares impressos. Data de Assinatura: 02/10/2014.

CAMPUS GOIÂNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2014 - UASG 158430

Nº Processo: 23373004864201471.
DISPENSA Nº 5/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 05926726000173. Contratado : MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E -GERENCIA PREDIAL LTDA. Objeto: Manutenção corretita e preventiva em elevador do fabricante Orona S. Coop. com fornecimento de todas as peças em regime de empreitadapor preço global. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 16/12/2014 a 15/12/2015. Valor Total: R$9.640,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800408. Data de Assinatura: 16/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158430-26429-2014NE800223

CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Apostila n°01/2014. Contrato nº01/2014. Processo n° 23469.000081/2014-50 CNPJ do Contratante: 10.870.883/0010-35. Contratante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CÂMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA. CNPJ do Contratado: 10.655.701/0001-12. Contratada: ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA. Objeto: Registrar a Repactuação por aumento em decorrência de Convenção Coletiva de Trabalho nº. SRT00070/2013. O contrato em questão será reajustado em R$ 5.003,22 mensais, perfazendo uma alteração contratual de R$ 35.285,58 para R$ 40.288,80 mensais, com efeitos retroativos a partir de 22/02/2014. Altera-se, portanto, Cláusula Terceira do contrato em tela, permanecendo as demais inalteradas.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2014 - UASG 158128

Número do Contrato: 23/2011. Nº Processo: 23249045823201461. PREGÃO SRP Nº 4/2011. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 07270170000135. Contratado : DCN DESTAC CONSERVADORA NACIONAL -LTDA - ME. Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência e Repactuação de Preços conforme Contrato n¨23/2011. Fundamento Legal: LEI 8666/93 . Vigência: 15/12/2014 a 16/06/2015. Valor Total: R$758.179,48. Fonte: 112000000 - 2013NE800024. Data de Assinatura: 11/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158128-26408-2014NE800258

CAMPUS IMPERATRIZ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato: 01/2014, Processo nº 23249.018207/2014-37. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Imperatriz. CNPJ: 10.735.145/0001-94. Contratado: Suziany da Silva Leite. Objeto: Prorrogação: Vigência por um período de 06 (seis) meses de 02/08/2014 à 01/02/2015.

CAMPUS AÇAILÂNDIA

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 1/2014

A comissão especial de licitação do IFMA - Campus Açailândia torna público o resultado da Concorrência nº 01/2014, processo nº 23249.037161/2013-74, onde logrou-se vencedora a empresa Hidrotec Construções e Comércios LTDA, cnpj:02.563.486/0001-00, item 01.

KATIUSCIA POLIANA JAMILY DE OLIVEIRA DAMASCENO
Presidente da Comissão

(SIDEC - 30/12/2014) 158295-26408-2014NE800048

CAMPUS CODÓ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/201 UASG 158293

Número do Contrato: 1/2013. Nº Processo: 23249027055201218. PREGÃO SISPP Nº 20/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 07441614000158. Contratado : MAHCRO SERVICOS DE LIMPEZAS E -COMERCIO EM GERAL LTDA. Objeto: O termo aditivo tem como objetivo repactuação do contrato nº 01/2013, referente a prestação de serviços de forma continuada. Fundamento Legal: lei nº 8666/93 . Valor Total: R$140.607,02. Fonte: 112000000 - 2014NE800001. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014)

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 UASG 158144

Número do Contrato: 17/2013.
Nº Processo: 23188.005828/2013.
PREGÃO SRP Nº 3/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO -CNPJ Contratado: 09576957000155. Contratado : RAQUEL ROCKENBACH - EPP -Objeto: Alterar a cláusula segunda, do Contrato n. 17/2013, relativa ao prazo de vigência. Fundamento Legal: Lei Federal n. 8.666/93 . Vigência: 09/12/2014 a 09/12/2015. Data de Assinatura: 09/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158144-26414-2014NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 226/2014 UASG 158122

Nº Processo: 232080012512014DV.
PREGÃO SISPP Nº 214/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 72591894000495. Contratado : 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada, para dar atendimento às necessidades do IFMG Campus Santa Luzia. Fundamento Legal: Na Lei nº 10.520/02; na Lei nº8.666/93, com suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis à matéria. Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$443.239,20. Fonte: 112000000 - 2014NE806009. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158122-26409-2014NE800940

EXTRATO DE CONTRATO Nº 227/2014 UASG 158122

Nº Processo: 232080012512014DV.
PREGÃO SISPP Nº 214/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 72591894000495. Contratado : 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada, para dar atendimento às necessidades do IFMG-Campus Formiga. Fundamento Legal: Na Lei nº10.520/02; na Lei nº8.666/93, com suas alterções posteriores e demais normas aplicáveis à matéria. Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$455.770,08. Fonte: 112000000 - 2014NE806087. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158122-26409-2014NE800940

EXTRATO DE CONTRATO Nº 229/2014 UASG 158122

Nº Processo: 232080012512014DV.
PREGÃO SISPP Nº 214/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 72591894000495. Contratado : 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada, para dar atendimento às necessidades do IFMG-Campus Congonhas. Fundamento Legal: Na Lei nº10.520/02; na Lei nº8.666/93, com suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis à matéria. Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$349.410,48. Fonte: 112000000 - 2014NE806090. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158122-26409-2014NE800940

EXTRATO DE CONTRATO Nº 230/2014 UASG 158122

Nº Processo: 232080012512014DV.
PREGÃO SISPP Nº 214/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 72591894000495. Contratado : 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada e/ou desarmada para dar atendimento às necessidades do IFMG-Campus Ponte Nova. Fundamento Legal: Na Lei nº10.520/02 e na Lei nº 8.666/93, com suas alteraçãoes. Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$444.880,80. Fonte: 112000000 - 2014NE806100. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158122-26409-2014NE800940

EXTRATO DE CONTRATO Nº 235/2014 UASG 158122

Nº Processo: 232080012512014DV.
PREGÃO SISPP Nº 214/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 72591894000495. Contratado : 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada, para dar atendimento às necessidades do IFMG- Campus Ouro Preto. Fundamento Legal: Na Lei nº10.520/02; na Lei nº8.666/93, com suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis à matéria. Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$1.470.183,24. Fonte: 112000000 - 2014NE806092. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158122-26409-2014NE800940

EXTRATO DE CONTRATO Nº 236/2014 UASG 158122

Nº Processo: 232080012512014DV.
PREGÃO SISPP Nº 214/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS.. CNPJ Contratado: 72591894000495. Contratado : 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada e/ou desarmada, para dar atendimento às necessidades do IFMG-Campus Conselheiro Lafaiate. Fundamento Legal: Na Lei nº10.520/02; na Lei n8.666/93, com suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis à matéria. Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$454.620,48. Fonte: 112000000 - 2014NE806096. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158122-26409-2014NE800940

EXTRATO DE CONTRATO Nº 242/2014 - UASG 158122

Nº Processo: 232080012512014DV.
PREGÃO SISPP Nº 214/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 72591894000495. Contratado : 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada, para dar atendimento às necessidades do IFMG-Reitoria. Fundamento Legal: Na Lei nº10.520/02; na Lei nº8.666/93, com suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis à matéria. Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$227.846,16. Fonte: 112000000 - 2014NE806098. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158122-26409-2014NE800940

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2014 - UASG 158122

Nº Processo: 232080015702014dv . Objeto: Contratação de Professor e Coordenador do Projeto de Kung Fu para a prestação de serviços de ministrar aulas práticas de Kung Fu nas oficinas culturais, esportivas e educativas que serão ofertadas à comunidade pelo IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais ? Campus Ouro Preto, pelo período de 01(um) ano Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação pós chamada pública 02/2014 do Campus Ouro Preto do IFMG Declaração de Inexigibilidade em 03/12/2014. PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA. Presidente da Cpl. Ratificação em 08/12/2014. CAIO MARIO BUENO SILVA. Reitor. Valor Global: R$ 19.200,00. CPF CONTRATADA : 077.982.896-82 TIAGO VINICIUS GONCALVES.

(SIDEC - 30/12/2014) 158122-26409-2014NE800940

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 107/2014 UASG 158122

Nº Processo: 232080015712014dv . Objeto: Contratação de Professor e Coordenador do Projeto de Judô para a prestação de serviços de ministrar aulas práticas nas oficinas culturais, esportivas e educativas que serão ofertadas à comunidade pelo IFMG-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais ? Campus Ouro Preto, pelo período de 01(um) ano Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação pós chamada pública 01/2014 do Campus Ouro Preto do IFMG. Declaração de Inexigibilidade em 03/12/2014. PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA. Presidente da Cpl. Ratificação em 08/12/2014. CAIO MARIO BUENO SILVA. Reitor. Valor Global: R$ 19.200,00. CPF CONTRATADA : 055.234.656-07 CARLOS ALBERTO SOUZA SIMOES.

(SIDEC - 30/12/2014) 158122-26409-2014NE800940

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2014 UASG 158122

Nº Processo: 232080015722014DV . Objeto: Contratação de Professor e Coordenador do Projeto de Canto e Coral para a prestação de serviços de ministrar aulas práticas nas oficinas culturais, esportivas e educativas que serão ofertadas à comunidade pelo ifmg - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais ? Campus Ouro Preto, pelo período de 01(um) ano Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação pós chamada pública 03/2014 do Campus Ouro Preto do IFMG Declaração de Inexigibilidade em 03/12/2014. PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA. Presidente da Cpl. Ratificação em 08/12/2014. CAIO MARIO BUENO SILVA. Reitor. Valor Global: R$ 19.200,00. CPF CONTRATADA : 043.021.646-70 ARLINDO LEANDRO GOMES.

(SIDEC - 30/12/2014) 158122-26409-2014NE800940

EDITAL DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL EDITAL Nº 68/2014 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS - CAMPUS BAMBUÍ

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da Instituição, aprovado pela Resolução nº 7, de 31 de agosto de 2009, do Conselho Superior do IFMG, publicado no Dou de 02 de setembro de 2009 e pelo Decreto de 12 de agosto de 2011, publicado no DOU de 15 de agosto de 2011, Seção 2; e considerando a Autorização nº 20110513.14 de 13 de maio de 2011 do Ministro de Estado da Educação Fernando Haddad, resolve:

HOMOLOGAR o resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos, EDITAL nº 068 de 30 de abril de 2014, publicado no DOU nº 82, de 02 de maio de 2014, na Seção 03, Página 47, destinado à seleção de candidatos para provimento de cargos efetivos da carreira de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do Quadro de Pessoal Permanente deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Câmpus Bambuí, de acordo com a seguinte classificação:

Cargo/Área: Língua Portuguesa

Classificação	Nome do Candidato	Pontos obtidos
1	Lorena Faria de Souza	77,98
2	Helainne Vianey Gomes de Oliveira	74,06
3	Gláucia Helena Braz	72,15
4	Rubens Pereira da Silva	70,80
5	Cássio Oliveira Lignani	70,52

Cargo/Área: Língua Portuguesa - Portador de necessidades especiais

Classificação	Nome do Candidato	Pontos obtidos
1	Juscelino Pereira de Souza	67,53

CAIO MÁRIO BUENO SILVA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 804078/2014, Nº Processo: 23414000187201499, Concedente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG, Convenente: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE CNPJ nº 13069489000108, Objeto: Qualificar e Capacitar 21 (vinte e um) Docentes e Técnico-Administrativos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG no Curso de Pós-Graduação - em nível de Mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UESB., Valor Total: R$ 212.122,00, Valor de Contrapartida: R$ 2.122,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 210.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014PE800002, Valor: R$ 62.750,00, PTRES: 062340, Fonte Recurso: 0112000000, ND: 443041; Num Empenho: 2014PE800001, Valor: R$ 147.250,00, PTRES: 062339, Fonte Recurso: 0112000000, ND: 333041, Vigência: 11/08/2014 a 28/02/2016, Data de Assinatura: 11/08/2014, Signatários: Concedente: JOSE RICARDO MARTINS DA SILVA CPF nº 459.928.946-91, Convenente: PAULO ROBERTO PINTO SANTOS CPF nº 141.320.525-91.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 UASG 158121

Número do Contrato: 14/2010.
Nº Processo: 23000051406201036.
PREGÃO SRP Nº 9/2010. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Prorrogação do prazo de validade do Contrato n. 14/2010 por um período de doze meses, com início aos 19/11/2014 e término aos 18/11/2015. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 19/11/2014 a 18/11/2015. Valor Total: R$34.880,64. Fonte: 112000000 - 2014NE800021. Data de Assinatura: 14/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158121-26410-2014NE800014

AVISO DE PENALIDADE

Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 23414.000787/2013-76, o Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, RESOLVE aplicar à MASER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 17.561.197/0001-30, conforme Portaria nº 1071-Reitor/2014, as seguintes penalidades: I - Advertência nos termos do Inciso I do Artigo 87 da Lei 8.666/93, II - Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na importância de R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais); III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do Inciso III do Art. 87 da Lei 8.666/93; IV - Rescisão unilateral do contrato, conforme inciso I do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Décima do Contrato 18/2013; por inexecução do contrato.

JOSE RICARDO MARTINS DA SILVA

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

CAMPUS MONTES CLAROS

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 4/2014

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Câmpus Montes Claros torna público o resultado do julgamento da concorrência Nº 04/2014 cujo objeto é a construção do Prédio da Garagem e Oficina no Câmpus Montes Claros, em alvenaria com área total de 905,08 M2. Empresa vencedora: CONSTRUTORA PERCAM LTDA - EPP, CNPJ: 00.835.924/0001-08, com o valor global de R$ 1.231.094,65.

PAULO HENRIQUE PIMENTEL VELOSO
Presidente da CPL

(SIDEC - 30/12/2014) 158437-26410-2014NE800007

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 UASG 158135

Número do Contrato: 16/2013.
Nº Processo: 23051016095201497.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO P. CNPJ Contratado: 04115756000137. Contratado : CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA-LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato e de prazo de execução do objeto da licitação por um período de 90 dias corridos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 31/12/2014 a 31/03/2015. Data de Assinatura: 11/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158135-26416-2014NE800011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 UASG 158306

Número do Contrato: 18/2013.
Nº Processo: 23051018849201443.
PREGÃO SRP Nº 6/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO P. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº.18/2013, referente aos serviços de telefonia fixa. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 23/11/2014 a 22/11/2015. Valor Total: R$29.013,12. Fonte: 112000000 - 2014NE800093. Data de Assinatura: 23/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158306-26416-2014NE800021

CAMPUS SANTARÉM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158518

Número do Contrato: 7/2013.
Nº Processo: 23051006193201335.
PREGÃO SISPP Nº 2/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO P. CNPJ Contratado: 16887298000133. Contratado : OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE -MAO-DE-OBRA LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato 07/2013, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Lei 10520/2002 . Vigência: 19/08/2014 a 18/08/2015. Valor Total: R$60.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800172. Data de Assinatura: 19/08/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158518-26416-2014NE800040

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 UASG 158518

Número do Contrato: 8/2013.
Nº Processo: 23051006288201359.
PREGÃO SISPP Nº 4/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO P. CNPJ Contratado: 02999657000130. Contratado : EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPObjeto: Prorrogação da vigência do contrato 08/2013, referente prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com operador. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Lei 10520/2002 .Vigência: 09/09/2014 a 08/09/2015. Valor Total: R$72.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800171. Data de Assinatura: 09/09/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158518-26416-2014NE800040

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS CABEDELO

AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 1/2014

A Comissão Especial de Licitação do IFPB torna público a alteração do resultado do julgamento das propostas de preços referente à Concorrência 01/2014 - Campus Cabedelo, Como segue: Após reanálise, tendo em vista recurso administrativo , a Comissão considerou Desclassificadas todas as propostas apresentadas. Sendo assim, ficam as empresas habilitadas, convocadas para apresentação de novas propostas, de acordo com o que estabelece o ÷ 3º do art. 48, da Lei nº 8.666/93, no dia 16 de janeiro de 2015, as 10h00min, na sala de reunião, na av. Almirante Barroso, 1077- Centro - João Pessoa-PB.

JOSE ALBINO NUNES
Presidente da Comissão

(SIDEC - 30/12/2014) 158474-26417-2014NE800001

CAMPUS JOÃO PESSOA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 89/2014 UASG 158469

Nº Processo: 23326011974201455 . Objeto: Renovação de licença de software. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2014. NEILOR CESAR DOS SANTOS. Diretor Geral. Ratificação em 30/12/2014. MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA. Diretora Administrativa. Valor Global: R$ 22.425,79. CNPJ CONTRATADA : 00.796.437/0001-83 ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 158469-26417-2014NE800046

CAMPUS SOUZA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2014 UASG 158279

Nº Processo: 23000002879201433.
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DA. CNPJ Contratado: 17517638000105. Contratado : EM CONSTRULIMP EIRELI - EPP -Objeto: Contratação de serviços de engenharia para manutenção dos bens imoveis dos setores: residencia estudantil, blocos de salas de aulas, praça e ortucultura do IFPB Campus Sousa São Gonçalo. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 20/12/2014 a 19/04/2015. Valor Total: R$133.486,93. Fonte: 112000000 - 2014NE800315. Data de Assinatura: 20/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158279-26417-2014NE800023

CAMPUS GUARABIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 UASG 158138

Número do Contrato: 00075/2012, subrogado pelaUASG: 158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA. Nº Processo: 23381002474201212. PREGÃO SRP Nº 20/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DA. CNPJ Contratado: 05554220000180. Contratado : FALCONSEG - SEGURANCA DE VALORES -LTDA - EPP. Objeto: Acréscimo de 1 posto de vigilância armada ostensiva no período noturno no regime 12x36, com 02 vigilantes para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba - Campus Guarabira. Fundamento Legal: ÷ 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. Valor Total: R$13.664,45. Fonte: 112000000 - 2014NE800014. Data de Assinatura: 02/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158138-26417-2014NE800002

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2014 UASG 158009

Nº Processo: 23411004260201421.
PREGÃO SISPP Nº 69/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 77522225000132. Contratado : ASSOCIACAO RADIOTAXI FAIXA -VERMELHA. Objeto: Contratação de empresa ou cooperativa especializada/qualificada para prestação de serviços de táxi convencional, sob demanda, conforme descrito na cláusula primeira do termo de contrato, com desconto de 3% sobre o valor global do presente contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e Lei 10520/02 . Vigência: 17/12/2014 a 17/12/2015. Valor Total: R$27.401,48. Fonte: 112000000 - 2014NE802566. Data de Assinatura: 17/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158009-26432-2014NE800079

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2014 UASG 158136

Nº Processo: 23295005454201418.
PREGÃO SISPP Nº 7/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 08959047000199. Contratado : W D T GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Objeto: Contratação de serviços gráficos de impressão da Revista de Extensão Caravana, do IFPE. Fundamento Legal: Art. 61 da Lei nº 8.666/93 . Vigência: 20/11/2014 a 20/11/2015. Valor Total: R$35.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800552. Data de Assinatura: 20/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158136-26418-2014NE800047

EDITAL Nº 189, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

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, páginas 1 a 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 considerando o Parágrafo 1º, do Artigo 6º e Inciso I, do Artigo 7º, do Decreto nº. 3.712, de 22/09/2010, D.O.U. de 23/09/2010, convoca para nomeação o candidato classificado no eixo profissional constante do Concurso Público para Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Edital nº. 44/2014-GR -, deste IFPE, homologado através do Edital nº. 83, de 27/06/2014, publicado no D.O.U. de 30/06/2014, seção 3, páginas 148 a 156:

Eixo Profissional	Candidato(a)	*Campus* de Lotação
Controle e Processos Industriais (Opção 116)	Renato Franklin Rangel.	Pesqueira

O candidato deverá comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas (CGPE) do Campus cuja lotação está indicada no quadro acima, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital, no horário das 8h às 16h.

CLÁUDIA DA SILVA SANTOS

CAMPUS PESQUEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 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 O CONTRATO 01/2011 Por mais 12 meses compreendendo o periodo de 01/01/2015 a 01/01/2016. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$149.580,72. Fonte: 112000000 - 2014NE800418. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158477-26418-2014NE800004

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS CURRAIS NOVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 200/2014 - UASG 158366

Nº Processo: 23035042438201477.
PREGÃO SRP Nº 6/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 47866934000174. Contratado : TICKET SERVICOS SA -Objeto: Contratação de empresa especializada em gerenciamento informatizado de frotas, com fornecimento de combustível e gás liquefeito de petróleo por meio de cartão eletrônico ou magnético para atender demanda do IFRN Campus Currais Novos. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 28/12/2014 a 27/12/2015. Valor Total: R$75.803,84. Fonte: 112000000 - 2014NE800303 Fonte: 112000000 - 2014 800304. Data de Assinatura: 28/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158366-26435-2014NE800041

CAMPUS IPANGUAÇU

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 9/2014

O IFRN Campus Ipanguaçu torna público o resultado do pregão supracitado: ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

CAMILLA NOEMEA PIMENTA DE FREITAS
p/Equipe de Apoio

(SIDEC - 30/12/2014) 158367-26435-2014NE800048

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS PARACAMBI

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 13/2014

Depois de homologado pelo Senhor Diretor Gera l Substituto do Campus, foram declaradas venc edoras as empresas: CANAA COMERCIO DE EQUIPAME NTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ 01.044.210/00 01-44 no item 4 com valor total do fornecedor R$ 411,78; ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 10.596.399/0001-79 no item 01 com valor total do fornecedor R$ 3. 126,30; BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ 20.483.193/ 0001-96 no item 07 com valor total do fornece dor R$ 1.680,00; SUSEJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ 20.587.905/00 01-17 no item 05, com valor total do fornecedor R$ 770,00; perfazendo o valor global da Ata de R$ 5.988,08.

CAROLINA FLORA ALMEIDA
p/Equipe de Apoio

(SIDEC - 30/12/2014) 158484-26433-2014NE800004

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

CAMPUS SÃO GONÇALO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158487

Número do Contrato: 1/2013.
Nº Processo: 23277000153201335.
PREGÃO SISPP Nº 5/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 42515700000169. Contratado : STIM SOCIEDADE TECNICA DE -INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, estabelecida na cláusula oitava do Contrato, pelo periodo de 19/12/2014 a 18/12/2015, de acordo com o inciso II do artigo 57 da lei 8666/93. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 19/12/2014 a 18/12/2015. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158487-26433-2014NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

CAMPUS COLORADO DO OESTE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 30/2014

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 26/12/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Combustiveis e lubrificantes

VANDERLEI KUIPERS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 158341-26421-2014NE800129

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 64/2014

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 12/12/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a contratação de Empresa para fornecimento de material de consumo, para formar o kit dos alunos do Pronatec do IFRR.

MOACIR JOSE ROSSETTI JUNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 158152-26437-2014NE800070

CAMPUS AMAJARÍ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2014 - UASG 158510

Número do Contrato: 4/2013.
Nº Processo: 23254000140201243.
PREGÃO SISPP Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 10282449000143. Contratado : SAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP- ME. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a modificação da cláusula terceira Do pre ço, decorrente do novo acordo coletivo de trabalho ACT. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10.520/02 e Decreto 5450. Valor Total: R$265.121,52. Fonte: 112000000 - 2014NE800008. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158152-26437-2014NE800070

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 147/2014

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 15/12/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente Computadores e Softwares para o IFSC. Total de Itens Licitados: 00016 Novo Edital: 31/12/2014 das 08h00 às 17h59. Endereço: Rua 14 de Julho, 150 Coqueiros - FLORIANOPOLIS - SC. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/01/2015, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
Reitora

(SIDEC - 30/12/2014) 158516-26438-2014NE000099

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2014 - UASG 158134

Nº Processo: 23060003289201332.
PREGÃO SRP Nº 8/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 33065699000127. Contratado : ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS -(BRASIL)S.A. Objeto: Contratação de serviços de seguro veicular, incluindo-se a atual frota de veículos daReitoria, bem como aqueles que porventura forem adquiridos, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e asistência 24 horas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto 7.892/2013, Decreto 2.271/1997 e IN SLTI/MPOG nº 02/2008. Vigência: 01/12/2014 a 30/11/2015. Valor Total: R$15.999,99. Fonte: 112000000 - 2014NE800479. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158134-26423-2014NE800001

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 10/2014 UASG 158392

Nº Processo: 23060004826201442 . Objeto: Retomada da construção do Centro de Treinamento de Cães-Guias do câmpus São Cristóvão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Rescisão do Contrato nº 10/2014, o que faculta a contratação de remanescente de obra. Declaração de Dispensa em 29/12/2014. ALFREDO FRANCO CABRAL. Diretor Geral do Câmpus São Cristóvão. Ratificação em 29/12/2014. AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA. Reitor. Valor Global: R$ 4.901.023,59. CNPJ CONTRATADA : 01.162.250/0001-90 RGM CONSTRUCOES LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 158134-26423-2014NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

CAMPUS FLORESTA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2014 - UASG 158500

Nº Processo: 23304000103201464.
PREGÃO SRP Nº 14/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 27711670000172. Contratado : REFRIGERACAO PORTUGUESA DE -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Serviços de instalação e desinstalação,manutenção e assistência técnica, sob demanda, com fornecimento de peças,de aparelhos de refrigeração. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 28/10/2014 a 27/10/2015. Valor Total: R$96.502,04. Fonte: 112000000 - 2014NE800113 Fonte: 112000000 - 2014NE800115. Data de Assinatura: 28/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158500-26430-2014NE800008

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2014 - UASG 158500

Nº Processo: 23304000091201397.
PREGÃO SRP Nº 15/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 03284595000142. Contratado : GRUPO NILDO SANEAMENTO E - CONSTRUCAO LTDA - ME. Objeto: Serviços de desinsetização,desratizaçãobem limpeza e desinfecção de caixas d´água, comfornecimento de mão de obra e o todo omaterial necessário. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/12/2014 a 30/11/2015. Valor Total: R$6.600,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800146. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158500-26430-2014NE800008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 158500

Número do Contrato: 7/2011.
Nº Processo: 23304000108201144.
PREGÃO SRP Nº 13/2010. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINISTRACAO DE CON. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato 07/2011, por mais 12 meses, bem como formalização da alteração da Razão Social da contratada. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 16/11/2014 a 15/11/2015. Data de Assinatura: 13/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158500-26430-2014NE800008

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS

CAMPUS JUIZ DE FORA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 158414

Número do Contrato: 1/2010.
Nº Processo: 23225000074201097.
DISPENSA Nº 3/2010. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 06981180000116. Contratado : CEMIG DISTRIBUICAO S.A -Objeto: Alteração da vigência do contrato que passa a vigorar por prazo indeterminado. Fundamento Legal: Orientação normativa/AGU n¨ 36 de 13/12/2011. Valor Total: R$240.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800032. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158414-26411-2014NE800051

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 46/2014
PROCESSO SELETIVO
CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO COM BASE NO ENEM 2010 A 2014

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - IFSULDEMINAS, no uso de suas atribuições legais, torna público o processo de inscrição para o Processo de Certificação de Conclusão do Ensino Médio com base no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2010 a 2014.

1.PERÍODO DE PEDIDO DA CERTIFICAÇÃO: a partir de 12 de janeiro de 2014 (qualquer época do ano).

2.PARA SE INSCREVER O CANDIDATO DEVERÁ ATENDER A TODOS OS REQUISITOS ABAIXO:

a) indicar a pretensão de utilizar os resultados de desempenho no Exame para fins de certificação de conclusão do Ensino Médio, no ato da inscrição, bem como a Instituição certificadora;

b) ter 18 (dezoito) anos completos até a data da realização da primeira prova do ENEM de cada ano:

2010 - 06/11/2010;
2011 - 22/10/2011;
2012 - 03/11/2012;
2013 - 26/10/2013;
2014 - 08/11/2014.

c) para ser certificado nos anos de 2010 e 2011 o candidato deverá ter obtido as seguintes notas na área de conhecimento:

400 (quatrocentos) pontos em cada área de conhecimento do exame e 500 (quinhentos) pontos em redação:

d) a partir o do ano de 2012 o candidato deverá ter obtido as seguintes notas na área de conhecimento do exame:

450 pontos (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada área de conhecimento do exame e 500 (quinhentos) pontos em redação.

e) comparecer no Câmpus no qual solicitou a certificação munido de todos os documentos (originais e xerox) conforme item 5.1 deste edital.

3. TAXA DE INSCRIÇÃO: Não há cobrança de taxa

4. LOCAL DE INSCRIÇÃO:

Câmpus Inconfidentes: Seção de Registros Escolares - Praça Tiradentes, 416 - Centro - Inconfidentes/MG;

Câmpus Machado: Seção de Registros Escolares - Rodovia Machado- Paraguaçu - km 03 - Machado/MG;

Câmpus Muzambinho: Seção de Registros Escolares - Estrada de Muzambinho - km 35 Bairro Morro Preto - Muzambinho/MG.

Câmpus Passos: Seção de Registros Escolares - Rua Mário Ribola, 409 - Penha II - Passos/MG

Câmpus Poços de Caldas: Seção de Registros Escolares - Rua Coronel Virgílio Silva, 1723 - Vila Nova - Poços de Caldas/MG.

Câmpus Pouso Alegre: Seção de Registros Escolares - Estrada do Aeroporto, 1.730 - Jardim Aeroporto - 37550-000 Pouso Alegre/MG e/ ou Rua Ciomara Amaral de Paula, 167 - Bairro Medicina - Pouso Alegre/MG.

Câmpus Avançado Carmo de Minas: Secretaria Municipal de Educação - Rua Dra. Maria Aparecida Chaib, 140 - Centro - Carmo de Minas/MG.

Câmpus Avançado Três Corações: R. Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, 61- Bairro Chácara das Rosas - CEP 37.410-000 - Três Corações/MG.

5. DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAR A CERTIFICAÇÃO:

5.1. Para solicitar a Certificação, o interessado deverá preencher o requerimento disponível no Anexo I e II deste Edital e apresentá-lo na Seção de Registros Escolares do câmpus escolhido com os documentos abaixo relacionados,

a) Boletim (Resultado) do ENEM entre 2010 até 2014;
b) Certidão de Nascimento ou Casamento;
c) Cópia da Carteira de Identidade;
d) Cópia do CPF;
e) Certificado de Reservista;
f) Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral.

5.2. Todos os documentos podem ser apresentados na forma de cópia simples, acompanhadas dos documentos originais, as quais serão analisadas e autenticadas pelos Câmpus do IFSULDEMINAS com data e assinatura do servidor da Seção de Registros Escolares responsável pelo atendimento.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

6. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS.

Após o candidato apresentar a solicitação da certificação no câmpus escolhido, o IFSULDEMINAS terá um prazo de 30 dias para a entrega do documento.

Os certificados deverão ser retirados no Câmpus onde os candidatos fizeram a solicitação.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de solicitação, bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da solicitação ou a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino do IFSULDEMINAS.

CLEBER ÁVILA BARBOSA

CAMPUS MUZAMBINHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2014 UASG 158303

Número do Contrato: 1/2013.
Nº Processo: 23346000497201201.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 14049644000189. Contratado : CONSTRUTORA MEGAGIGA LTDA - EPP -Objeto: Aditivo de supressão referente a itens não executados na obra. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações anteriores. Valor Total: R$281.174,47. Fonte: 112000000 - 2014NE800454. Data de Assinatura: 28/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158303-26412-2014NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 UASG 158303

Número do Contrato: 11/2013.
Nº Processo: 23346000373201306.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 09321831000130. Contratado : CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA - EPP -Objeto: Aditivo de prazo. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 03/01/2015 a 03/03/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158303-26412-2014NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Notificamos à empresa Empenhar Equipamentos e Suprimentos LTDA, CNPJ 13.527.929/0001-15, a qual se encontra em local incerto e não sabido, que a autoridade competente deste Instituto decidiu pela aplicação da penalidade administrativa de Advertência, tendo em vista o descumprimento do item 5 - alínea "a" - do Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 10/2013 realizada pelo câmpus Sapucaia do Sul do IFSul. Sendo assim, a empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar desta publicação para apresentar recurso administrativo, conforme art. 109 da Lei 8.666/93.

Em 30 de dezembro de 2014.
DENISE BONOW
Pró-Reitora

DIRETORIA EXECUTIVA DA REITORIA DEPARTAMENTO DE SELEÇÃO

EDITAL Nº 201, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

O Chefe do Departamento de Seleção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense torna público que estarão abertas, na cidade de Camaquã/RS, no período e local abaixo citados, inscrições para o processo seletivo destinado à contratação, por tempo determinado, de PROFESSOR SUBSTITUTO para a área determinada a seguir, nos termos do disposto na Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993 e suas alterações.

CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS. HABILITAÇÃO EXIGIDA: Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, Curso Superior de Tecnologia em Telecomunicações, Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Automação, Engenharia de Automação Industrial, Engenharia Mecatrônica, Engenharia da Computação VAGAS: (01) uma.

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
Período: 05/01/2015 a 09/01/2015.
Horário: Segunda-feira: das 13h 00min as 18h 00min;
Terça-feira à Sexta-feira: das 8h 00min às 13h 00min;
Local: Rua Ana Gonçalves da Silva, nº 901, Bairro Olaria, Camaquã/RS - CEP 96.180-000 - Telefone (51) 3671-7350.

O Edital completo está disponível na página do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, http://www.ifsul.edu.br/concursos. Nele constam os procedimentos necessários à inscrição, remuneração e demais informações sobre o processo seletivo, das quais os candidatos não poderão alegar desconhecimento.

RENATO BACCI GIUSTI

EDITAL Nº 204, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

O Chefe do Departamento de Seleção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense torna público que estarão abertas, na cidade de Charqueadas/RS, no período e local abaixo citados, inscrições para o processo seletivo destinado à contratação, por tempo determinado, de PROFESSOR SUBSTITUTO para o eixo tecnológico determinado a seguir, nos termos do disposto na Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993 e suas alterações.

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. HABILITAÇÃO EXIGIDA: Curso Superior de Graduação em Informática; Curso Superior de Graduação em Ciência da Computação; Curso Superior de Graduação em Engenharia da Computação; Curso Superior de Graduação em Sistemas da Informação; Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet. VAGAS: (01) uma.

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
Período: 05/01/2015 à 23/01/2015
Horário: das 08h 00min às 13h 00min;
Local: Campus Charqueadas, situado na Rua General Balbão, 81 - centro - Charqueadas/RS - Telefone: (51) 3658-3775 ou (51) 3658-3602.

O Edital completo está disponível na página do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, http://www.ifsul.edu.br/concursos. Nele constam os procedimentos necessários à inscrição, remuneração e demais informações sobre o processo seletivo, das quais os candidatos não poderão alegar desconhecimento.

RENATO BACCI GIUSTI

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67/2014 UASG 158126

Nº Processo: 23163001022201433 . Objeto: Serviço de fornecimento de energia elétrica para o Câmpus Avançado Novo Hamburgo do Instituto Federal Sul-rio-grandense. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Imprescindibilidade do serviço. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. FABIANE KONRAD REDIESS. Diretora de Planejamento. Ratificação em 30/12/2014. MANOEL JOSE PORTO JUNIOR. Reitor em Exercício. Valor Global: R$ 55.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.016.440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A.

(SIDEC - 30/12/2014) 158126-26436-2014NE000003

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2014 UASG 158126

Nº Processo: 23163001023201488 . Objeto: Fornecimento de energia elétrica para o Câmpus Sapiranga do Instituto Federal Sul-rio-grandense. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Imprescindibilidade do serviço. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. FABIANE KONRAD REDIESS. Diretora de Planejamento. Ratificação em 30/12/2014. MANOEL JOSE PORTO JUNIOR. Reitor em Exercício. Valor Global: R$ 79.200,00. CNPJ CONTRATADA : 02.016.440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A.

(SIDEC - 30/12/2014) 158126-26436-2014NE000003

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76/2014 - UASG 158126

Nº Processo: 23163001120201471 . Objeto: Fornecimento de energia elétrica para a Reitoria do Instituto Federal Sul-rio-grandense. Total de Itens Licitados: 00007. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Imprescindibilidade do serviço. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. FABIANE KONRAD REDIESS. Diretora de Planejamento. Ratificação em 30/12/2014. MANOEL JOSE PORTO JUNIOR. Reitor em Exercício. Valor Global: R$ 184.588,00. CNPJ CONTRATADA : 08.467.115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -CEEE-D.

(SIDEC - 30/12/2014) 158126-26436-2014NE000003

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2014 - UASG 158126

Nº Processo: 23163001111201480 . Objeto: Fornecimento de água e serviço de esgoto para a instalações do Câmpus Sapiranga, situado na Av. Carlos Gilberto Weis nº 155, Bairro Oeste. Referente ao ano de 2015. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Utilizando-se da discricionariedade que a Lei confere ao administrador. Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2014. FABIANE KONRAD REDIESS. Diretora de Planejamento. Ratificação em 30/12/2014. MANOEL JOSE PORTO JUNIOR. Reitor em Exercício. Valor Global: R$ 12.000,00. CNPJ CONTRATADA : 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN.

(SIDEC - 30/12/2014) 158126-26436-2014NE000003

CAMPUS SAPUCAIA DO SUL

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2014 publicado no D.O. de 30/12/2014, Seção 3, Pág. 65. Onde se lê: Valor R$ 16.956,00 Leia-se : Valor R$ 4.239,00

(SICON - 30/12/2014) 158339-26436-2014NE000003

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PORTO NACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2014 - UASG 158557

Nº Processo: 23337000206201447.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 7/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 19276668000194. Contratado : JC ENGENHARIA LTDA - ME -Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execução da obra de construção do alambrado e iluminação do campo society do IFTO - Campus Porto Nacional. Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/93 . Vigência: 18/11/2014 a 19/07/2015. Valor Total: R$350.093,89. Fonte: 112000000 - 2014NE800121 Fonte: 112000000 - 2014NE800122. Data de Assinatura: 18/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158557-26424-2014NE800023

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2014 UASG 158312

Nº Processo: 23201000932201403 . Objeto: Contratação da empresa CEMIG para fornecimento de energia elétrica para o Campus Uberlândia no exercício de 2015 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação da empresa CEMIG para fornecimento de energia elétrica para o Campus Uberlândia no exercício de 2015 Declaração de Dispensa em 30/12/2014. EDNALDO GONCALVES COUTINHO. Diretor Geral. Ratificação em 30/12/2014. EDINALVA PONCIANO. Diretora de Adm e Planejamento. Valor Global: R$ 350.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

(SIDEC - 30/12/2014) 158312-26413-2014NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158312

Número do Contrato: 24/2013.
Nº Processo: 23201000458201321.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 05655240000148. Contratado : N & S.J. CONSTRUTORA LTDA - ME -Objeto: Prorrogação prazo Contrato 24/2013 - Contratação de empresa especializada para cons-trucao de almoxarifado. Fundamento Legal: Lei 8666 -93 . Vigência: 06/01/2015 a 05/04/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158312-26413-2014NE800001

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE RESCISÃO

OBJETO: Rescisão do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços número 013/2014, a partir de 05/01/2015 a pedido do contratado, celebrado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba e Núbia Paula Nunes Severino. DATA DA ASSINATURA: 08/12/2014.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

Processo: 23203.000234/2013-07 Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2013; CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Câmpus Paracatu; CONTRATADO: Lidiane Pereira de Castro. OBJETO: prorrogação da vigência do Contrato nº 20/2013, firmado em 01/10/2013, para o período 01/01/2015 a 30/09/2015. DATA DA ASSINATURA: 16/12/2014; ASSINAM: Roberto Gil Rodrigues de Almeida e Ronaldo Eduardo Diláscio pelo Contratante e Lidiane Pereira de Castro pela contratada.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

Processo: 23423.000134/2013-88 Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2013; CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Câmpus Patrocínio; CONTRATADO: Elmer Ribeiro Mosso. OBJETO: prorrogação da vigência do Contrato nº 41/2013, firmado em 01/08/2013, para o período 01/01/2015 a 31/07/2015. DATA DA ASSINATURA: 16/12/2014; ASSINAM: Roberto Gil Rodrigues de Almeida e Flamarion Assis Jerônimo Inácio pelo Contratante e Elmer Ribeiro Mosso pelo contratado.

EDITAL Nº 77, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CAMPUS PATROCÍNIO

O SUBSTITUTO DO REITOR do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Portaria IFTM nº 1.726 de 17/12/2014, publicado no DOU de 19/12/2014, Seção 2, Página 25 e Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, homologa e torna público o resultado do processo seletivo simplificado com vista à contratação de Professores Substitutos para atuarem nas áreas de Português/Redação, Informática I - Desenvolvimento de Sistemas e Gestão, a que se refere o Edital nº 73 de 28 de novembro de 2014, publicado no DOU de 01 de dezembro de 2014, e de acordo com o que consta no processo nº 23423.000408/2014-10, conforme quadro abaixo:

ÁREA: PORTUGUÊS/REDAÇÃO

CANDIDATO	PROVA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA	TÍTULOS E EXPERIÊNCIA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
Maria Lúcia Oliveira Fernandes	95,1	15,0	110,1	1º
Barbara Helena Rabelo Vieira	87,10	15,0	102,0	2º
Mirian Christhiane de Menezes	72,3	8,0	80,3	3º
Kelli Christina Pereira	39,2	-	39,20	Desclassificada (2)
Danielle Stephane Ramos	19,3	-	19,3	Desclassificada (2)
Maria Luiza Caixeta Santos	-	-	-	Eliminada (1)
Lilian Naves Ribeiro	-	-	-	Eliminada (1)
Gláucia Helena Braz	-	-	-	Eliminada (1)
Polliana Dias Ferreira Soares	-	-	-	Eliminada (1)

ÁREA: INFORMÁTICA I - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CANDIDATO	PROVA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA	TÍTULOS E EXPERIÊNCIA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
Dênis Henrique de Deus Lima	65,83	4,0	69,83	1º
Leonard Vieira Martins	56,0	0,0	56,0	2º
Claudiane Mendes Trigueiro	37,16	-	37,16	Desclassificada (2)
Cirley Barbosa Marra	33,33	-	33,33	Desclassificada (2)
Marques Moreira de Souza	-	-	-	Eliminado (1)
Thiago William Mantoani	0,0	-	-	Desclassificado (2)
Juliano Ferreira Melo	-	-	-	Eliminado (1)
Wanderson de Matos Santos	-	-	-	Eliminado (1)
Danilo Luiz Abadio Pedrosa	-	-	-	Eliminado (1)

ÁREA: GESTÃO

CANDIDATO	PROVA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA	TÍTULOS E EXPERIÊNCIA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
Cristina dos Reis Oliveira	85,0	5,0	90,0	1º
Gilson Leandro Fernandes	76,0	14,0	90,0	2º
Gabriel Lopes Oliveira	89,0	0,0	89,0	3º
Linda de Souza Figueiredo Nunes	87,0	0,0	87,0	4º
Kely Cristina Ferreira	78,0	8,0	86,0	5º
Stefânia Luzia do Nascimento Matos	72,0	0,0	72,0	6º
Danielle Fernanda das Chagas	64,0	2,0	66,0	7º
Lucas Henrique Guimarães	60,0	1,0	61,0	8º
Joaquim Teobaldo Junior	-	-	-	Eliminado (1)
Ivânia Fátima de Souza Santos	-	-	-	Eliminado (1)

1 - Os candidatos foram desclassificados nos termos do item 3.2.6 do Edital 73/2014.

2 - Os candidatos foram desclassificados nos termos do item 3.2.3 do Edital 73/2014.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ANTÔNIO BESSA

CAMPUS PARACATU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/201 UASG 158309

Número do Contrato: 24/2013.
Nº Processo: 23203000271201315.
DISPENSA Nº 21/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 05423963000111. Contratado : OI MOVEL S.A. -Objeto: 2º Termo Aditivo ao Contrato 24/2013 visando prorrogar sua vigência por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 13/12/2014 a 12/12/2015. Valor Total: R$63.686,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800146. Data de Assinatura: 04/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158309-26413-2014NE800001

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2010 - UASG 153978

Nº Processo: 23036001003201039.
PREGÃO SRP Nº 18/2009. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E -PESQUISAS EDUCACIONAIS. CNPJ Contratado: 26972885000184. Contratado : LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E -COMERCIO LTDA - EPP. Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de ar condicionado. Fundamento Legal: Lei 8666/99 e Lei 10520/02 . Vigência: 12/08/2010 a 11/08/2011. Valor Total: R$342.108,00. Data de Assinatura: 12/08/2010.

(SICON - 30/12/2014) 153978-26290-2014NE800036

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 153978

Número do Contrato: 56/2011.
Nº Processo: 23036002970201107.
PREGÃO SRP Nº 48/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E -PESQUISAS EDUCACIONAIS. CNPJ Contratado: 21246699000144. Contratado : ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA -S.A.. Objeto: Acréscimo de 20,16% ao valor do contrato e prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contrato 56/2011, com alteração das cláusulas Segunda, Quarta e Décima. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 23/12/2014 a 22/12/2015. Valor Total: R$999.150,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801089. Data de Assinatura: 21/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153978-26290-2014NE800374

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 56/2014

Número do Contrato: 15/2010. Número do Processo: 23065.013019/2010-47. Contratante: Universidade Federal de Alagoas. Contratada: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP. CNPJ/MF 06.250.521/0001-83. Objeto: Prorrogação de vigência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01 de janeiro de 2015 até o dia 28 de março de 2015. Data de Assinatura: 16/12/2014.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 43/2014

Resultado por fornecedor: TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 00.175.233/0001-25, ValorTotal por Fornecedor R$ 16.200,00, Resultado por fornecedor: PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 05.487.170/0001-66, Valor Total por Fornecedor R$ 473,40, Resultado por fornecedor: VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIABETIC, CNPJ: 07.308.989/0001-44, Valor Total por Fornecedor R$ 12.699,00, Resultadopor fornecedor: INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ: 09.607.807/0001-61, Valor Total por Fornecedor R$ 144.761,00, Resultado por fornecedor: LIFE TECH HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ: 10.910.626/0001-99, Valor Totalpor Fornecedor: R$ 15.510,40, Resultado por fornecedor: HD CENTER, COMERCIO DE MATERIAIS DE IMPORTACAO E DESCAR, CNPJ: 12.630.382/0001-16, Valor Total por Fornecedor: R$ 27.070,80, Resultado por fornecedor: VITOPLASTT COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - M, CNPJ: 19.204.505/0001-04 , Valor Total por Fornecedor: R$ 88.457,80, Resultado por fornecedor: PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 32.773.418/0001-28, Valor Total por Fornecedor: R$ 37.100,00, Resultado por fornecedor: SISPACK MEDICAL LTDA. - EPP, CNPJ: 54.565.478/0001-98, Valor Total por Fornecedor: R$ 114.450,00, Resultado por fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 58.950.775/0001-08, Valor Total por Fornecedor: R$ 10.395,00, Valor Global da ATA: R$ 467.117,40.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 150229-15222-2014NE000050

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

EDITAL DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 159/2014

A Reitora, em Exercício, da Universidade Federal de Alfenas, no uso de suas atribuições, comunica que o Edital nº 159/2014, publicado no DOU de 30-12-2014, seção 3, fls. 66 a 68, foi retificado da seguinte forma:

No título:

Onde se lê: Edital de Concurso Público nº 159/2014

Leia-se: Processo Seletivo 1/2015 - Edital Sisu nº 159/2014

MAGALI BENJAMIM DE ARAÚJO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2014 - UASG 150247

Nº Processo: 230660713911475 . Objeto: Aquisição por Dispensa , para atender a solicitação do Hospital Ana Nery. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Aquisição por Dispensa , para atender a solicitação do Hospital Ana Nery. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. ROBERTO JOSE MEYER NASCIMENTO. Assessor. Ratificação em 30/12/2014. JOAO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA. Reitor. Valor Global: R$ 4.274,10. CNPJ CONTRATADA : 05.413.063/0001-93 GRANDES MARCAS - COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 150247-15223-2014NE800046

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico Nº. 53/2014 (SRP); Órgão Gerenciador: Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos; Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS E COADJUVANTES DA TERAPIA ANTINEOPLÁSICA, de forma parcelada, visando atender às necessidades do Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos (Complexo HUPES) - UASG 153040/BA. A UFBA através do Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos, torna público o extrato de registro de preços do certame em epígrafe. As empresas detentoras do Registro de Preço são: MAJELA HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº.: 02.483.928/0001-08 - Itens: 19 (R$ 13,85), 23 (R$ 1.080,75) e 48 (R$ 28,80) - Valor Total: R$ 685.806,00; HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº.: 06.081.203/0001-36 - Itens: 7 (R$ 0,40), 67 (R$ 1.072,97) e 74 (R$ 40,00) - Valor Total: R$ 398.269,20; EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº.: 06.234.797/0001-78 - Itens: 16 (R$ 3,24), 17 (R$ 166,02), 18 (R$ 0,95) e 30 (R$ 231,59) - Valor Total: R$ 209.527,20; DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ nº.: 06.555.701/0001-73 - Item: 69 (R$ 2,40) - Valor Total: R$ 28.800,00; CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº.: 07.031.976/0001-70 - Item: 73 (R$ 99,00) - Valor Total: R$ 59.400,00; FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP - CNPJ nº.: 07.316.691/0001-86 - Item: 26 (R$ 9,58) - Valor Total: R$ 17.244,00; UNI HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº.: 07.484.373/0001-24 - Itens: 56 (R$ 0,83) e 63 (R$ 74,33) - Valor Total: R$ 24.379,80; LINE MED COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ nº.: 10.463.030/0001-98 - Item: 50 (R$ 35,92) - Valor Total: R$ 215.520,00; TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ nº.: 10.493.969/0001-03 - Item: 41 (R$ 84,45) - Valor Total: R$ 506.700,00; ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº.: 10.586.940/0001-68 - Itens: 40 (R$ 10,00), 42 (R$ 199,00) e 60 (R$ 90,20) - Valor Total: R$ 241.992,00; MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ nº.: 10.807.173/0001-70 - Item: 5 (R$ 64,92) - Valor Total: R$ 77.904,00; CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ nº.: 11.367.967/0001-22 - Item: 72 (R$ 12,30) - Valor Total: R$ 22.140,00; COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA - CNPJ nº.: 11.563.145/0001-17 - Item: 71 (R$ 33,00) - Valor Total: R$ 39.600,00; SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - CNPJ nº.: 11.896.538/0001-42 - Itens: 1 (R$ 1,16), 4 (R$ 0,60) e 76 (R$ 0,30) - Valor Total: R$ 20.040,00; ELFA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº.: 35.425.172/0001-91 - Itens: 2 (R$ 6,80), 11 (R$ 616,63), 12 (R$ 742,30) e 46 (R$ 0,97) - Valor Total: R$ 852.126,00; GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ nº.: 44.363.661/0005-80 - Itens: 37 (R$ 11,95), 39 (R$ 26,00) e 64 (R$ 31,00) - Valor Total: R$ 46.284,00; CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - CNPJ nº.: 44.734.671/0001-51 - Itens: 65 (R$ 59,40) e 66 (R$ 36,50) - Valor Total: R$ 194.520,00; NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA - CNPJ nº.: 56.994.502/0098-62 - Itens: 35 (R$ 30,01) e 81 (R$ 36,32) - Valor Total: R$ 1.336.401,60; EMS S/A - CNPJ nº.: 57.507.378/0003-65 - Item: 3 (R$ 20,31) - Valor Total: R$ 243.720,00; ACCORD FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ nº.: 64.171.697/0001-46 - Itens: 6 (R$ 1.820,00), 9 (R$ 90,00), 20 (R$ 6,50), 21 (R$ 31,50), 22 (R$ 9,80), 43 (R$ 37,00), 57 (R$ 24,00), 58 (R$ 5,70) e 59 (R$ 1,00) - Valor Total: R$ 1.463.160,00; KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITA-

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

LAR LTDA - CNPJ nº.: 78.082.724/0001-19 - Item: 79 (R$ 3,77) - Valor Total: R$ 158.340,00. Valor Global da Ata: R$ 6.841.873,80. Fundamento legal: Decreto nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013. Vigência da Ata de Registro de Preços: 26/12/2014 a 25/12/2015.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 47/2014

Empresa vencedora: AIR CONTROL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME - CNPJ: 13.996.004/0001-13 - Item: 01 (R$ 82.083,33/mês). Valor total do Fornecedor: R$ 984.999,96. Valor total da licitação: R$ 984.999,96.

(SIDEC - 30/12/2014) 153040-15223-2014NE800389

PREGÃO Nº 53/2014

Empresas vencedoras: MAJELA HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº.: 02.483.928/0001-08 - Itens: 19 (R$ 13,85), 23 (R$ 1.080,75) e 48 (R$ 28,80) - Valor Total: R$ 685.806,00; HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº.: 06.081.203/0001-36 - Itens: 7 (R$ 0,40), 67 (R$ 1.072,97) e 74 (R$ 40,00) - Valor Total: R$ 398.269,20; EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº.: 06.234.797/0001-78 - Itens: 16 (R$ 3,24), 17 (R$ 166,02), 18 (R$ 0,95) e 30 (R$ 231,59) - Valor Total: R$ 209.527,20; DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ nº.: 06.555.701/0001-73 - Item: 69 (R$ 2,40) - Valor Total: R$ 28.800,00; CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº.: 07.031.976/0001-70 - Item: 73 (R$ 99,00) - Valor Total: R$ 59.400,00; FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP - CNPJ nº.: 07.316.691/0001-86 - Item: 26 (R$ 9,58) - Valor Total: R$ 17.244,00; UNI HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº.: 07.484.373/0001-24 - Itens: 56 (R$ 0,83) e 63 (R$ 74,33) - Valor Total: R$ 24.379,80; LINE MED COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ nº.: 10.463.030/0001-98 - Item: 50 (R$ 35,92) - Valor Total: R$ 215.520,00; TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ nº.: 10.493.969/0001-03 - Item: 41 (R$ 84,45) - Valor Total: R$ 506.700,00; ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº.: 10.586.940/0001-68 - Itens: 40 (R$ 10,00), 42 (R$ 199,00) e 60 (R$ 90,20) - Valor Total: R$ 241.992,00; MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ nº.: 10.807.173/0001-70 - Item: 5 (R$ 64,92) - Valor Total: R$ 77.904,00; CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ nº.: 11.367.967/0001-22 - Item: 72 (R$ 12,30) - Valor Total: R$ 22.140,00; COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA - CNPJ nº.: 11.563.145/0001-17 - Item: 71 (R$ 33,00) - Valor Total: R$ 39.600,00; SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - CNPJ nº.: 11.896.538/0001-42 - Itens: 1 (R$ 1,16), 4 (R$ 0,60) e 76 (R$ 0,30) - Valor Total: R$ 20.040,00; ELFA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº.: 35.425.172/0001-91 - Itens: 2 (R$ 6,80), 11 (R$ 616,63), 12 (R$ 742,30) e 46 (R$ 0,97) - Valor Total: R$ 852.126,00; GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ nº.: 44.363.661/0005-80 - Itens: 37 (R$ 11,95), 39 (R$ 26,00) e 64 (R$ 31,00) - Valor Total: R$ 46.284,00; CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - CNPJ nº.: 44.734.671/0001-51 - Itens: 65 (R$ 59,40) e 66 (R$ 36,50) - Valor Total: R$ 194.520,00; NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA - CNPJ nº.: 56.994.502/0098-62 - Itens: 35 (R$ 30,01) e 81 (R$ 36,32) - Valor Total: R$ 1.336.401,60; EMS S/A - CNPJ nº.: 57.507.378/0003-65 - Item: 3 (R$ 20,31) - Valor Total: R$ 243.720,00; ACCORD FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ nº.: 64.171.697/0001-46 - Itens: 6 (R$ 1.820,00), 9 (R$ 90,00), 20 (R$ 6,50), 21 (R$ 31,50), 22 (R$ 9,80), 43 (R$ 37,00), 57 (R$ 24,00), 58 (R$ 5,70) e 59 (R$ 1,00) - Valor Total: R$ 1.463.160,00; KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº.: 78.082.724/0001-19 - Item: 79 (R$ 3,77) - Valor Total: R$ 158.340,00. Itens desertos: 8, 10, 13, 14, 15, 29, 38, 45, 52, 54, 70, 78 e 80. Itens cancelados: 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 62, 68, 75 e 77.

ANTÔNIO CARLOS MOREIRA LEMOS
Superintendente do HUPES
Filial da EBSERH

(SIDEC - 30/12/2014) 153040-15223-2014NE800839

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº 23066.052822/14-68. Espécie: Contrato Temporário de Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Contratado ALINE MOURA DE MELO SOUZA. Objeto: ministrar aulas no Instituto de Psicologia. Início: 30/10/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição mensal: importância equivalente a remuneração de Professor Auxiliar com Doutorado, nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ROSILDA ARRUDA FERREIRA e ALINE MOURA DE MELO SOUZA.

Processo nº 23066.037540/14-31. Espécie: Contrato Temporário de Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Contratado GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES MELO. Objeto: ministrar aulas no Departamento de Filosofia do(a) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Início: 01/10/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição mensal: importância equivalente a remuneração de Professor Auxiliar, nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ROSILDA ARRUDA FERREIRA e GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES MELO.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 76/2014 UASG 153038

Nº Processo: 23066070096/14-10 . Objeto: Apoio da FAPEX na execução do projeto "Mestrado Profissional em Saúde Coletiva com área de concentração em epidemiologia em serviços de saúde com ênfase em vigilância em saúde". Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Dispensa de Licitação Declaração de Dispensa em 29/12/2014. EDUARDO LUIZ ANDRADE MOTA. Coordenador. Ratificação em 30/12/2014. JOAO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA. Reitor. Valor Global: R$ 743.798,93. CNPJ CONTRATADA : 14.645.162/0001-91 FUNDACAODE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO.

(SIDEC - 30/12/2014) 153038-15223-2014NE800046

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2014

A Universidade Federal de Campina Grande através de Convênio FINEP/PAQTC/UFCG/CT-INFRA-PROINFRA Nº 01.11.0126.00, firmado com a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, torna público a quem interessar os dados da Dispensa de licitação n° 032/2014:

Objeto: Serviço de Instalação das Redes Lógicas, Telefônica e Elétrica do Laboratório de Fontes Renováveis de Energia (LABFREN) e do Laboratório de Referência em Controle e Automação (LARCA).

Fundamento: Art. 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93.

Fornecedor: ATECEL- Associação Técnico Científica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior - CNPJ 08.846.230/0001-88

Valor: R$ 84.748,00 (oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e oito mil reais).

Campina Grande 30 dezembro de 2014.
VALENTINA ARRUDA CÂMARA CABRAL
Presidente da CPL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 29/2014
Pregão Eletrônico 075/2014
Processo: 23096.015610/14-00
Objeto: Prestação de Serviços de Seguros de Acidentes Pessoais Aos Estudantes da Ufcg Em Estágio Curricular, Bem Como Bolsistas Em Atividades de Pesquisa
Fornecedor: Generali Brasil Seguros S/A
VIGÊNCIA: 15/12/2014 à 14/12/2015

Item	Descrição	Qtde. Alunos/mês	Valor Unitário	Valor Total Mensal (R$)	Valor Total (R$)
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguros de acidentes pessoais aos estudantes da UFCG em estágio curricular, bem como bolsistas em atividades de pesquisa	5000	0,1020	510,00	6.120,00

CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2014

O Centro de Educação e Saúde da UFCG, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado deste certame, que teve como vencedoras as seguintes Licitantes: TEIA CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA - ME, o item 18; MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME, o item 19; V&M INFORMÁTICA LTDA - ME, o item 16; QUALITY ATACADO LTDA - ME, os itens 2, 12 e 15; BLUE PARTS LICITAÇÕES LTDA - EPP, os itens 11 e 13; UCP DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA - ME, o item 10. Cuité, 24 de Dezembro de 2014.

JESSICA MAYARA DA SILVA OLIVEIRA
Pregoeira
Substituta

(SIDEC - 30/12/2014) 158195-15281-2014NE000002

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2014 UASG 158196

Nº Processo: 23096.053422/1465.
DISPENSA Nº 61/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA -GRANDE. CNPJ Contratado: 87389086000174. Contratado : PRO-RAD CONSULTORES EM -RADIOPROTECAO S/S LTDA. Objeto: Aquisição de Serviços de Dosimetria de Radiação com concessão do direito ao uso de 07 (sete) Dosimetros Termoluminescentes. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e outros. Vigência: 15/12/2014 a 15/12/2015. Valor Total: R$1.160,00. Fonte: 6151000802 - 2014NE801021. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158196-15281-2014NE000023

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 5/2014

O Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Mello, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que os Licitantes abaixo relacionados foram considerados vencedores do processo supra citado: MS10 COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP para o item 37; EXECUTY INSTALAÇÕES, COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA para os itens 18, 26, e 27; V & M INFORMÁTICA LTDA - ME para o item 34; ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME para o item 35; KONER TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME para o item 39; SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA para o item 38; DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME para o item 36; LS CLIMATIZAÇÕES LTDA para o item 05; GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME para o item 33; SANTAFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME para o item 28; LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA para o item 01; OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP para o item17; MAGNO E FILHOS LTDA para o item 03; MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP para os itens 04, 21, 22 e 24; M.M.P. SÁ BARRETO - ME parao item 29; PALERMO & PALERMO LTDA - ME para o item 30; COLOMBI - MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - EPP para o item 16; RAFATECH COMERCIO E SERVIÇO DISTRIBUIDORA LTDA - ME para os itens 02, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14; DMX6 COMERCIAL LTDA - EPP para os itens 19, 20 e 23; RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI - ME para o item 15; SR DE OLIVEIRA SUPRI DE INFO - ME para o item 32; MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP para o item 10; EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO LTDA - EPP para o item 31; BRASIDAS EIRELI - ME para o item 09; CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP para o item 25. A Ata na íntegra se encontra disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br

(SIDEC - 30/12/2014) 158195-15281-2014NE000002

PREGÃO Nº 24/2014

O Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Mello, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que os Licitantes abaixo relacionados foram considerados vencedores do processo supra citado: M.R. MAGALHAES SILVA - ME para os grupos 01 e 04; RODRIGO CESAR CASSIO - ME para o grupo 07; RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA para o grupo 09; J.J VITALLI - ME para o grupo 02; WILTON DA COSTA SANTOS - ME para os grupos 06, 08 e 10; OASIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME para o grupo 05; ISOLUX COMERCIAL LTDA - EPP para o grupo 13; COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP para os grupos 03, 11 e 12; LEDNOW ELETRONICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME para o grupo 14. A Ata na íntegra se encontra disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br

ANTONIO ROBSON ALVES FERREIRA
Presidente da Comissão

(SIDEC - 30/12/2014) 158195-15281-2014NE000002

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE:Memorando Geral de Entendimento para Cooperação mútua entre UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ e SOUTHERN CROSS UNIVERSITY Objeto: Compartilham a intenção de desenvolver experiências internacionais educacionais e cientificas de fortalecimento e enriquecimento mútuos. Terá vigência de cinco anos de duração. DATA DE ASSINATURA: 08/12/2014. SIGNATÁRIOS: Pela UFC: JESUALDO PEREIRA FARIAS (Reitor); Prof. TITO LIVIO CRUZ ROMÃO(coordenador de assuntos Internacionais)pela SCU: Prof. PETER LEE(Vice-Chancellor, MR CHRIS PATTON (Pro Vice Chancellor (International & Enterprise)).

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DA UFC
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 184/201 UASG 150244

Nº Processo: P 7179/14-17.
PREGÃO SRP Nº 21/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 05285273000143. Contratado : FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP. Objeto: O presente processo tem por objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,referente ao item do Pregão Eletrônico nº 21/2014, para atender às necessidades do HUWC. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10520/02 e suas alterações posteriores. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$2.962,00. Fonte: 312150714 - 2014NE802120. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 150244-15224-2014NE800047

EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2014 UASG 150244

Nº Processo: P 7179/14-17.
PREGÃO SRP Nº 21/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 08732993000106. Contratado : D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTASLTDA. Objeto: O presente processo tem por objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, referente ao item do Pregão Eletrônico nº 21/2014, para atender às necessidades do HUWC. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10520/02 e suas alterações posteriores. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$4.176,00. Fonte: 6151002835 - 2014NE802730. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 150244-15224-2014NE800047

EXTRATO DE CONTRATO Nº 231/2014 UASG 150244

Nº Processo: P 021804/2014-87.
PREGÃO SRP Nº 99/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 05040396000114. Contratado : M. R. MAGALHAES SILVA - ME -Objeto: Opresente processo tem por objeto a aquisição de MATERIAL DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, referente ao Pregão Eletrônico nº 99/2013, para atender às necessidades do HUWC. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$6.961,27. Fonte: 6153368966 - 2014NE800719 Fonte: 6153368966 - 2014NE800183. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 150244-15224-2014NE800047

EXTRATO DE CONTRATO Nº 233/2014 UASG 150244

Nº Processo: P 021660/2014-69.
PREGÃO SRP Nº 89/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 44734671000151. Contratado : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS -FARMACEUTICOS LTDA. Objeto: O presente processo tem por objeto a aquisição de MEDICAMENTOS, referente aos itens do Pregão Eletrônico nº 89/2013, para atender às necessidades do HUWC. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$42.410,40. Fonte: 6153368966 - 2014NE800028 Fonte: 6153368966 - 2014NE801081 Fonte: 6151002117 - 2014NE802197. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 150244-15224-2014NE800047

EXTRATO DE CONTRATO Nº 234/2014 UASG 150244

Nº Processo: P 021660/2014-69.
PREGÃO SRP Nº 89/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 06628333000146. Contratado : FARMACE - INDUSTRIA -QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA. Objeto: O presente processo tem por objeto a aquisição de MEDICAMENTOS, referente aos itens do Pregão Eletrônico nº 89/2013, para atender às necessidades do HUWC. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$6.276,00. Fonte: 6153368966 - 2014NE800030. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 150244-15224-2014NE800047

EXTRATO DE CONTRATO Nº 235/2014 UASG 150244

Nº Processo: P 021660/2014-69.
PREGÃO SRP Nº 89/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 07484373000124. Contratado : UNI HOSPITALAR LTDA -Objeto: O presente processo tem por objeto a aquisição de MEDICAMENTOS. refere ao item doPregão Eletrônico nº 89/2013, para atender às necessidade do HUWC. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$27.702,00. Fonte: 6153368966 - 2014NE800023. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 150244-15224-2014NE800047

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Partes: A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Representada pelo Prof. Dr. José Luciano Bezerra Moreira, nos termos do que dispõe a Lei 10.520/2002; Dec.5450/2005; Dec.78921/2013; Lei 8666/93 resolvem registrar Preços para aquisição de AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS, para atender as necessidades do HUWC/UFC, conforme tabela abaixo. A descrição detalhada, obrigações assumidas, normas e instruções constam do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 53/2014 e seus respectivos anexos processo nº 019827/2014-21, Data da assinatura 29/12/2014 e Validade 30/12/2014 A 29/12/2015.

EMPRESA	CNPJ	ARP Nº	ITEM	QUANT	VR UNIT. R$
INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME	01.985.366/0001-20	165	2	10	41.995,80
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	59.650.556/0001-76	164	6	2	13.500,00
			7	2	13.500,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 29/2014

Empresa vencedora: Suprimaq Comercio e ServiçosLtda, CNPJ:39.407.317/0001-82,valor R$31.300.

MEYRIANE VIEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 153046-15225-2014NE800002

RETIFICAÇÕES

Nº 48/2014

No Edital nº 96/2014, publicado no Diário Oficial da União de 24/12/2014, seção 3, ps. 93 a 96: Incluir 01 (uma) vaga de ampla concorrência de Enfermeiro/área: Perfil Enfermagem do Trabalho; Local de Trabalho: Alegre/ES; requisito de ingresso no cargo: Curso Superior em Enfermagem; jornada de trabalho: 40 horas semanais; nível E.

No aviso de licitação, Pregão Nº 16/2014 publicado no D.O.U de 30/12/2014, Seção 3 Pág. 70 , Onde se lê: Edital: 30/12/2014 de 08:00 às 17:59. Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória (ES). Leia-se: Edital: 30/12/2014 de 08:00 às 12:00 de 13:00 às 17:59. Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário - Goiabeiras -Vitória (ES).

(SIDEC - 30/12/2014) 153048-15225-2014NE800002

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31312/2014 - UASG 154034

Nº Processo: 23102003284201457 . Objeto: Aquisição de material de consumo laboratorial para o PPGGBM. Total de Itens Licitados: 00014. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Representante comercial exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. NURIA MENDES SANCHEZ. Pró-reitora de Administração. Ratificação em 29/12/2014. LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA. Reitor. Valor Global: R$ 69.220,62. CNPJ CONTRATADA : 63.067.904/0005-88 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTO PARA BIOTECNOLOGIA LTD.

(SIDEC - 30/12/2014) 154034-15255-2013NE801278

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31313/2014 - UASG 154034

Nº Processo: 23102003284201457 . Objeto: Aquisição de material de consumo para o PPGGBM. Total de Itens Licitados: 00009. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Representante comercial exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. NURIA MENDES SANCHEZ. Pró-reitora de Administração. Ratificação em 29/12/2014. LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA. Reitor. Valor Global: R$ 250.262,10. CNPJ CONTRATADA : 13.147.449/0001-29 ILLUMINABRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 154034-15255-2013NE801278

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31314/2014 - UASG 154034

Nº Processo: 23102003284201457 . Objeto: Aquisição de material de consumo laboratorial para o PPGGBM. Total de Itens Licitados: 00007. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Representante comercial exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. NURIA MENDES SANCHEZ. Pró-reitora de Administração. Ratificação em 29/12/2014. LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA. Reitor. Valor Global: R$ 76.045,21. CNPJ CONTRATADA : 33.069.212/0014-07 MERCK S/A.

(SIDEC - 30/12/2014) 154034-15255-2013NE801278

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2014 - UASG 153057

Nº Processo: 23069078311201318.
PREGÃO SISPP Nº 60/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -CNPJ Contratado: 02405459000109. Contratado : AT ELEVADORES LTDA - EPP -Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores deste HUAP. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 26/12/2014 a 25/12/2015. Valor Total: R$108.500,00. Fonte: 6151002117 - 2014NE803984. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153057-15227-2014NE800196

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 153057

Número do Contrato: 37/2012.
Nº Processo: 23069079307201296.
INEXIGIBILIDADE Nº 12/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -CNPJ Contratado: 54516661002732. Contratado : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO. Objeto: Prorrogação do contrato de prestação deserviço nº37/2012. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/12/2014 a 30/11/2015. Valor Total: R$51.445,24. Fonte: 6153000000 - 2014NE800057. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153057-15227-2014NE800196

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2014 - UASG 150123

Nº Processo: 23069031583201435 . Objeto: Contratação da Fundação Euclides da Cunha para apoio e gerenciamento das atividades relativas ao Projeto Pesquisa sobre os Efeitos do PMAQ-AB e do Programa Mais Médicos no Estado do Rio de Janeiro. 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 29/12/2014. JAILTON GONCALVES FRANCISCO. Pró-reitor de Planejamento. Ratificação em 30/12/2014. SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO. Reitor. Valor Global: R$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 03.438.229/0001-09 FUNDACAOEUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF.

(SIDEC - 30/12/2014) 150123-15012-2014NE800033

RETIFICAÇÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 132/2014 publicada no D.O.U de 24/12/2014, Seção 3, Pág. 101 , Onde se lê: Objeto: Contratação da Fundação Euclides da Cunha para apoio e gerenciamento as atividades do Projeto Centro Regional de Referência para a Formação Permanente de Profissionaisdos Municípios da Região Metropolitano II dos Estados do Rio de janeiro que atuam nas redes de atenção integral a saude de assistencia social com usuários de crack e outras drogas e seus familiares. . Leia-se: Objeto: Contratação da Fundação Euclies da Cunha para apoio e gerenciamento as atividades do Projeto Centro Regional de Referência(CRR) para Formação de Agentes Trabalhadores Atuantes no Campo das Políticas sobre Drogas. .

(SIDEC - 30/12/2014) 150123-15227-2014NE800033

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2014 - UASG 153054

Nº Processo: 23070012239201416.
PREGÃO SISPP Nº 123/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 02683235000150. Contratado : CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE -PRODUTOS HOSPITALARES EIR. Objeto: Aquisição de material permanente - eletrocardiógrafo. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 06/11/2014 a 05/11/2015. Valor Total: R$7.989,00. Fonte: 6151677153 - 2014NE805261. Data de Assinatura: 06/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153054-15226-2014NE801177

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2014 - UASG 153054

Nº Processo: 23070012239201416.
PREGÃO SISPP Nº 123/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 13738015000101. Contratado : CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE -ARTIGOS DE LABORATORIOS E H. Objeto: Aquisição de material permanente - cardioversores. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 06/11/2014 a 05/11/2015. Valor Total: R$25.000,00. Fonte: 6151677153 - 2014NE805262. Data de Assinatura: 06/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153054-15226-2014NE801177

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2014

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 30/12/2014, para 16/01/2015, às 09h00 , no seguinte Endereço: Campus Ii Samambaia Predio da Reitoria Cx Postal 131 GOIANIA - GO. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para serviços de instalação de ar condicionado e outros no Restaurante Universitário de Jataí.

CARLITO LARIUCCI
Pro-Reitor

(SIDEC - 30/12/2014) 153052-15226-2014NE000008

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 18/2014 UASG 153052

Nº Processo: 23070022725/14-34 . Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de construção do circuito fechado de TV a ser situado no Campus Samambaia, na cidade de Goiânia. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 11h30 e de 14h às 17h00. Endereço: Campus Ii Samambaia Predio da Reitoria Cx Postal 131 GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: 30/01/2015 às 09h00

(SIDEC - 30/12/2014) 153052-15226-2014NE800401

PREGÃO Nº 235/2014 - UASG 153052

Nº Processo: 012022/2014-06 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais, tais como: AUDIODOSÍMETRO, ANALISADOR BIOQUÍMICO E TURBIDIMÉTRICO E OUTROS. Total de Itens Licitados: 00005. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Dmp - Departamento de Material e Patrimônio Campus 2 - Samambaia - GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Para fins de formulação da proposta de preços, gentileza seguir, exclusivamente, as especificações contidas no subitem 1.2. - Especificações Técnicas e Quantidades

(SIDEC - 30/12/2014) 153052-15226-2014NE802686

PREGÃO Nº 241/2014 - UASG 153052

Nº Processo: 012001/2014-82 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos inclusive TI, tais como: ROTEADOR SEM FIO, NOTEBOOK, MOUSE, TECLADO, PROJETOR MULTIMÍDIA, COMPUTADORES DESKTOP, PEN DRIVE E OUTROS. Total de Itens Licitados: 00016. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Dmp - Departamento de Material e Patrimônio Campus 02 - Samambaia - GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Para fins de formulação da proposta de preços, gentileza seguir, exclusivamente, as especificações contidas no subitem 1.2. - Especificações Técnicas e Quantidades

(SIDEC - 30/12/2014) 153052-15226-2014NE802686

PREGÃO Nº 263/2014 - UASG 153052

Nº Processo: 012983/2014-11 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição montagem e instalação de: EMPACOTADORA AUTOMÁTICA PARA CONFECCIONAMENTO DE CAFÉ E UNIDADE DE MOAGEM INDUSTRIAL DE CAFÉ (MOINHO, ELEVADOR E SILO). Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Dmp - Departamento de Material e Patrimônio Campus 2 - Samambaia - GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Para fins de formulação da proposta de preços, gentileza seguir, exclusivamente, as especificações contidas no subitem 1.2 - Especificações Técnicas e Quantidades

(SIDEC - 30/12/2014) 153052-15226-2014NE802686

PREGÃO Nº 264/2014 - UASG 153052

Nº Processo: 012981/2014-13 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos inclusive TI, tais como: COMPUTADORES, CÂMERA FOTOGRÁFICA, SCANNER DE MÃO, OUTROS. Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Dmp - Departamento de Material e Patrimônio Campus 2 - Samambaia - GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Para fins de formulação da proposta de preços, gentileza seguir, exclusivamente, as especificações contidas no subitem 1.2. - Especificações Técnicas e Quantidades

CARLITO LARIUCCI
Pro-Reitor

(SIDEC - 30/12/2014) 153052-15226-2014NE802686

HOSPITAL DAS CLINICAS

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo: 23070.016589/2014-43. Pregão Eletrônico SRP nº. 160/2014. Objeto: Aquisição de reag. e mat. químicos. Contratante: Hospital das Clínicas - CNPJ: 01.567.601/0002-24. Espécie: Ata nº. 498/2014 - Contratada: 00.740.696/0001-92 - PMH Prod. Méd. Hosp. Ltda. (Itens: 01, 02 e 03). Valor Global R$ 53.568,50 (cinqüenta e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos). Vigência: 28/11/14 a 27/11/15.

Processo: 23070.015000/2014-90. Pregão Eletrônico SRP nº. 149/2014. Objeto: Aquisição de mat. méd. hospitalar. Contratante: Hospital das Clínicas - CNPJ: 01.567.601/0002-24. Espécie: Ata nº. 487/2014 - Contratada: 04.724.729/0001-61 - Maxlab Prod. p/ Diagn. e Pesq. Ltda. (Itens: 01, 12, 17, 32, 33, 37 e 38). Ata nº. 488/2014 - Contratada: 06.696.359/0001-21 - Recmed Com. de Mat. Hosp. EIRELI. (Itens: 02, 04, 18, 19, 20, 47 e 48). Ata nº. 489/2014 - Contratada: 07.173.013/0001-01 - Viva Prod. Hosp. Ltda. (Item: 35). Ata nº. 490/2014 - Contratada: 11.101.480/0001-01 - Efetive Prod. Méd. Hosp. Ltda. (Item: 30). Ata nº. 491/2014 - Contratada: 11.589.865/0001-51 - Comercial Cirurg. Bramed Ltda. (Itens: 25, 26, 27 e 29). Ata nº. 492/2014 - Contratada: 12.407.590/0001-50 - Med Fort Med. e Prod. Hosp. Ltda. (Itens: 09, 15, 16, 23 e 31). Ata nº. 493/2014 - Contratada: 18.224.182/0001-40 - Hospmed Com. EIRELI. (Itens: 45). Ata nº. 494/2014 - Contratada: 21.551.379/0008-74 - Becton Dickinson Ind. Cirúrg. Ltda. (Itens: 03, 05, 06, 07, 08 e 10). Ata nº. 495/2014 - Contratada: 26.921.908/0001-21 - Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hosp. Ltda. (Itens: 11, 13 e 14). Ata nº. 496/2014 - Contratada: 37.109.097/0001-85 - DMI Mat. Méd. Hosp. Ltda. (Item: 43). Ata nº. 497/2014 - Contratada: 37.844.479/0001-52 - Bioline Fios Cirúrg. Ltda. (Itens: 41, 42 e 44). Valor Global R$ 126.059,54 (cento e vinte e seis mil cinqüenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Vigência: 27/11/14 a 25/11/15.

Processo: 23070.014822/2014-53. Pregão Eletrônico SRP nº. 148/2014. Objeto: Aquisição de mat. laboratorial. Contratante: Hospital das Clínicas - CNPJ: 01.567.601/0002-24. Espécie: Ata nº. 501/2014 - Contratada: 00.904.728/0001-48 - Imunotech Sist. Diag. Imp. e Exp. Ltda. (Itens: 01 e 02). Ata nº. 502/2014 - Contratada: 00.248.206/0001-35 - Quimilab Com. e Repres. Ltda. (Itens: 16 e 19). Ata nº. 503/2014 - Contratada: 00.562.583/0001-44 - Renylab Quím. e Farm. Ltda. (Itens: 13, 14, 15, 18, 25, 26, 27, 32 e 33). Ata nº. 504/2014 - Contratada: 00.740.696/0001-92 - PMH Prod. Méd. Hosp. Ltda. (Itens: 05, 11, 34, 37, 39 e 44). Ata nº. 505/2014 - Contratada: 04.724.729/0001-61 - Maxlab Prod. p/ Diagn. e Pesq. Ltda. (Itens: 03, 04, 06, 07, 09, 29, 31 e 48). Ata nº. 506/2014 - Contratada: 09.258.809/0001-92 - Specialab Prod. de Lab. Ltda. (Itens: 10, 12, 24, 28, 30, 38 e 46). Ata nº. 507/2014 - Contratada: 11.462.456/0001-90 - Diagnostica Ind. e Com. Ltda. (Itens: 51 e 52). Ata nº. 508/2014 - Contratada: 12.407.590/0001-50 - Med Fort Med. e Prod. Hosp. Ltda. (Itens: 35, 40 e 43). Ata nº. 509/2014 - Contratada: 21.551.379/0008-74 - Becton Dickinson Ind. Cirúrg. Ltda. (Itens: 49, 50, 53, 54 e 55). Ata nº. 510/2014 - Contratada: 52.201.456/0001-13 - Leica do Brasil Imp. e Com. Ltda. (Item: 42). Valor Global R$ 198.242,90 (cento e noventa e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos). Vigência: 01/12/14 a 25/11/15.

Processo: 23070.011668/2014-68. Pregão Eletrônico SRP nº. 126/2014. Objeto: Aquisição de mat. manut. autoclaves. Contratante: Hospital das Clínicas - CNPJ: 01.567.601/0002-24. Espécie: Ata nº. 531/2014 - Contratada: 10.748.053/0001-49 - Central Méd. Assist. Ltda. (Itens: 01, 02, 05, 06, 13, 15, 16, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51 e 52). Ata nº. 532/2014 - Contratada: 03.217.016/0001-49 - RPF Com. Ltda. (Itens: 07, 18 e 19). Ata nº. 533/2014 - Contratada: 09.384.724/0001-50 - Valis Automação Ltda. (Itens: 08, 09, 10, 11, 12, 17 e 21). Ata nº. 534/2014 - Contratada: 11.165.697/0001-77 - Mecflux Fluidos Ind. Ltda. (Item: 49). Valor Global R$ 218.420,62 (duzentos e dezoito mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos). Vigência: 03/12/14 a 29/10/15.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 396/2014

Gestão Especial Gratuita, celebrado entre a Universidade Federal de Goiás - UFG e a Empresa Brasileira de Serviços Hopitalares - EBSERH (Lei Nº 12.550, de 15 de Dezembro de 2011).
Contratante: Universidade Federal de Goiás - UFG. CNPJ Contratante: 01.567.601/0001-43. Contratada: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. CNPJ Contratada: 15.126.437/0001-43. Objeto: A gestão especial e gratuita pela Contratada, do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, vigente pelo prazo de 10 anos. Data de assinatura: 29/12/2014. Signatário: pela UFG: Orlando Afonso Valle do Amaral. Reitor da UFG. CPF: 102.388.401-15. Pela EBSERH: José Rubens Rebelatto. Presidente da EBSERH. CPF: 867.117.688-68 e Celso Fernando Ribeiro de Araújo. Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos da EBSERH. CPF: 186.975.779-34.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo: 23070.011496/2014-22 - PP 202/2014. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS EM LONA (GRAMATURA MÍNIMA DE 440G) COM ACABAMENTO EM ILHÓS E MADEIRA. Registrador: Universidade Federal de Goiás - CNPJ: 015676010001-43; Ata n° 476/14 - OFF SET E DIGITAL GRÁFICA, CNPJ: 07.039.903/0001-25 no valor de R$ 26.400,00. Valor Global R$ 26.400,00. Vigência: 365 dias a contar de sua assinatura em 11.11.2014.

Processo: 23070.009529/2014-74 - PE 162/2014. Objeto: AQUISIÇÃO E O FORNECIMENTO PARCELADOS DE LÂMPADAS PARA PROJETORES. Registrador: Universidade Federal de Goiás - CNPJ: 015676010001-43; Ata n° 477/14 - VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ: 08.308.731/0001-00 no valor de R$ 11.600,00; Ata n° 478/14 - CINECON DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ: 18.199.200/0001-80 no valor de R$ 140.920,00; Valor Global R$ 26.400,00; Ata n° 479/14 - LONDON TRADE COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME, CNPJ: 18.824.483/0001-04 no valor de R$ 11.999,80; Valor Global R$ 164.519,80; Vigência: 365 dias a contar de sua assinatura em 12.11.2014.

Processo: 23070.005366/2014-51 - PE 101/2014. Objeto: AQUISIÇÃO E O FORNECIMENTO PARCELADOS DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, TAIS COMO: DE MICROSCÓPIOS, ESTEREOMICROSCÓPIOS, MICRÓTOMO E OUTROS. Registrador: Universidade Federal de Goiás - CNPJ: 015676010001-43; Ata n° 480/14 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 33.131.079/0001-49 no valor de R$ 390.000,00; Ata n° 481/14 - LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 52.201.456/0001-13 no valor de R$ 3.129.000,00. Valor Global R$ 3.519.000,00. Vigência: 365 dias a contar de sua assinatura em 10.12.2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Processo nº 23088.002781/2014-63 - Termo de Cooperação nº 0050.0090928.14.9 celebrado entre UNIFEI - CNPJ/MF: 21.040.001/0001-30, FAPEPE - CNPJ/MF: 00.662.065/0001-00 e PETROBRAS - CNPJ/MF: 33.000.167/0001-01. Objeto: desenvolvimento do projeto de P&D "Desenvolvimento de Sistema Centrífugo para Remoção de água, Sais e Sólidos de Petróleo, para laboratório". Data da assinatura: 22 de dezembro de 2014. Vigência: 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias a partir da data de assinatura.

Processo nº 23088.002456/2014-09 - Convênio celebrado entre UNIFEI - CNPJ/MF: 21.040.001/0001-30, FAPEPE - CNPJ/MF: 00.662.065/0001-00 e MATRIX ENGENHARIA EM ENERGIA LTDA - CNPJ/MF 04.897.383/0001-01. Objeto: pesquisa e desenvolvimento no âmbito do projeto P&D-ANEEL APQ-03789-12 / D "Gestão de Compartilhamento de Infraestrutura e Uso Eficiente dos Ativos de Distribuição" junto à CEMIG, EDITAL FAPEMIG 15/2012 - Pesquisas na área do Setor Elétrico - Parceria FAPEMIG/CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. / CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.. Data da assinatura: 08 de Dezembro de 2014. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da data de assinatura.

Processo nº 23088.002782/2014-16 - Termo de Cooperação nº 0050.0093404.14.9 celebrado entre UNIFEI - CNPJ/MF: 21.040.001/0001-30, FAPEPE - CNPJ/MF: 00.662.065/0001-00 e PETROBRAS - CNPJ/MF: 33.000.167/0001-01. Objeto: desenvolvimento do projeto de P&D "Estudo, Estruturação e Projeto de Bancada Experimental para Investigação de Sistemas Multifásicos Dispersos na Produção de Petróleo". Data da assinatura: 22 de dezembro de 2014. Vigência: 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias a partir da data de assinatura.

Processo nº 23088.002789/2014-20 - Termo de Cooperação nº 0050.0094639.14.9 celebrado entre UNIFEI - CNPJ/MF: 21.040.001/0001-30, FAPEPE - CNPJ/MF: 00.662.065/0001-00 e PETROBRAS - CNPJ/MF: 33.000.167/0001-01. Objeto: desenvolvimento do projeto de P&D "Avaliação de Características de Hidrociclones com alta capacidade de vazão". Data da assinatura: 22 de dezembro de 2014. Vigência: 240 (duzentos e quarenta) dias a partir da data de assinatura.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2014 UASG 150231

Nº Processo: 23071020687201475 . Objeto: Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM A ENTREGA DE CILINDROS EM REGIME DE COMODATO,DE FORMA CONTÍNUA, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF. Total de Itens Licitados: 00007. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Aquisição DE GASES MEDICINAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME O DESCRITO NA JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS Declaração de Dispensa em 29/12/2014. LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONCALVES. Diretora Administrativa do Hu/ufjf. Ratificação em 29/12/2014. DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO. Diretor Geral do Hu/ufjf. Valor Global: R$ 213.254,20. CNPJ CONTRATADA : 35.820.448/0030-70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. Valor: R$ 5.724,60. CNPJ CONTRATADA : 60.619.202/0017-05 LINDE GASES LTDA. Valor: R$ 207.529,60

(SIDEC - 30/12/2014) 153061-15228-2014NE800356

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2014 UASG 150231

Nº Processo: 23071020689201464 . Objeto: Tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de gases medicinais e comodato de equipamentos e cilindros para o sistema centralizado de suprimento de gases medicinais e especiais. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Dispensa de Licitação para atender contratação da empresa especializada em gases medicinais e comodato de equipamentos. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONCALVES. Diretora Administrativa. Ratificação em 30/12/2014. DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO. Superintendente Hu/ufjf/ebsher. Valor Global: R$ 441.519,00. CNPJ CONTRATADA : 35.820.448/0030-70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 153061-15228-2014NE800356

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 153254

Número do Contrato: 97/2013.
Nº Processo: 23072056521201304.
DISPENSA Nº 18/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 16629388000124. Contratado : FUNDACAO DE ESTUDO E PESQUISA EM -MED VET E ZOOTECNIA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153254-15229-2014NE800382

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 813697/2014, Nº Processo: 23072048839201311, Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, Convenente: FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL CNPJ nº 17220583000169, Objeto: O presente convênio tem por objeto a cooperação entre os partícipes, visando a implantação de pelo menos uma equipe de Saúde da Família para atender em suas dependências alunos da Universidade Federal de Minas Gerais., Valor Total: R$ 558.788,70, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2015 - R$ 558.788,70, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802973, Valor: R$ 558.788,70, PTRES: 064765, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 335039, Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: JAIME ARTURO RAMIREZ CPF nº 554.155.556-68, Convenente: ALLAN CLAUDIUS QUEIROZ BARBOSA CPF nº 529.489.786-53.

FACULDADE DE MEDICINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2014 - UASG 153289

Nº Processo: 23072047392201436.
DISPENSA Nº 79/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. Objeto: Contratação da Fundep para dar apoio ao Projeto de Extensão "Análise da situação dos complexos regulatórios e dos padrões de organização da oferta de exames de patologia clínica no SUS" referente ao TEDR 47/2014. Fundamento Legal: Inc. XIII, Art. 24, da Lei nº 8.666/1993 combinado com o Art. 1º da Lei nº 8.958/1994 . Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$2.278.545,45. Fonte: 6151680732 - 2014NE800644. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153289-15229-2014NE800070

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2014 - UASG 153289

Nº Processo: 23072047394201425.
DISPENSA Nº 80/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 16629388000124. Contratado : FUNDACAO DE ESTUDO E PESQUISA EM -MED VET E ZOOTECNIA. Objeto: Contratação da FEPMVZ para dar apoio ao Projeto de Extensão "Integração do Sistema de Informação em Triagem Neonatal (Sisneo) à Plataforma do Sistema de Regulação, Controle e Avaliação (SISRCA) e e-SUS Atenção Básica e apio à sua Implantação nos Estados Brasileiros" relativo ao TEDR 39/2014. Fundamento Legal: Inc XIII, Art. 24, da Lei nº 8.666/1994, comb. com Art. 1º da Lei nº 8.958/1994 . Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016. Valor Total: R$3.596.288,81. Fonte: 6151680727 - 2014NE800643. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153289-15229-2014NE800070

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2014 - UASG 153289

Nº Processo: 23072047404201422.
DISPENSA Nº 81/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18218909000186. Contratado : FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI -Objeto: Dar apoio ao Projeto de Extensão "Promover o estabelecimento de referências assistenciais e educacionais regionais no plano de linha de cuidados, atenção primária e especializada para doença falciforme e distúrbios congênitos/hereditários no contexto do programa de triagem neonatal de Minas Gerais" relativo ao TEDR 141/2014. Fundamento Legal: Inc XIII, Art. 24, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016. Valor Total: R$950.000,00. Fonte: 6151682558 - 2014NE800677. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153289-15229-2014NE800070

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2014 - UASG 153289

Nº Processo: 23072047407201466.
DISPENSA Nº 82/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. Objeto: Dar apoio ao Projeto de Extensão "Avaliação custo-efetiva da implantação da triagem ampliada para doenças metabólicas, distúrbios congênitos e doenças hereditárias em estudos localizados no contexto do programa de triagem neonatal de Minas Gerais" reativo ao TED FNS 149/2014. Fundamento Legal: Inc XIII, Art 24, da Lei nº 8.666/1994. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016. Valor Total: R$800.000,00. Fonte: 6151682657 - 2014NE800680. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153289-15229-2014NE800070

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2014 - UASG 153289

Nº Processo: 23072047416201457.
DISPENSA Nº 85/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. Objeto: Dar apoio ao Projeto de Extensão "Políticas Nacionais de Atenção às pessoas com doenças hematológicas" relativo ao TED 142/2014. Fundamento Legal: Inc XIII, art 24, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$4.799.127,27. Fonte: 6151682666 - 2014NE800678. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153289-15229-2014NE800070

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2014 - UASG 153289

Nº Processo: 23072047417201400.
DISPENSA Nº 86/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. Objeto: Dar apoio ao Projeto de EXtensão "Consolidação dos Processos voltados à qualificação Técnica e gerencial do sistema nacional de sangue e hemoderivados - SINASAN" relativo ao TED 143/2014. Fundamento Legal: Inc XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016. Valor Total: R$4.340.402,42. Fonte: 6151682559 - 2014NE800679. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153289-15229-2014NE800070

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2014 - UASG 153289

Nº Processo: 23072048186201443.
DISPENSA Nº 89/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 16629388000124. Contratado : FUNDACAO DE ESTUDO E PESQUISA EM -MED VET E ZOOTECNIA. Objeto: Dar apoio ao Projeto de Pesquisa " Estudo sobre a situação da saúde dos professores da educação básica no Brasil" relativo ao TED 2381/2014. Fundamento Legal: Inc XIII, art 24, da LEi nº 8.666/1993. Vigência: 30/12/2014 a 30/06/2016. Valor Total: R$1.325.270,00. Fonte: 112215289 - 2014NE800656. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153289-15229-2014NE800070

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

EXTRATO DE COMODATO Nº 1-2014

Processo: 23066.065832/14-54. Comodatária: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA. CNPJ: 18.641.263/0001-45. Comodante: FACULDADE ARNALDO HORÁCIO FERREIRA - FAAHF. CNPJ: 06.163.776/0001-09. Objeto: celebração de contrato de comodato que objetiva o empréstimo de 02 (duas) salas de aula de 45m² cada; duas salas de apoio técnico-administrativo e docente com 48m² cada para funcionamento e desenvolvimento do campus da Universidade Federal do Oeste da Bahia no Município de Luís Eduardo Magalhães. Vigência: 23.12.2014 a 23.12.2015. Data de Assinatura: 23.12.2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158515

Número do Contrato: 37/2013.
Nº Processo: 23204011957201402.
PREGÃO SISPP Nº 29/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO -PARA. CNPJ Contratado: 09409620000153. Contratado : STAR - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE-MAO DE OBRA LTDA - EP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, conforme previsto na CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERAÇÃO. Fundamento Legal: Art.57, inciso II da Lei8.666/93. Vigência: 02/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$2.591.060,04. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158515-26441-2014NE800029

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 22/2013
Nº Processo: 23204006209201238. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO -PARA. CNPJ Contratado: 01754769000168. Contratado : ENGECAMP ENGENHARIA LTDA - EPP -Objeto: Rescisão do contrato firmado entre as partes em 24/05/2013 Fundamento Legal: Art. 79, inc II da lei 8666/93 c/c Cláusula Décima Primeira do contrato 22/2013. Data de Rescisão: 24/12/2014 .

(SICON - 30/12/2014) 158515-26441-2014NE080045

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 2/2014

Contratação de empresa especializada para construção de Prédio padrão de 4 pavimentos: Biblioteca, Auditório, Salas de aulas, Laboratórios,Gabinete/Administração no campus ITAITUBA/UFOPA, com área total de 3.810,40 metros quadrados. Empresa vencedora: PJ ENGENHARIA-EIRELI, CNPJ:00.851.628/0001-09, com o valor Global de R$ 8.973.426,55 (Oito milhões, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

RAIMUNDA NONATA MONTEIRO
Reitora

(SIDEC - 30/12/2014) 158515-26441-2014NE800029

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 125/2014 - UASG 153063

Nº Processo: 000293/2013.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC ELETRÔNICO Nº 2/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -CNPJ Contratado: 06913196000191. Contratado : MUIRAQUITA COMERCIO, CONSTRUCAO, -CONSULTORIA E ASSESSOR. Objeto: Reforma de duas Casas do Estudante - Campus Tucuruí-UFPA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 31/12/2014 a 30/06/2015. Valor Total: R$192.391,11. Fonte: 100000000 - 2014NE805488. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153063-15230-2014NE805488

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 043648/2013. Contratante: Universidade Federal do Pará. Contratada: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. Objeto: Prestação de serviços para execução do Projeto "Avaliação de Segurança Estrutural do Bloco Pedagógico IFPA Campus Ananindeua". Valor: R$ 31.437,00 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 8.950/1994 e Decreto, o nº 8.241/2014. Vigência: 31/12/2014 a 04/08/2016. Data de Assinatura: 04/12/2014. Foro: Justiça Federal Belém - Pa. Assinaturas: Carlos Edilson de Almeida Maneschy pela Contratante, e Sinfrônio Brito Moraes, pela Contratada.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2014 - UASG 153065

Nº Processo: 23074055905201462.
PREGÃO SRP Nº 68/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -CNPJ Contratado: 33065699000127. Contratado : ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS -(BRASIL)S.A. Objeto: Contratação de pessoa jurídica administradora de seguro obrigatório da UFPB, bem como dos alunos dessa Instituição que participam de atividades curriculares extra-campi, como aulas práticas em unidade de saúde, laboratórios de empresas/instituições, viagens de estudo, bem como atividades intra-campi, como os bolsistas-estágios da Universidade Federal da Paraíba - UFPB dentre outros, com cobertura conforme termo de referência e Edital e anexos do Pregão n¨ 68/2014. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10520/2002, Decreto 2271/1997, IN SLTI/MPOG N¨ 02 de 30/04/2008 e Pregão Eletrônico SRP N¨ 68/2014 . Vigência: 25/11/2014 a 24/11/2015. Valor Total: R$29.400,00. Fonte: 112000000 - 2014NE806386. Data de Assinatura: 25/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153065-15231-2014NE800171

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2014 - UASG 153065

Nº Processo: 23074060795201451.
INEXIGIBILIDADE Nº 327/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -CNPJ Contratado: 20320503000151. Contratado : FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -Objeto: O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço consistente na liberação de acesso ao conteúdo das seções para assinates - BUSCA, DESTAQUES, PERFIL DO USUÁRIO E FÓRUM - da base de dados disponíveis no SISTEMA FINANCIAR para usuários, que serão funcionários ou prepostos da CONTRATANTE. Fundamento Legal: Art. 25, inciso I da Lei 8666/93, IN SLTI/MPOG 02 de 30/04/2008, Nota n¨ 905/2014 da PJ/UFPB, Decreto 2271 de 07/07/1997 . Vigência: 22/12/2014 a 21/12/2015. Valor Total: R$11.112,97. Fonte: 112000000 - 2014NE805925. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153065-15231-2014NE800171

EDITAL Nº 66, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos termos da Lei n° 8.745/93, combinada com a Lei n° 12.772/2012, alterada pela Lei n° 12.863/2013, e com a Resolução n° 02/2002 do CONSEPE, com as alterações da Resolução n° 53/2007, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto do Departamento de Medicina Interna do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba, Campus I, conforme Edital de abertura n° 61 de 24/11/2014, publicado no DOU n° 228, de 25/11/2014, págs. 73 e 75, seção 03, conforme discriminado no quadro abaixo:

Departamento	Área de Conhecimento	Classe e Denominação	N° de Vagas	Regime	Nome	Classificação	Média
Departamento Medicina Interna	Doenças Prevalentes do Sistema Hematológico / Módulo MIV35 - Internato	Classe A / Denominação Auxiliar A	01	T-40	1° lugar - Thaís Celi Lopes Benevides	Aprovada e Classificada	9,1 pontos

MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ

EDITAL Nº 67, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

A Reitora da Universidade Federal da Paraíba resolve prorrogar, por 01 (um) ano, com vigência a partir de 03/07/2015, a validade do resultado do Concurso Público de provas e títulos para professor de 3° grau do Departamento de Relações Internacionais do CCSA - Campus I na área de "Política Internacional", objeto do Edital nº 147, de 20/12/2013, publicado no DOU nº 248 de 23/12/2013, págs. 133 a 135, seção 3, cujo resultado foi homologado pelo Edital CCSA nº 05 de 16/06/2014, publicado no DOU nº 125 de 03/07/2014, pág. 170, seção 3, de acordo com o que dispõe o Decreto nº 6.944 de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009.

MARGARETH DE FATIMA FORMIGA MELO DINIZ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA CAMPUS I

AVISOS DE LICENÇA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- CNPJ Nº 24.098.477/0001-10 - Torna público que requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para o Centro de Informática, no Campus I em Mangabeira, João Pessoa.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- CNPJ Nº 24.098.477/0001-10 - Torna público que requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, as Licenças Prévias para as construções 1. NÚCLEO DE BIOTECNOLOGIA DO SEMI-ÁRIDO - NUBIASA - CCA, Areia 2. URBANIZAÇÃO NO CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Areia, 3. BLOCO DE SALAS DE AULA NA ÁREA DA CHÃ - CCHSA, Bananeiras, 4. QUADRA DE ESPORTE - CCHSA, Bananeiras, 5. RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA - CCHSA, Bananeiras, 6. REFORMA DO GINÁSIO DE GINÁSTICA - CCS, João Pessoa, 7. AMBIENTES DOS PROFESSORES - ETS, João Pessoa, 8. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA DO CCTA, João Pessoa, 9. URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO CCHLA/CEAR, João Pessoa, 10. CENTRO DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, João Pessoa, 11. CONCLUSÃO DA OFICINA DE EQUIPAMENTOS, João Pessoa, 12. REFORMA DO LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO MINERAL, João Pessoa, 13. REFORMA SODS - SALA DE REUNIÃO, João Pessoa, 14. FINALIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS PARA O CENTRO DE INFORMÁTICA- LAVID, Mangabeira, João Pessoa, 15. 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO DIGICON - CI, Mangabeira, João Pessoa, 16. LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO IDEP, João Pessoa, e 17. LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP, Mangabeira, João Pessoa, 18.Quadra e Passarela da Escola de Educação Básica - Campus I, João Pessoa, 19. Passarela e Bicicletário do CCHLA/CCSA - Campus I, João Pessoa, 20. Passarela no Centro de Tecnologia - Campus I, , João Pessoa e 21. Passarela e do Bicicletário do CTDR, Mangabeira, João Pessoa.

Em 29 de dezembro de 2014.
SÉRGIO FERNANDES ALONSO
Prefeito

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

EDITAL Nº 16, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

O Vice-Diretor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, em exercício da Diretoria e no uso das atribuições que lhe confere a Resolução 74/2013 do CONSEPE/UFPB, considerando o Decreto n° 7.485 de 18/05/2011, atualizado pelo Decreto n° 8.259 de 29/05/2014, publicado no Dou de 30/05/2014, e em conformidade com a Lei 8.112/1990, a Lei 12.772/2012, alterada pela Lei n°12.863/2013, com o Decreto n° 6.944, de 21/08/2009, publicado no Dou de 24/08/2009, com a Portaria MEC n° 243 de 03/03/2011, publicada no DOU de 04/03/2011, torna público o Resultado Final do Concurso de provas e títulos para provimento de cargo de Professor do Magistério Superior do Departamento de Clínica e Odontologia Social, aberto pelo Edital n° 55 de 15/10/2014, publicado no Dou n° 200 de 16/10/2014, seção 03, págs. 77 a 80, conforme discriminado no quadro abaixo:

Departamento	Área de Conhecimento	Categoria	N° de Vagas	Regime	Nome	Classificação	Média
Departamento de Clínica e Odontologia Social	Periodontia	Classe A / Denominação Assistente A	01	Dedicação Exclusiva	1° lugar - Sabrina Garcia de Aquino	Aprovada e Classificada	88 pontos
					2° lugar - Verônica Cabral dos Santos Cunha D'Assunção	Aprovada	86 pontos
					3° lugar - Erivan Clementino Gualberto Júnior	Aprovado	84 pontos
					4° lugar - Sheyla Christinne Lira Montenegro	Aprovada	79 pontos

JOÃO EUCLIDES FERNANDES BRAGA

CENTRO DE ENERGIAS E ALTERNATIVAS RENOVÁVEIS

EDITAL Nº 2, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

O Diretor do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da Universidade Federal da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere a Resolução 74/2013 do CONSEPE/UFPB, considerando o Decreto n° 7.485 de 18/05/2011, atualizado pelo Decreto n° 8.259 de 29/05/2014, publicado no Dou de 30/05/2014, e em conformidade com a Lei 8.112/1990, a Lei 12.772/2012, alterada pela Lei n°12.863/2013, com o Decreto n° 6.944, de 21/08/2009, publicado no Dou de 24/08/2009, com a Portaria MEC n° 243 de 03/03/2011, publicada no DOU de 04/03/2011, torna público o Resultado Final do Concurso de provas e títulos para provimento de cargo de Professor do Magistério Superior do Departamento de Engenharia Elétrica, aberto pelo Edital n° 55 de 15/10/2014, publicado no Dou n° 200 de 16/10/2014, seção 03, págs. 77 a 80, conforme discriminado no quadro abaixo:

Departamento	Área de Conhecimento	Categoria	N° de Vagas	Regime	Nome	Classificação	Média
Departamento de Engenharia Elétrica	Eletrônica	Classe A / Denominação Adjunto A	01	Dedicação Exclusiva	1° lugar - José Maurício Ramos de Souza Neto	Aprovado e Classificado	79,5 pontos

ZAQUEU ERNESTO DA SILVA

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

SUPERINTENDÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 24/2014 - UASG 153071

Nº Processo: 23074052984201450 . Objeto: Pregão Eletrônico - Provável aquisição de Polpa de Frutas Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Campus i - Cidade Universitaria Castelo Branco - JOAO PESSOA - PB. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 15/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

EGIDIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 153071-15231-2014NE800037

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2014 - UASG 153808

Nº Processo: 040166/2014-02.
DISPENSA Nº 84/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 10278101000182. Contratado : EUROGEN GERADORES LTDA - EPP -Objeto: Manutenção preventiva em equipamentos grupo geradores de energia elétrica pertencentes ao Hospital de Clínicas da UFPR. (VV). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 08/12/2014 a 07/03/2015. Valor Total: R$9.600,00. Fonte: 6153000000 - 2014NE805895. Data de Assinatura: 08/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153808-15232-2014NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2014 - UASG 153079

Número do Contrato: 10/2011.
Nº Processo: 012458/2010-13.
PREGÃO SISPP Nº 99/2010. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 01083417000128. Contratado : ARNOLDO GONCALVES DE ARAUJO EIRELI- EPP. Objeto: Repactuação dos valores inicialmente contratados, por conta de reajuste dos salários e benefícios amparados pela Convenção Coletiva do Trabalho de 2014-2015, no período de 01/06/2014 a 31/05/2015. (VV). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 29/12/2014 a 31/01/2015. Valor Total: R$3.281.703,24. Fonte: 6153000000 - 2014NE800444. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153808-15232-2014NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Processo nº 23076.041220/2014-19. / Convênio nº 85/2014-UFPE, entre a UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-08 e o SENAC., CNPJ: 03.485.324/0001-55. / Objeto: Disponibilização de ambiente pedagógico pelo SENAC à UFPE e de instrutor para realização de 60 horas totais de aulas práticas da disciplina Teoria e Prática de Alimentos I. / Vigência: De: 28.11.2014 até 31.03.2015. / Signatários: UFPE: Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado - Reitor; SENAC: Sr. Josias Silva de Albuquerque - Presidente do Conselho Regional e Sra. Valéria Peregrino Fernandes - Diretora Regional.

Processo nº 23076.052413/2014-03. / Convênio n° 89/2014-UFPE, entre a UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-08 e a Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, CNPJ: 05.441.804/0001-40. / Objeto: Atendimento no Núcleo de Prática Jurídica da Instituição de Ensino, de jurisdicionados que fazem jus à assistência Judiciária, para atermação de seus pleitos, elaboração de petições iniciais e o respectivo ajuizamento de causas de competência dos Juizados Especiais Cíveis Federais. / Vigência: Prazo indeterminado. / Signatários: UFPE: Prof. Sílvio Romero de Barros Marques - Vice - Reitor; JUSTIÇA FEDERAL: Sr. Frederico José Pinto de Azevedo - Juiz Federal Diretor.

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Processo nº 23076.051624/2013-30. / Protocolo de Intenções nº 64/2014-UFPE, celebrado em 09.12.2014, entre a UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-08 e a Fundação Seridó, Rio Grande do Norte. / Objeto: Propiciar condições para o estabelecimento de ações conjuntas, visando fundamentalmente o aprimoramento do ensino, da pesquisa e da extensão nas Instituições envolvidas, no domínio de suas respectivas atribuições e especialidades. / Vigência: 03 (três) anos a partir da data de sua assinatura. / Signatários: UFPE: Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado - Reitor; FUNDAÇÃO SERIDÓ: Profª Maria Gabriela Martins Ávila - Presidente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Termo de Cooperação nº 11/2011-UFPE, firmado em 05.12.2014, entre a UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-08, a PETROBRAS, CNPJ: 33.000.167/0001-01 e a FADE, CNPJ: 11.735.586/0001-59, como interveniente. / Objeto: Dilatar o prazo do Termo ora aditado por mais 365 dias corridos. / Vigência: A partir da data de sua assinatura. / Signatários: UFPE: Prof. Sílvio Romero de Barros Marques - Vice-Reitor; PETROBRAS: Sr. Edison José Milani - Gerente Geral de Pesquisa e Desenvolvimento em Geociências; FADE: Sr. Paulo Guedes - Coordenador Executivo. / Processo: 23076.042831/2011-31.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 153080

Número do Contrato: 108/2012.
Nº Processo: 23076050833201285.
DISPENSA Nº 186/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ Contratado: 11735586000159. Contratado : FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA -UNIVERS FED DE PERNAMBUCO. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato ora aditado e atualizar o seu Plano de Trabalho. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, atualizada. Vigência: 18/12/2014 a 01/11/2015. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153409-15233-2014NE800003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 153080

Número do Contrato: 142/2013.
Nº Processo: 23076042769201340.
DISPENSA Nº 7905/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ Contratado: 11735586000159. Contratado : FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA -UNIVERS FED DE PERNAMBUCO. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato ora aditado e atualizar o seu Plano de Trabalho e a Proposta de Trabalho. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, atualizada. Vigência: 18/12/2014 a 16/04/2015. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153409-15233-2014NE800003

AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO PREGÃO Nº 212/2013

VENCEDORES: Laborbahia Comercio de Produtos para Laboratorios LTDA (ITENS 6, 9, 12, 16, 17, 1819, 20, 21, 57, 59, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 72, 74 e 77); Columbia Comercial de Equipamentos LTDA (ITEM 60); Nativa Lab Produtos Laboratoriais LTDA -ME (ITENS 1,2, 3, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 55, 56, 58, 80 e 81), M. F. A. Aguiar- EPP (ITENS 7, 11, 13, 15, 28, 33 e 45).

MARÍLIA BATISTA DE LIMA PEQUENO
Coordenadora de Licitações

(SIDEC - 30/12/2014) 153080-15233-2014NE800003

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 280/2014 - UASG 153080

Nº Processo: 23076058416201442 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando a eventual aquisição de Fármacos para o Serviço de Medicina Nuclear para o Hospital das Clínicas da UFPE. Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Av.prof.moraes Rego, S/n Várzea - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Mais Informações: (81) 2126-3939

(SIDEC - 30/12/2014) 153409-15233-2014NE800003

PREGÃO Nº 282/2014 - UASG 153080

Nº Processo: 23076053666201496 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço visando a eventual aquisição de material descartável para o Hospital das Clínicas da UFPE Total de Itens Licitados: 00020. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Av.prof.moraes Rego, S/n Várzea - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 15/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Mais Informações: (81) 2126-3939

(SIDEC - 30/12/2014) 153409-15233-2014NE800003

PREGÃO Nº 283/2014 - UASG 153080

Nº Processo: 23076055367201496 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço visando a eventual aquisição de Produtos Químicos para o Hospital das Clínicas da UFPE. Total de Itens Licitados: 00015. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Av.prof.moraes Rego, S/n Várzea - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 16/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Mais Informações: (81) 2126-3939

JOSE LAMARTINE DA SILVA
Chefe do Setor de Administração do Hc

(SIDEC - 30/12/2014) 153409-15233-2014NE800003

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 170/2014

Vencedor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S. A. (itens 1 e 2).

MARÍLIA BATISTA DE LIMA PEQUENO
Coordenadora de Licitações

(SIDEC - 30/12/2014) 153080-15233-2014NE800003

PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS DIRETORIA DE GESTÃO ACADÊMICA

EDITAL Nº 105/2014
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2015 - UFPE DANÇA - LICENCIATURA, MÚSICA/CANTO - BACHARELADO, MÚSICA/INSTRUMENTO - BACHARELADO, MÚSICA - LICENCIATURA E QUÍMICA - BACHARELADO

A Diretoria de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos da Universidade Federal de Pernambuco (DGA/PROACAD/UFPE), de acordo com a Lei nº 9.394/1996, a Portaria n0 40/2007-MEC e a Resolução nº 19/2014 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE/UFPE), divulga as normas do Processo Seletivo Vestibular 2015 - UFPE para os seguintes cursos de graduação/modalidade presencial: Dança - Licenciatura, Música/Canto - Bacharelado, Música/Instrumento - Bacharelado, Música - Licenciatura e Química - Bacharelado da Unidade Acadêmica de Recife. As inscrições serão realizadas exclusivamente via INTERNET, na página eletrônica da Comissão para o Vestibular/Comissão de Processos Seletivos e Treinamentos (COVEST-COPSET), www.covest.com.br, no período de 07 A 13 DE JANEIRO DE 2015, e serão efetivadas somente após o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). O pagamento da taxa poderá ser feito até o dia 14 DE JANEIRO DE 2015, mediante quitação da Guia de Recolhimento da União - GRU, em qualquer agência do Banco do Brasil, conforme instruções a serem divulgadas pela banca organizadora do certame. No ato da inscrição, o candidato deverá fazer opção para um único curso, indicando as preferências por turno e entrada. As vagas por curso, modalidade, entrada e turno, podem ser consultadas no Edital na íntegra. O Processo Seletivo Vestibular 2015 - UFPE seguirá a seguinte estrutura: 1 (uma) etapa para o curso de Química - Bacharelado, 2 (duas) etapas para os cursos de Música/Canto - Bacharelado, Música/Instrumento - Bacharelado, Música - Licenciatura e 3 (três) etapas para o curso de Dança - Licenciatura. A primeira etapa do Processo Seletivo Vestibular 2015 - UFPE é composta das seguintes provas do Enem 2014: 1) Prova I - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes e Educação Física; 2) Prova II - Matemática e suas Tecnologias: Matemática; 3) Prova III - Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia; 4) Prova IV - Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia; 5) NPR - nota da Redação do ENEM 2014. Os candidatos ao curso de Dança - Licenciatura serão submetidos a mais duas etapas, além das provas do Enem 2014: um Teste de Habilidade Específica em Dança (THED) e uma Entrevista Individual. Os candidatos aos cursos de Música/Canto - Bacharelado, Música/Instrumento - Bacharelado e Música - Licenciatura serão submetidos a mais uma etapa, além das provas do Enem 2014: um Teste de Habilidade Específica de caráter classificatório e eliminatório, composto de Prova de Percepção (PP), uma Prova de Teoria Musical (PTM), Prova de Solfejo (PS) e Prova de Canto (PC), que terão pesos distintos. Cada nota obtida pelo candidato nessas provas será convertida para a escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e o ponto de corte em cada uma das provas descritas anteriormente será 4,0 (quatro). Participarão da segunda etapa os candidatos ao curso de Química - Bacharelado, em número correspondente ao triplo das vagas oferecidas para este curso, não eliminados na primeira etapa do Processo Seletivo Vestibular 2015 - UFPE e classificados em ordem decrescente da nota do Enem 2014. A segunda etapa do Processo Seletivo Vestibular 2015 - UFPE para o Curso de Química - Bacharelado consistirá no cumprimento de 2 (duas) disciplinas específicas, quais sejam, Introdução à Matemática I e Introdução à Química, oferecidas, respectivamente, pelo Departamento de Matemática e pelo Departamento de Química Fundamental, pertencentes ao Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) da UFPE, a serem cursadas durante o primeiro semestre letivo de 2015 e terão, cada uma, carga horária de 90 (noventa) horas. Os candidatos remanescentes do curso de Química - Bacharelado e não eliminados na segunda etapa serão classificados no Processo Seletivo Vestibular 2015 - UFPE em ordem decrescente apenas do argumento de classificação, no quantitativo de vagas oferecidas para o curso. Todas as etapas do Processo Seletivo Vestibular 2015 - UFPE serão de caráter eliminatório e classificatório. O Processo Seletivo Vestibular 2015 - UFPE será realizado pela Comissão para o Vestibular/Comissão de Processos Seletivos e Treinamentos (COVEST-COPSET), da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (FADE/UFPE), sob supervisão da PROACAD. Informações e instruções adicionais relativas ao processo seletivo objeto deste Aviso de Edital, bem como o conteúdo programático das provas objetivas, serão divulgadas na INTERNET, em www.covest.com.br. A Resolução nº 19/2014 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE/UFPE) é divulgada no Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernambuco. A COVEST-COPSET funciona na Rua Amaury de Medeiros, 206 - Derby - Recife, PE. O Edital na íntegra é publicado no Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernambuco, e pode ser consultado na INTERNET, em www.ufpe.br/PROACAD.

THYANA FARIAS GALVÃO
Diretora

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 23076.025137/2014-01. / Atas de Registro de Preços nºs 664, 665, 666 e 667/2014-UFPE. / Objeto: Aquisição de material de expediente para a UFPE. / Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n° 160/2014. / Vigência: 12 meses, a contar da publicação do extrato do Instrumento no DOU. / Contratante: UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-08. / Fornecedoras: Diferencial Comércio Atacadista EIRELI - EPP, CNPJ: 09.617.964/0001-58, no valor global de R$ 2.681,25; HD Center, Comércio de Materiais de Importação e Descartáveis Ltda. ME, CNPJ: 12.630.382/0001-16, no valor global de R$ 199,50; F de Lima Fernandes ME, CNPJ: 10.216.681/0001-83, no valor global de R$ 610.404,00; Paula Cibele da Silva EIRELI - ME, CNPJ: 13.845.315/0001-81, no valor global de R$ 81.690,00. / Assinaturas: UFPE: Prof. Sílvio Romero de Barros Marques - Vice-Reitor; REPRESENTANTES LEGAIS: Sr. Stanley de Oliveira Cipriano. / Sra. Keli Cristina Nascimento de Assis. / Sr. Fernando de Lima Fernandes. / Sra. Meuri Cleta de Almeida Soares, respectivamente.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2014 UASG 158092

Nº Processo: 23007017790201410.
DISPENSA Nº 248/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO-DA BAHIA - UFRB. CNPJ Contratado: 04313403000141. Contratado : FUNDACAO APOIO A PESQUISA ENSINO EASSISTENCIA A ESCOLA. Objeto: Contratação de empresa especializada naprestação de serviços técnicos para realização de Concurso Público, com provas objetivas escritas e provas práticas, visando ao provimento decargos efetivos de Técnico-Adminstrativo da UFRB. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 . Vigência: 12/12/2014 a 11/06/2015. Valor Total: R$1.870.281,00. Fonte: 250263510 - 2014NE801389. Data de Assinatura: 12/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158092-26351-2014NE800072

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2014 - UASG 158092

Nº Processo: 23007005345201407.
PREGÃO SISPP Nº 31/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO-DA BAHIA - UFRB. CNPJ Contratado: 04822217000138. Contratado : ALGECO LOCACAO E SERVICOS LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada nofornecimento, montagem e instalação de Módulos Metálicos (Containers). Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/93 . Vigência: 15/12/2014 a 14/12/2015. Valor Total: R$923.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801355. Data de Assinatura: 12/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 158092-26351-2014NE800072

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RESULTADOS DE JULGAMENTOS RDC ELETRÔNICO Nº 17/2014 UASG 153103

A CPL/UFRN comunica o resultado de julgamento da RDC 17/2014. Foi considerada vencedora do certame a empresa CCW Engenharia Ltda. Os autos encontram-se com vistas franqueadas.

(SIDEC - 30/12/2014) 153103-15234-2014NE800505

RDC ELETRÔNICO Nº 32/2014 UASG 153103

A CPL/UFRN comunica o resultado de julgamento da RDC 32/2014. Foi considerada vencedora do certame a empresa CCW Engenharia Ltda. Os autos encontram-se com vistas franqueadas.

THOMAZ EDSON CAVALCANTE VALE
Presidente da CPL

(SIDEC - 30/12/2014) 153103-15234-2014NE800505

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO-GERAL

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES

PROCESSO Nº 23077.072960/2013-14. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN. CNPJ: 24.365.710/0001-83; SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE. CNPJ: 08.060.774/0001-10. OBJETO: Criar e compartilhar formas de participação, colaboração e apoio, com vistas a operacionalização da Inova Metrópole, incubadora de empresas do Instituto Metrópole Digital (UFRN), a fim de criar mecanismo de estímulo e apoio ao empreendedorismo, a inovação e a geração de novos negócios. VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura, vigorando por 03 (três) anos. Data de assinatura: 22/12/2014. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. ASSINAM pela UFRN: Ângela Maria Paiva Cruz (Reitora); e pelo SEBRAE: José Ferreira de Melo Neto (Diretor Superintendente) e João Hélio Costa da C. Cavalcanti Júnior (Diretor Técnico).

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

PROCESSO Nº 23077.057743/2014-77; WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LITDA. CNPJ: 14.309.992/0002-29. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. CNPJ: 24.365.710/0001-83. FUNDAÇÃO NORTE-RIO- GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA. CNPJ: 08.469.280/0001-93. OBJETO: Cooperação e intercâmbio científico e tecnológico no campo das técnicas e tecnologias de informática e automação, cobrindo áreas de interesse comum. Valor: R$ 69.204,00 (sessenta e nove mil duzentos e quatro reais). Vigência: a partir da data de sua assinatura, vigorando por 06 (seis) meses. Data de assinatura: 17/11/2014. Fundamento Legal: Leis nº 8.248/91; nº 10.176/2001; nº 11.077/2004 e Decreto nº 5.906/2006; Lei nº 8.958/1994, Resolução nº 2, de 3/06/2014-CATI-MCTI; Resolução nº 028/2011-CONSAD. ASSINAM pela WEG: Umberto Gobbato (Diretor Superintendente) e Wilson José Watzko (Diretor de Controladoria); pela UFRN: Ângela Maria Paiva Cruz (Reitora), e pela FUNPEC: Jorge Eduardo Lins de Oliveira (Superintendente).

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2013 - UASG 155015

Processo nº 23077.039841/2013-41. PREGÃO Nº 65/2013. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: AEROTUR SERVIÇOS E VIAGENS LTDA; CNPJ: 05.120.923/0001-09; Objeto: Serviço de agenciamento compreendendo, emissão e venda de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender demandas da MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 03/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 10/12/14 a 20/11/15 - Valor Total: R$ 120.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2014 - UASG 155015

Processo nº 23077.076189/2013-46. PREGÃO Nº 133/2013. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: APOIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 40.994.238/0001-02; Objeto: Serviços de manutenção de equipamentos de cozinha industrial, incluindo fornecimento de peças que se fizerem necessário substituir, para atender as demandas da MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 01/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 10/12/14 a 02/06/15 - Valor Total: R$ 15.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 82/2014 - UASG 155015

Processo nº 23077.012120/2014-75. PREGÃO Nº 37/2014. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: APOIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 40.994.238/0001-02; Objeto: Serviços de manutenção de equipamentos de cozinha industrial, incluindo fornecimento de peças que se fizerem necessário substituir, para atender as demandas da MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 01/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 01/11/15 - Valor Total: R$ 80.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2014 - UASG 155015

Processo nº 23077.011849/2013-43. PREGÃO Nº 30/2013. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: CARBOX LTDA ME; CNPJ: 10.334.942/0001-60; Objeto: Serviços de lanternagem, pintura, capotaria e estofaria, em veículos de portes pequenos e médios, pertencentes ao patrimônio da MEJC, além de fornecimento de peças para os serviços de manutenção e funilaria, bem como serviço de reboque, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 01/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 10/12/14 a 10/03/15 - Valor Total: R$ 30.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2013 - UASG 155015

Processo nº 23077.036981/2013-68. PREGÃO Nº 08/2013. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE NATAL LTDA; CNPJ: 04.033.012/0001-73; Objeto: Contratação de empresa especializada em esterilização de material e equipamento médico hospitalar, referentes à MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 02/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 01/10/15 - Valor Total: R$ 84.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2011 - UASG 155015

Processo nº 23077.018684/2011-79. PREGÃO Nº 61/2011. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: CLARO S.A; CNPJ: 40.432.544/0001-47; Objeto: Serviços de telefonia móvel pessoal e de acesso 3G à internet com fornecimento de aparelhos e modems em comodato, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 06/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 13/06/15 - Valor Total: R$ 13.145,76.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2011 - UASG 155015

Processo nº 23077.008753/2011-36. PREGÃO Nº 32/2011. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: COMBUSTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP; CNPJ: 11.108.477/0001-01; Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo substituição de peças e diversos equipamentos das marcas SUZUKI, CITEC, MALTEC, MAQUILIMP, instalados na MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 05/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 02/05/15 - Valor Total: R$ 60.600,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2014 - UASG 155015

Processo nº 23077.079178/2013-18. PREGÃO Nº 99/2013. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: CONSTRUCAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA; CNPJ: 04.540.064/0001-36; Objeto: Serviços de pintura, envolvendo, também, as atividades de emassamento, aplicação de resina acrílica, aplicação de verniz, impermeabilização, chapisco e reboco, nas edificações da MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 01/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 24/11/14 a 20/06/15 - Valor Total: R$ 100.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2010 - UASG 155015

Processo nº 23077.015476/2009-01. PREGÃO Nº 24/2009. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA; CNPJ: 07.783.832/0001-70; Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de mão de obra para atender atividades da Maternidade Escola Januário Cicco, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 08/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 01/07/15 - Valor Total: R$ 1.782.292,89.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 87/2010 - UASG 155015

Processo nº 23077.034169/2010-55. PREGÃO Nº 104/2010. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: ELEVADORES MASTER LTDA; CNPJ: 03.193.254/0001-61; Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em Plataformas Elevatórias, cancelas de controle de acesso, incluindo substituição de peças, quando necessário, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 05/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 01/10/15 - Valor Total: R$ 13.680,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2010 - UASG 155015

Processo nº 23077.034169/2010-55. PREGÃO Nº 104/2010. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: ELEVADORES SUPER LTDA; CNPJ: 02.474.174/0001-11; Objeto: Serviços referentes à manutenção preventiva e corretiva em Plataformas Elevatórias, e Elevadores, incluindo substituição de peças, quando necessário, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 08/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 30/09/15 - Valor Total: R$ 24.840,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2008 - UASG 155015

Processo nº 23077-034442/2008-27. PREGÃO Nº 075/2008. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL; CNPJ: 33.530.486/0001-29; Objeto: Serviços de Telecomunicação, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 06/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 14/02/15 - Valor Total: R$ 24.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2010 - UASG 155015

Processo nº 23077.050174/2009-71. PREGÃO Nº 133/2009. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: GARRA VIGILÂNCIA LTDA; CNPJ: 02.141.823/0001-62; Objeto: Serviços de Vigilância Armada, Desarmada e Motorizada (moto e veículo) para a MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 07/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 31/08/15 - Valor Total: R$ 732.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2012 - UASG 155015

Processo nº 23077.031382/2012-77. PREGÃO Nº 61/2012. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: GLACIAL REFRIGERAÇÃO LTDA; CNPJ: 40.986.937/0001-00; Objeto: Serviços de instalação de aparelhos de ar-condicionado dos tipos SPLIT HI WALL, SPLIT TETO, SPLIT CASSETE E BI-SPLIT DE QUALQUER NATUREZA, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 03/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 17/10/15 - Valor Total: R$ 50.000,00.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2011 - UASG 155015

Processo nº 23077.029541/2011-92. PREGÃO Nº 85/2011. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: GLACIAL REFRIGERAÇÃO LTDA; CNPJ: 40.986.937/0001-00; Objeto: Serviços referentes a manutenção preventiva e corretiva em Aparelhos de Ar-Condicionado, tipos janela, splits, multsplits e em centrais de ar condicionado, incluindo substituição de peças, quando necessário, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 04/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 22/09/15 - Valor Total: R$ 120.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2011 - UASG 155015

Processo nº 23077.010712/2010-29. PREGÃO Nº 27/2010. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA; CNPJ: 07.442.731/0001-36; Objeto: Contratação de empresa do ramo de Locação de mão-de-obra para prestação de serviços de limpeza e higienização nas áreas Hospitalares internas e externas da MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 05/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 01/07/15 - Valor Total: R$ 1.400.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2014 - UASG 155015

Processo nº 23077.076189/2013-46. PREGÃO Nº 133/2013. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: MARCELO GEORGE LIMA DA SILVA ME; CNPJ: 35.654.235/0001-81; Objeto: Serviços de manutenção de equipamentos de cozinha industrial, incluindo o fornecimento de peças que se fizerem necessário substituir, para atender às demandas da MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 01/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 10/12/14 a 25/04/15 - Valor Total: R$ 80.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2014 - UASG 155015

Processo nº 23077.011849/2013-43. PREGÃO Nº 30/2013. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: MONTEIRO & MESQUITA LTDA; CNPJ: 09.080.300/0001-00; Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, lanternagem, em veículos de pequenos e médios portes, pertencentes ao patrimônio da MEJC, além de fornecimento de peças para os serviços de manutenção bem como serviço de reboque, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 01/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 10/12/14 a 10/03/15 - Valor Total: R$ 36.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2011 - UASG 155015

Processo nº 23077.051752/2010-21. PREGÃO Nº 157/2010. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: PHILPREST LTDA; CNPJ: 02.083.917/0001-22; Objeto: Serviços de hotelaria (hospedagens, refeições, auditórios, ambientes para realização de seminários, simpósios, palestras, convenções e encontros de trabalho, locação de equipamentos, sistema de sonorização e projeção de imagens), localizado(s) no perímetro urbano da Cidade do Natal/RN, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 04/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 10/12/14 a 14/01/15 - Valor Total: R$ 24.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2014 - UASG 155015

Processo nº 23077.076189/2013-46. PREGÃO Nº 133/2013. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: POTIGUAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA ME; CNPJ: 09.646.623/0001-00; Objeto: Serviços de manutenção de equipamentos de cozinha industrial, incluindo o fornecimento de peças que se fizerem necessário substituir, para atender às demandas da MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 01/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 01/07/15 - Valor Total: R$ 8.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2014 - UASG 155015

Processo nº 23077.001091/2014-16. PREGÃO Nº 14/2014. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA; CNPJ: 24.367.732/0001-82; Objeto: Serviços de hotelaria (hospedagens, refeições, auditórios, ambientes para realização de seminários, simpósios, palestras, convenções e encontros de trabalho, locação de equipamentos, sistema de sonorização e projeção de imagens), alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 01/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 15/07/15 - Valor Total: R$ 50.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2010 - UASG 155015

Processo nº 23077.055947/2009-14. PREGÃO Nº 138/2009. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: SEPAR-AR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 03.184.220/0001-00; Objeto: Serviços de Locação e Manutenção de 01 (uma) Central de Geração de Vácuo Clínico, composta de três bombas, e 01 (uma) Central de Produção de Ar Comprimido Medicinal, com cadeia de compressão, sistema de controle e monitoramento da qualidade do Ar Medicinal tratado, com capacidade de produção, níveis máximos de pureza tolerável, construção e operação, a serem instaladas na MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 05/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 15/04/15 - Valor Total: R$ 80.900,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2014 - UASG 155015

Processo nº 23077.057779/2013-70. PREGÃO Nº 110/2013. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA; CNPJ: 04.972.757/0001-06; Objeto: Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares oriundos da MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 01/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 02/01/15 - Valor Total: R$ 96.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2010 - UASG 155015

Processo nº 23077.022007/2010-74. PREGÃO Nº 070/2010. Contratante: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO; Contratado: VIDEOFÓTICA LTDA ME; CNPJ: 10.696.037/0001-50; Objeto: Confecção, Montagem e Instalação de Placas de Inauguração, de Homenagens, de Sinalização Interna e Externa para a MEJC, alusivo a contrato regularmente sub-rogado pela UFRN através do aditivo 06/2014. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/14 a 15/08/15 - Valor Total: R$ 5.000,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 779418/2012. Convenentes: Concedente : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Unidade Gestora: 153114, Gestão: 15235. Convenente : FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS, CNPJ nº 74.704.008/0001-75. O presente TERMO ADITIVO tem por finalidade PRORROGAR, até 27 de outubro de 2014, o prazo de vigência do Convênio original.. Valor Total: R$ 2.040.000,00, Vigência: 14/12/2012 a 27/10/2015. Data de Assinatura: 24/12/2014. Signatários: Concedente : CARLOS ALEXANDRE NETTO, CPF nº 346.005.820-04, Convenente : SERGIO NICOLAIEWSKY, CPF nº 004.315.830-72.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00006/2014 ao Convênio Nº 782311/2013. Convenentes: Concedente : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Unidade Gestora: 153114, Gestão: 15235. Convenente : FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS, CNPJ nº 74.704.008/0001-75. O presente TERMO ADITIVO tem por finalidade PRORROGAR, até 10 de julho de 2015, o prazo de vigência do Convênio original e alterar a cláusula quinta. Valor Total: R$ 7.015.950,15, Vigência: 22/01/2013 a 10/07/2015. Data de Assinatura: 24/12/2014. Signatários: Concedente : CARLOS ALEXANDRE NETTO, CPF nº 346.005.820-04, Convenente : SERGIO NICOLAIEWSKY, CPF nº 004.315.830-72.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 260/2014 UASG 153152

Nº Processo: 23079052053201410 . Objeto: Aquisição de conjunto completo para drenagem ventricular intracraniana. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Em atendimento ao art.26,parágrafo único da lei nº8.666/93.A urgência está caracterizada em fls. 02 do presente processo. Declaração de Dispensa em 19/11/2014. MARCOS BENILSON GONCALVES MALDONADO. Coordenador Geral do Hucff. Ratificação em 22/12/2014. EDUARDO JORGE BASTOS CORTES. Diretor Geral do Hucff. Valor Global: R$ 71.880,00. CNPJ CONTRATADA : 68.643.105/0001-00 DMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 153152-15236-2014NE800195

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 285/2014 - UASG 153152

Nº Processo: 23079046357201430 . Objeto: Aquisição de Lanreotida 120mg. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Em atendimento ao art.26,parágrafo único da lei nº8.666/93.A urgência está caracterizada em fls. 02 do presente processo. Declaração de Dispensa em 18/12/2014. MARCOS BENILSON GONCALVES MALDONADO. Coordenador Geral do Hucff. Ratificação em 22/12/2014. EDUARDO JORGE BASTOS CORTES. Diretor Geral do Hucff. Valor Global: R$ 22.686,24. CNPJ CONTRATADA : 06.234.797/0001-78 EXPRESSADISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 153152-15236-2014NE800195

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2101/2014 UASG 153034

Nº Processo: 23084002822201371 . Objeto: Contratação da FUNPEA para gerenciar os recursos orçamentários e financeiros do Projeto intitulado: ?DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA AGRICULTURA FAMILIAR E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratada se tratar de instituição brasileira incumbida estatutariamente do apoio a pesquisa, ensino e extensão de desenvo Declaração de Dispensa em 29/12/2014. PAULO CEZAR DE MORAIS ALVES. Pró-reitor Adjunto de Administração e Finanças. Ratificação em 29/12/2014. PAULO DE JESUS SANTOS. Vice Reitor No Exercício da Reitoria. Valor Global: R$ 940.975,00. CNPJ CONTRATADA : 01.821.471/0001-23 FUNDACAODE APOIO A PESQUISA, EXTENSAO E ENSINO EM CIEN.

(SIDEC - 30/12/2014) 153034-15241-2014NE800144

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2102/2014 UASG 153034

Nº Processo: 23084002822201371 . Objeto: Contratação da FUNPEA para gerenciar os recursos orçamentários e financeiros do Projeto intitulado: ?DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM FOMENTO A AVICULTURA FAMILIAR NOS MUNICÍPIOS PÓLOS DE BARCARENA E TERRA ALTA, NO ESTADO DO PARÁ?. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratada se tratar de instituição brasileira incumbida estatutariamente do apoio a pesquisa, ensino e extensão de desenvo Declaração de Dispensa em 30/12/2014. PAULO CEZAR DE MORAIS ALVES. Pró-reitor Adjunto de Administração e Finanças. Ratificação em 30/12/2014. PAULO DE JESUS SANTOS. Vice Reitor No Exercício da Reitoria. Valor Global: R$ 441.075,00. CNPJ CONTRATADA : 01.821.471/0001-23 FUNDACAODE APOIO A PESQUISA, EXTENSAO E ENSINO EM CIEN.

(SIDEC - 30/12/2014) 153034-15241-2014NE800144

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 97/2014

Declaramos vencedora do certame a empresa:LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA.

LUCIANO MAGALHÃES FERREIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 153165-15239-2014NE800115

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

EDITAL Nº 4, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 SELEÇÃO DE CANDIDATOS À VAGA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE - MEDICINA VETERINÁRIA- CLINICA MÉDICA DOS GATOS DOMÉSTICOS, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 A Coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (COREMU/UFRRJ), no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento de 01 (uma) vaga do Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina Veterinária - Clinica Médica dos Gatos Domésticos, em conformidade com as exigências do Regimento da COREMU/UFRRJ e da Portaria Interministerial MEC/MS nº 2.117 em novembro de 2005 e da Resolução Nº 2 DE 13.04.2012 da CNRMS.

1.2 Este edital foi aprovado pela COREMU/UFRRJ, em 23/12/2014.

2. DA RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA

2.1. A Residência em Medicina Veterinária tem por objetivo especializar Médicos Veterinários, por meio de treinamento em serviço, assegurando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) em que se insere este profissional, favorecendo a adoção das melhores práticas assistenciais, condutas baseadas em evidências e a promoção de saúde coletiva e da segurança do proprietário e do paciente.

2.2. É uma modalidade de ensino de Pós-Graduação Lato Sensu (Residência em Área Profissional da Saúde/MEC), com duração de 24 meses e carga horária de 60 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, sob a supervisão de docentes e profissionais do Hospital Veterinário da UFRRJ.

2.3. O Programa de Residência em Medicina Veterinária terá carga horária total de 5.760 horas cada, das quais 80% se destinam às atividades práticas e 20% às atividades teóricas e/ou teórico-práticas.

2.4. O residente terá remuneração mensal bruta de R$ 2.976,26 (dois mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), sujeita aos descontos e retenções tributárias e previdenciárias nos termos da lei.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

2.5. Fica terminantemente proibido ao residente desenvolver outras atividades profissionais no período de realização da Residência (lei nº 11.129/2005 artigo 13, parágrafo segundo).

2.6. Os cenários da prática do Programa de Residência em Medicina Veterinária será constituído pelos serviços oferecidos pelo Hospital Veterinário e pelo Instituto de Veterinária da UFRRJ. O residente desenvolverá ainda atividades práticas em diferentes cenários por meio de articulações com a Secretaria Municipal de Saúde de Seropédica.

3. DO PROGRAMA E NÚMERO DE VAGAS

3.1 Será oferecida 01 (uma) vaga do Programa de Residência em Medicina Veterinária, na área de Clínica Médica dos Gatos Domésticos.

3.2. O Programa de Residência contido neste edital está homologado pela Portaria Nº 160, de 14/11/2012, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESU/MEC).

4. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO

4.1. Podem candidatar-se ao Programa de Residência em Medicina Veterinária todos os Médicos Veterinários portadores de atestado de conclusão de curso ou diploma expedido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.

4.2. Cada candidato terá direito a apenas uma única inscrição. Caso efetue o pagamento correspondente a mais de uma inscrição, será considerada, apenas, a inscrição correspondente ao último pagamento efetuado.

4.3. As inscrições serão efetuadas exclusivamente por meio de endereço eletrônico, a partir das 00h00min do dia 05/01/2015 até às 23h59min do dia 05/02/2015.

4.4. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período de inscrições, tampouco documentos de candidatos enviados através dos correios.

4.5. O candidato encaminhará digitalizado, obrigatoriamente, através do endereço eletrônico residenciavet.ufrrj@yahoo.com.br, dentro do prazo estipulado para a realização das inscrições, os seguintes documentos:

4.5.1. Ficha de Inscrição preenchida de próprio punho e assinada. A ficha poderá ser obtida junto à Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) ou no sítio: http://www.ufrrj.br/portal/modulo/dppg/index.php?view=cursos. No preenchimento da ficha, o candidato deverá escolher: EPECIALIZAÇÃO; curso pretendido: RESIDÊNCIA R1, área de concentração: NOME DO PROGRAMA PRETENDIDO; linha de pesquisa: REPETIR O PROGRAMA ESCOLHIDO; Língua estrangeira: NÃO PREENCHER.

4.5.2. Diploma de graduação em Medicina Veterinária ou atestado de conclusão de graduação em Medicina Veterinária, que deverá ser substituído pelo diploma no ato da matricula em caso de aprovação;

4.5.3. Documento de identificação (Opções: Carteira de Identidade; Carteira do Conselho de Medicina Veterinária; Carteira Nacional de Habilitação; passaporte; carteira de trabalho ou certificado de reservista) com foto recente;

4.5.4. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;

4.5.4.1. Taxa de inscrição: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), através de Guia de Recolhimento da União (GRU), acessando o sitio: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp para gerar o boleto bancário. O boleto deverá ser pago em uma das agências do Banco do Brasil. O boleto a ser entregue junto com a documentação deverá ser o original. Para o preenchimento da GRU, utilizar os seguintes dados: Código da Unidade Gestora (UG)=153166 (UFRRJ); Gestão: 15240; Código de Recolhimento=28830-6 (Serviços Administrativos); Nº de Referência: 2015; Competência= 01/2015; Vencimento: 05/02/2015; CPF do Candidato; Nome do Candidato;

4.5.4.2. O valor referente à taxa de inscrição é intransferível e não será devolvida em hipótese alguma;

4.6. O Colegiado dos Programas de Residência em Medicina Veterinária da UFRRJ, não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação de inscrição por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

4.7. Atendidas todas as exigências para inscrição e conciliadas às informações da Ficha de Inscrição e da quitação da GRU, a inscrição do candidato será deferida e o Comprovante de Inscrição será enviado através do endereço eletrônico utilizado no ato da inscrição.

4.8. O comprovante de inscrição deverá ser impresso e mantido em poder do candidato e apresentado, sempre que solicitado, no local de realização das provas.

4.9. Será isento da taxa de inscrição o candidato que atenda o disposto no Decreto nº. 6.593 de 02 de outubro de 2008. A isenção deverá ser solicitada durante o período de inscrições, por meio de carta formulada de próprio punho, com letra legível, assinada e digitalizada, direcionada ao Colegiado dos Programas de Residência, acompanhado de cópia autenticada e digitalizada do Documento Comprobatório de Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, e enviadas à Coordenação de Residência, Programas e Estágios do Hospital Veterinário da UFRRJ através do endereço eletrônico: residenciavet.ufrrj@yahoo.com.br.

4.10. O resultado da solicitação de isenção será divulgado no quadro de avisos da Coordenação de Residência, Programas e Estágios, localizado no 1º andar do Hospital Veterinário - UFRRJ, BR 465, Km 7, Campus Universitário, Seropédica - RJ CEP: 23897-000, no dia 20/01/2015. A UFRRJ não se responsabiliza por outras formas de publicação e/ou informação do resultado.

4.11. É de exclusiva responsabilidade do candidato se informar sobre o resultado da solicitação de isenção.

4.12. O candidato que tiver sua solicitação de isenção indeferida, por não se enquadrar nas exigências acima ou por fornecer informações insuficientes, deverá, para efetivar sua inscrição, efetuar o pagamento da taxa nos termos do item 4.5.4.1.

4.13. No ato da inscrição, o candidato com necessidade(s) especial(is) deverá informá-la(s), bem como apresentar laudo médico que comprove sua condição, para que sejam adequadas as condições para a realização das provas.

4.14. A lista dos candidatos com inscrições homologadas será disponibilizada no quadro de avisos dos Programas de Residência, localizado no 1º andar do Hospital Veterinário - UFRRJ, BR 465, Km 07, Campus Universitário, Seropédica - RJ CEP: 23897-000, além de enviada para o e-mail dos candidatos, informados nas fichas de inscrição, conforme cronograma no sitio http://www.ufrrj.br/concursos/.

5. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PELOS CANDIDATOS

5.1 Os candidatos entregarão no dia e local da realização da prova escrita, no horário das 13h00min às 13h50min do dia 11/02/2015, os seguintes documentos em envelope lacrado:

5.2 Duas (2) fotos 3x4 recentes;

5.3 Cópia de um dos seguintes documentos de identificação com foto recente: Carteira de Identidade; Carteira do Conselho de Medicina Veterinária; Carteira Nacional de Habilitação; Passaporte; Carteira de Trabalho ou Certificado de Reservista. No caso de candidato estrangeiro é obrigatória a apresentação de passaporte atualizado, com visto de permanência em território nacional que permita o exercício de atividade laborativa no Brasil, sem o qual não será aceita a inscrição;

5.4 Cópia autenticada do diploma de graduação em Medicina Veterinária ou atestado de conclusão de graduação em Medicina Veterinária, que deverá ser substituído pelo diploma no ato da matricula em caso de aprovação;

5.5 Cópia do CPF ou Certidão de Regularidade;

5.6 Cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes da última eleição;

5.7 Cópia do Certificado de Reservista, quando couber;

5.8 Currículo, em versão impressa e encadernada. Deverão ser anexadas cópias ORDENADAS dos respectivos comprovantes;

5.9 Ficha de Inscrição preenchida de próprio punho e assinada. A ficha poderá ser obtida junto à Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) ou no sítio: http://www.ufrrj.br/portal/modulo/dppg/index.php?view=cursos no preenchimento da ficha o candidato deverá escolher: EPECIALIZAÇÃO; curso pretendido: RESIDÊNCIA R1, área de concentração: NOME DO PROGRAMA PRETENDIDO; linha de pesquisa: REPETIR O PROGRAMA ESCOLHIDO; Língua estrangeira: NÃO PREENCHER;

5.10 Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição (GRU);

5.11 Em caso de documentação em língua estrangeira a mesma deverá vir acompanhada de tradução feita por tradutor juramentado e revalidada por instituição credenciada para tal, conforme a legislação em vigor;

5.12 O candidato, ao entregar a documentação requerida, se responsabiliza pela veracidade de todas as informações prestadas.

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

6.1. As etapas de seleção serão realizadas nas datas e horários que constam do cronograma do processo seletivo presente no item 8.1 deste edital.

6.2. O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:

6.2.1. Prova Escrita: Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo a nota mínima para aprovação de 60 (sessenta) pontos, no total de 100 (cem) pontos possíveis. A prova escrita versará sobre os temas cujo conteúdo e referências bibliográficas se encontram disponíveis no endereço eletrônico www.ufrrj.br/concursos. Esta prova será composta de 20 (vinte) questões, com cinco opções de resposta cada e incluirá uma parte específica do Programa (80%) e outra geral, sobre Políticas Públicas em Saúde (20%). A prova escrita terá duração máxima de 2 (duas) horas e será realizada no dia 11/02/2015, às 14h00min, no Hospital Veterinário da UFRRJ, BR 465, Km 7, Campus Universitário, Seropédica, RJ, Cep: 23897-000.

6.2.2. Prova Prática/Entrevista: Só participarão desta etapa os candidatos que tenham sido aprovados na prova escrita. Serão classificados e convocados para a segunda fase apenas os candidatos que obtiverem as melhores notas em número igual a 5 (cinco) vezes o número de vagas disponíveis para a área. A prova prática/entrevista é classificatória e eliminatória e versará sobre os temas cujo conteúdo e referências bibliográficas se encontram disponíveis no endereço eletrônico www.ufrrj.br/concursos. A prova prática/entrevista consistirá na arguição do candidato e avaliação de sua capacidade por uma Comissão Examinadora designada pelo Colegiado dos Programas de Residência em Medicina Veterinária, frente a caso ou situação, apresentados por meio eletrônico ou em condições reais, indicando hipóteses diagnósticas plausíveis e sustentando argumentos que justifiquem as medidas pelas quais optou para os casos e situações indicados, com o objetivo de avaliar conhecimentos, habilidades e condutas profissionais exigíveis para ingresso no Programa. A prova prática/entrevista valerá no máximo 100 (cem) pontos e os critérios de avaliação para esta etapa do processo seletivo estão no endereço eletrônico www.ufrrj.br/concursos.

6.2.3. Em caso de empate na prova escrita que leve a extrapolação do número de candidatos classificados, de até no máximo 5 (cinco) vezes o número de vagas no Programa, serão utilizados, nesta ordem, os seguintes critérios de desempate:

1. Maior número de acertos na parte específica da Prova Escrita;

2. Maior idade;

3. Sorteio.

6.2.4. O local e a data de realização da prova prática/entrevista serão divulgados juntamente com o resultado da prova escrita. Para a prova prática/entrevista, os candidatos convocados deverão apresentar-se vestidos adequadamente para as atividades inerentes ao Programa pretendido, via de regra, vestindo calça comprida, sapato fechado, camisa e jaleco branco.

6.2.5. Avaliação de Currículo: Só participarão desta etapa os candidatos que tenham sido aprovados na prova prática/entrevista. Esta etapa é classificatória e consistirá na análise e pontuação do currículo e dos documentos comprobatórios apresentados pelo candidato no momento da inscrição. Serão pontuadas a produção acadêmico-científica e a experiência profissional dos candidatos. A avaliação do currículo valerá no máximo 100 (cem) pontos e os critérios de avaliação para esta etapa do processo seletivo estão no endereço eletrônico www.ufrrj.br/concursos.

6.2.6. As provas deverão ser feitas pelo próprio candidato, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo para candidatos que tenham solicitado condição especial e recebido deferimento.

6.2.7. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do seu início e munidos do comprovante de inscrição, documento oficial de identidade utilizado na inscrição e caneta esferográfica contendo tinta de cor azul ou preta.

6.2.8. Será proibido ao candidato utilizar durante a realização das provas, sob pena de ser retirado do local e ter a sua prova anulada, os itens abaixo relacionados:

- Telefones celulares, relógios, bipes, pagers, agendas eletrônicas ou similares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pendrives, mp3 ou similares, aparelhos eletrônicos ou similares;

- Calculadora, lápis, lapiseira, régua, estiletes, corretores líquidos, livros, manuais e impressos em geral (de quaisquer tipos), anotações ou similares;

- Óculos escuros, bolsas, cachecóis, chapéus e broches ou bottons.

6.2.9. O candidato, obrigatoriamente, ao encerrar a prova escrita, entregará ao fiscal da sala todo o material da prova devidamente assinado.

6.2.10. Os três últimos candidatos a permanecerem na sala ao final da prova escrita terão que deixá-la simultaneamente.

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

7.1. A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas etapas, sendo os pesos de cada uma das etapas os seguintes:

7.1.1. Primeira etapa / Prova escrita: Peso 4;

7.1.2. Segunda etapa / Prova prática/entrevista: Peso 4;

7.1.3. Terceira etapa / Currículo: Peso 2.

7.2. Serão considerados aprovados apenas os candidatos que alcançarem, no mínimo, a nota 60,0 (sessenta) em cada uma das duas primeiras etapas.

7.3. A classificação dos candidatos aprovados será feita pela ordem decrescente das notas finais dos candidatos.

7.4. Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de classificação, preencham o número de vagas oferecidas.

7.5. Em caso de empate no resultado final, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:

1º Maior pontuação na prova prática/entrevista;

2º Maior pontuação na prova escrita;

3º Maior idade;

4º Sorteio.

8. DO CRONOGRAMA

8.1. As datas de cada etapa do processo seletivo, bem como da divulgação dos resultados, constam no quadro a seguir:

ETAPA / DATA

Período de Inscrições - A partir das 00h00min do dia 05/01/2015 até às 23h59min do dia 05/02/2015.

Homologação das Inscrições - Até o dia 07/02/2015.

Entrega da documentação pelos candidatos no local da realização da Prova Escrita - Das 13h00min às 13h50min do dia 11/02/2015.

Realização da Prova Escrita - Das 14h00min às 16h00min do dia 11/02/2015.

Divulgação do Gabarito e Resultado Preliminar - A partir das 16h30min do dia 11/02/2015.

Prazo para Interpelação de Recurso do Gabarito/Prova Escrita - Das 09h00min às 16h00min do dia 12/02/2015.

Divulgação do Gabarito definitivo e do Resultado Final da Prova Escrita - Dia 13/02/2015.

Divulgação do Local de Realização da Prova Prática/Entrevista - Dia 13/02/2015.

Período de Realização das Prova Prática/Entrevista - Das 08h00min às 17h00min do dia 23/02/2015.

Divulgação do Resultado Final Preliminar - Dia 24/02/2015.

Prazo para Recurso do Resultado Final - Dia 25/02/2015, das 09h00min às 16h00min.

Divulgação do Resultado Final do Concurso - Dia 26/02/2014.

Matrícula do aprovado no processo seletivo - Das 09h00min às 11h00min e das13h00 min às15h00min do dia 27/02/2015.

Início do ano letivo - Dia 02/03/2015.

8.2. A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada no mural da Coordenação de Residência, Programas e Estágios, localizado no 1º andar do Hospital Veterinário - UFRRJ, BR 465, Km 7, Seropédica, RJ, e encaminhado para os endereços eletrônicos dos candidatos.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

9. DOS RECURSOS

9.1. Os pedidos de reconsideração deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção e protocolados na Secretaria da Coordenação de Residência, Programas e Estágios, localizada no 2º andar do Hospital Veterinário, UFRRJ, BR 465, Km 7, Seropédica, RJ em até 24 horas (hum dia útil) após a divulgação do resultado, deverão apresentar justificativas claras sobre os pontos a serem reconsiderados. A Comissão analisará o pedido de recurso e, em no máximo 24 horas, publicará sua decisão.

9.2. Não serão aceitos pedidos de reconsiderações que não estejam embasados nas referências bibliográficas indicadas neste edital.

9.3. Os recursos deverão ser entregues pessoalmente, ou por um procurador legalmente constituído.

9.4. Não serão aceitos recursos interpostos fora do respectivo prazo.

9.5. Os candidatos deverão entregar o recurso em duas vias (original e cópia). Os recursos deverão ser digitados e impressos. Cada questão ou item deverá ser apresentado em folha separada, identificada conforme modelo a seguir:

- Processo Seletivo: Residência em Medicina Veterinária - UFRRJ - 2014
- Nome do Candidato(a):
- Nº. Documento de Identidade:
- Área Pretendida:
- Nº. da Questão:
- Fundamentação e argumentação lógica:
- Data
- Assinatura

9.6. Do resultado final só serão cabíveis recursos à COREMU, no prazo máximo de 01 dia útil da divulgação do resultado final. O mesmo deverá ser protocolado na Secretaria da Coordenação de Residência, Programas e Estágios, localizada no 2º andar do Hospital Veterinário, UFRRJ, BR.465, Km 07, Seropédica, RJ.

10. DA MATRÍCULA

10.1. A admissão do candidato selecionado no Programa se concretizará pelo seu registro na Secretaria da Coordenação de Residência, Programas e Estágios, 2º andar do Hospital Veterinário, UFRRJ, BR.465, Km 7, Seropédica, RJ, CEP 23897-000. No ato do registro, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos originais com cópias para autenticação:

Diploma de curso superior;

Documento de identidade (RG) com data de emissão e órgão expedidor;

Cadastro de Pessoa Física - CPF (ou CERTIDÃO de REGULARIDADE);

Carteira de identidade profissional ou documento comprobatório do protocolo de inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro;

Carteira de Trabalho com o número do PIS;

Número de conta corrente bancária, em seu nome;

Endereço, CEP, telefone residencial, telefone celular, e-mail;

Titulo de Eleitor;

Carteira de Reservista (quando couber).

10.2. A falta de qualquer um destes documentos acarretará na impossibilidade de cadastro no SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e consequente não liberação da bolsa para o candidato, impossibilitando a execução das atividades inerentes ao Residente.

10.3. Caso ocorra desistência, desligamento, abandono ou impedimento de candidato melhor classificado, poderão ser chamados a ocupar a vaga remanescente outros candidatos aprovados, no prazo de até trinta (30) dias após o início do programa, sendo respeitada a ordem de classificação, conforme resolução da CNRMS nº 03/2012.

10.4. Os candidatos da lista de espera serão convocados por ordem de classificação, através de telefonema, e-mail ou telegrama.

10.5. O candidato convocado para ocupar vaga remanescente terá prazo de 48 horas, contadas a partir do contato para assumir a vaga, caso não o faça dentro desse prazo, será convocado outro candidato subsequentemente.

11. PROGRAMAS DAS PROVAS TEÓRICA E PRÁTICA E BIBLIOGRAFIAS

PROGRAMA: Semiologia e semiotécnica dos Sistemas Orgânicos; Afecções do Sistema Nervoso Central e Periférico; Afecções do Sistema Locomotor; Afecções do Sistema Digestório; Afecções do Sistema Cardiovascular; Afecções do Sistema Respiratório; Afecções do Sistema Endócrino; Afecções do Sistema Urinário; Afecções do Sistema Reprodutor; Afecções da Pele e Anexos; Neonatologia e Pediatria; Emergências Clínicas; Doenças Infecciosas e Parasitárias nos gatos domésticos.

BIBLIOGRAFIA:

AUGUST, J.R. Medicina Interna de Felinos. São Paulo: Saunders. Elsevier.6 edição,2011.

CHEW, D.J.; DIBARTOLA,S.P.;SCHENCK,P.A. Urologia e Nefrologia do cão e do gato. 4 edição. São Paulo: Elsevier, 2012.

COLADO, M.L.P.; PÉREZ, V.C. Enfermedades Infecciosas Felinas. Barcelona: Editorial Servet. 2010.

ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Edinburgh: Sauders.7 edition, 2010.

FELDMAN, E.C.; NELSON, R.W. Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. 3.ed. Missouri: Saunders, p.152-218. 2004.

GREENE, C.E. Infectious Diseases of Dog and Cat. Edinburgh: Sauders. 4 th edition, 2012.

LITTLE, S. The Cat Clinical Medicine and Management. Edinburg: Saunders, 2011.

DROBATZ, K.J.; COSTELLO,M.F. Feline Emergency and Critical Care Medicine. USA: Wiley-Blacwell, 2010.

MINOVICH, F.G; PALUDI, A.E. Medicina Felina Prática. Barcelona: Multimédica Ediciones Veterinarias, 2011.

NORSWORTHY, G.D., Crystal, M.A., Grace, S.F., Tilley, L.P. The Feline Patient. 4. ed. Iowa: Blackwell Publishing, 2011.

OGILVIE, G. K.; MOORE, A. S. Feline Oncology. A Comprehensive Guide to Compassionate Care. New Jersey: Veterinary Learning Systems, 2001. 503 p.

SOUZA, H.J.M. Coletâneas em Medicina e Cirurgia Felina. Rio de Janeiro: L. F. Livros de Veterinária, 2003.

12. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO

Currículo (Peso 2,0)

Atividades desenvolvidas NA ÁREA DO PROGRAMA - Pontuação máxima por item

1. Artigo publicado em periódicos Qualis Capes (2 pontos cada) = 04

2. Resumo expandido ou palestra publicada em Anais de reuniões científicas (1 ponto cada) = 04

3. Resumo ou palestra apresentada em reuniões científicas (0,5 pontos cada) = 03

4. Bolsa de Iniciação Científica, Apoio técnico, Extensão e Monitoria exercida (2 pontos por semestre) = 08

5. Aprovação em monitoria (0,5 pontos cada) = 03

6. Curso de Especialização Lato Sensu (mínimo de 360 h) (12 pontos cada) = 12

7. Curso de Aperfeiçoamento (mínimo de 180 h) (5 pontos cada) = 05

8. Cursos em geral (mínimo de 20h cada) (1 pontos cada) = 05

9. Congressos, conferências e palestras (0,5 pontos cada) = 05

10. Estágio extracurricular oficial (1 ponto cada 50h) = 20

11. Experiência Prática Profissional Comprovada (2 pontos por ano) = 06

Atividades desenvolvidas FORA DA ÁREA DO PROGRAMA = Pontuação máxima por item

12. Artigo publicado em revista Qualis Capes (1 ponto cada) = 02

13. Resumo expandido ou palestra publicada em Anais de reuniões científicas (0,5 pontos cada) = 02

14. Resumo ou palestra apresentada em reuniões científicas (0,2 pontos cada) 01.

15. Bolsa de Iniciação Científica, Apoio técnico, Extensão e Monitoria exercida (1 ponto por semestre) = 04

16. Aprovação em monitoria (0,2 pontos cada) = 02

17. Curso de Especialização Lato Sensu (mínimo de 360 h) (4 pontos) = 04

18. Curso de Aperfeiçoamento (mínimo de 180 h) (1,0 pontos cada) = 01

19. Curso em geral (mínimo de 20h cada) (0,2 pontos cada) = 02

20. Congressos, conferências e palestras (0,2 pontos cada) = 02

21. Estágio extracurricular oficial (0,5 pontos cada 50h) = 05

Total Máximo no Currículo = 100 pontos

- Não serão considerados documentos certificados por pessoa física e a pontuação será considerada referente à produção dos últimos 8 anos.
- Estágios curriculares não serão pontuados.
- Somente serão consideradas declarações de estágio extracurricular, aqueles realizados durante a graduação, em instituições públicas e/ou privadas, emitidas em documento em papel timbrado da instituição sede do estágio, assinado pelo responsável pelo estágio ou pela gestão acadêmica, onde conste a carga horária do estágio ou a carga horária semanal e período de duração do estágio.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.

13.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste Edital.

13.3. Não confirmar a sua participação no Programa, na data especificada neste edital, no caso de ser selecionado.

13.4. Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos

13.5. A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria do Programa por um período de até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final. Findo este período, a documentação será inutilizada, salvo se o candidato providenciar envelope endereçado e pagamento das taxas postais para sua devolução via Correios ou, recolher pessoalmente sua documentação.

13.6. Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado dos Programas de Residência e pela COREMU-UFRRJ.

13.7. Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital.

MILIANE MOREIRA SOARES DE SOUZA

EDITAL
PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TÍTULOS

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais e estatutárias, torna público que estará prorrogado por mais 01 (um) ano, a validade do Concurso Público de Provas e Títulos, cujo resultados foram homologados através dos seguintes editais:

- Edital n.º 01 de 03/01/2014 publicado no DOU de 06/01/2014, Seção 3, pág. 84;

ANA MARIA DANTAS SOARES

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES
DIVISÃO DE MATERIAL
SEÇÃO DE AQUISIÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2014. ATA DE SRP Nº. 059/2014 Objeto: Aquisição de Medicamentos Veterinários, visando atender as necessidades do Instituto de Veterinária (IV) da UFRRJ.
Vencedora: Itens16 e 57 Empresa A.N Rota - EPP; Itens 01 a 03, 05, 07 a 09, 11, 13, 19 a 21, 24, 26, 31 a 36, 41, 44, 45, 47 a 51, 54, 55, 58, 60 a 63 e 65 Empresa Veterinária Sul Catarinense Ltda. - EPP; Itens 04, 06, 23, 25, 29, 30, 37, 52, 53 e 56 Empresa E. R. FELIX - Produtos Agropecuários - ME; Itens 10, 12, 17, 28, 38, 43 e 59 Empresa Alice Botelho - EPP; Itens 15, 18, 22 e 27 Empresa BR Comércio de Produtos Veterinários Ltda. - ME; Item 14 Empresa PRO FEEDS -Saúde Animal Ltda. ME;
Processo: 23083.003188/2014-84
Data da Assinatura: 29/12/2014.
Vigência da Ata: 30/12/2014.
Prazo de Validade: 12 meses.
Valor Total da Ata: R$ 40.639,14

Empresas	V. Total
A.N Rota - EPP.	2.495,52
Veterinária Sul Catarinense Ltda. - EPP.	25.094,28
E. R. FELIX - Produtos Agropecuários - ME.	2.192,76
Alice Botelho - EPP.	6.068,82
BR Comércio de Produtos Veterinários Ltda. - ME.	3.024,00
PRO FEEDS -Saúde Animal Ltda. ME	1.763,76
Total	**40.639,14**

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 78/2014 UASG 153033

Processo: 23091006438/14-39 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de laboratórios, cirúrgicos e radiológico e referente a lavanderia hospitalar. Total de Itens Licitados: 00006. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Francisco Mota, 572 - Bairro Presidente Costa e Silva C.p.137 MOSSORO - RN. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 30/12/2014) 153033-15252-2014NE080001

PREGÃO Nº 79/2014 - UASG 153033

Nº Processo: 23091006446/14-85 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados relativos à Manutenção Predial com fornecimento de insumos nos Campi da UFERSA nas cidades de Mossoró/RN, Angicos/RN, Caraúbas/RN e Pau dos Ferros/RN. Total de Itens Licitados: 00024. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Francisco Mota, 572 - Bairro Presidente Costa e Silva C.p.137 MOSSORO - RN. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

ALAETE ROBERTO JUNIOR
Secretário

(SIDEC - 30/12/2014) 153033-15252-2014NE080001

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2014

Foi vencedor da Concorrência n¨04/2014, que tem como objetivo a Concessão de uso onerosa de área destinada a exploração do serviços de lanchonete no campus da UFERSA na cidade de Mossoró/Rn- Lado Oeste a empresa: Cooperativa dos trabalhadores em serviços de alimentação,hotelaria elimpeza-COOPASERN no valor total de R$ 897,50.

ALAETE ROBERTO JUNIOR
Secretário

(SIDEC - 30/12/2014)

EDITAL Nº 80, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO - 2015.1

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, considerando o disposto na Portaria Normativa MEC nº 21, de 05 de novembro de 2012, conforme Termo de Adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU), e de acordo com a Decisão CONSUNI/UFERSA nº. 151/2013, de 22 de outubro de 2013, torna público que a seleção de estudantes para provimento de vagas nos cursos de graduação, 1º. semestre letivo de 2015, oferecidos por esta Instituição de Ensino Superior, será realizado nos seguintes termos: 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O Processo Seletivo de 2015.1 para ingresso em cursos de graduação da UFERSA dar-se-á exclusivamente com base no Edital MEC/SISU nº 32, de 06 de novembro de 2014. 1.2. Concorrerão às vagas definidas neste Edital, os clas-

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

sificados no ENEM, na forma estabelecida na Portaria Normativa MEC nº 21, de 05 de novembro de 2012. 1.3. 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 candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2014. 1.4. Os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela UFERSA deverão verificar as informações constantes do Termo de Adesão desta instituição no sítio do SISU, http://sisu.mec.gov.br. 1.5. Os documentos necessários para a realização da matrícula dos candidatos selecionados, inclusive aqueles necessários à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos, são os definidos pela Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012. 1.6. O cronograma de inscrição, seleção e chamadas de matrícula dos candidatos será divulgado em Edital da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, a ser publicado no Diário Oficial da União e no portal SISU. 1.7. As vagas eventualmente remanescentes ao final das chamadas regulares do processo seletivo do SISU referentes à primeira edição de 2015 serão preenchidas por meio da utilização prioritária da Lista de Espera disponibilizada pelo próprio SISU. 1.8. A UFERSA atenderá ao disposto na Lei n.º 12.711, de 29 de agosto de 2012, a qual estabelece os critérios para reserva de vagas aos candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou de exames de certificação de competências ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 1.9. Para o processo seletivo de 2015.1, de acordo com a Decisão CONSUNI/UFERSA Nº 151/2013, de 22/10/2013, serão reservadas 50% das vagas de que trata o item 1.8. 1.10. Durante a classificação, os candidatos optantes por concorrerem às reservas de vagas, serão divididos em quatro grupos, de acordo com a Lei nº 12.711/2012: a. GRUPO L1 - Dos candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; b. GRUPO L2 - Dos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; c. GRUPO L3 - Dos candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; d. GRUPO L4 - Dos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 1.11. Os demais candidatos não optantes por um dos grupos definidos no item 1.10 serão denominados pertencentes à ampla concorrência - GRUPO AC. 1.12. Para constar na Lista de Espera da qual trata o item 4.3 deste edital, o candidato deverá, obrigatoriamente, confirmar, no portal do SISU, o interesse pela vaga, durante o período especificado no Edital referido no item 1.6. 1.13. Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos pela UFERSA e pode apresentar a devida documentação (vide Anexo 01 e Anexo 02) para concorrer às vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei nº. 12.711/2012, sob pena de perder o direito à vaga, caso venha a ser selecionado. 1.14. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nos editais e nas normas que regulamentam o SISU, bem como a apresentação dos documentos exigidos para a matrícula, incluindo a comprovação da categoria de vaga escolhida no SISU, especificadas nos itens 1.10 e 1.11, dentro dos respectivos horários de atendimento divulgados pela UFERSA. 1.15. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, por meio do Portal do SISU, e do sítio eletrônico da UFERSA, no endereço http://www.ufersa.edu.br, as eventuais alterações referentes ao processo seletivo concernente à primeira edição do SISU de 2015. 1.16. A UFERSA se desobriga do envio de mensagem eletrônica ou de qualquer outra comunicação direta com os candidatos. 1.17. A inscrição do candidato no processo seletivo referente à primeira edição do SISU de 2015 implica no consentimento da utilização e divulgação de suas notas e das informações prestadas no ENEM 2014, inclusive aquelas constantes no questionário socioeconômico, assim como os dados referentes à sua participação no SISU. 1.18. A inscrição do candidato neste processo seletivo em sua primeira edição do SISU de 2015 implica no conhecimento e concordância expressa das normas estabelecidas na Portaria Normativa MEC nº 21/2012 e nos editais divulgados pela SESU, bem como das informações constantes do Termo de Adesão da UFERSA. 2. DOS CURSOS E VAGAS 2.1 O Processo Seletivo 2015.1 oferecerá um total de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) vagas para Cursos de Graduação, nos Campi de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, conforme descrito no Anexo 04 deste Edital. 3. DOS PESOS DOS DOMÍNIOS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFERSA. 3.1. Os pesos para as áreas de domínio das provas do ENEM para cada Curso de Graduação estão definidos no Anexo 05, de acordo com a Resolução CONSUNI/UFERSA No. 007/2013. 4. DAS INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS DOS CANDIDATOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFERSA. 4.1. Das Inscrições: 4.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente através do portal do Sistema de Seleção Unificada - SISU, em exata consonância com o que reza o Capítulo III da Portaria Normativa nº. 2, de 26 de janeiro 2010, alterada pela Portaria Normativa nº. 13, de 17 de maio de 2010. 4.2. Chamada de Matrícula: 4.2.1. Durante a Chamada de Matrícula será realizada a conferência da documentação necessária para matrícula, incluindo a comprovação da categoria de vaga escolhida no SISU, especificadas nos itens 1.10 e 1.11. 4.2.2. Após conferência da documentação conforme o item 4.2.2, e constatado o preenchimento de todos os pré-requisitos o candidato será declarado apto e devidamente cadastrado no Sistema SISU de ocupação de vagas. 4.2.3. Os candidatos convocados na primeira e única chamada de matrícula somente poderão matricular-se na mesma categoria de vaga escolhida no SISU, especificadas nos itens 1.10 e 1.11, não sendo permitida a matrícula de candidato em grupo diferente daquele que optou no SISU. 4.2.4. As vagas não ocupadas em cada categoria de vaga na chamada de matrícula serão disponibilizadas para os candidatos inscritos na Lista de Espera do SISU. 4.3. Do preenchimento das vagas da Lista de Espera do SISU. 4.3.1. Serão convocados a comparecer na UFERSA, para confirmar interesse na vaga, candidatos em número superior ao número de vagas disponíveis de acordo com o item 4.2.4. 4.3.2. A iniciativa de convocar um número maior de candidatos do que o número de vagas existentes na Lista de Espera, bem como o número de candidatos adicionais a serem incluídos, é prerrogativa da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD da UFERSA. 4.3.3. Todos os candidatos que comparecerem no período determinado no item 4.3.5 e apresentarem a documentação completa necessária para a matrícula, incluindo a comprovação da categoria de vaga escolhida no SISU, especificadas nos itens1.10 e 1.11, estarão aptos para concorrerem à seleção das vagas não ocupadas na chamada do SISU. 4.3.4. No caso em que compareça um número maior de candidatos convocados do que o número de vagas, os melhores classificados serão cadastrados e ocuparão as vagas, sendo que os demais serão inscritos em um cadastro de reserva para ocupação de vagas provenientes de cancelamento ou desistência. 4.3.5. O período, os locais e os horários do comparecimento dos candidatos à UFERSA para confirmar interesse na vaga serão divulgados no sítio da UFERSA, juntamente com a lista nominal de candidatos convocados. 4.3.6. A lista nominal de candidatos convocados será divulgada com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de início do período de comparecimento do candidato à Universidade para confirmar interesse na vaga. 4.3.7. É obrigatória a presença do candidato interessado em efetuar a confirmação de interesse na vaga, ou de seu representante legal, no período citado no item 4.3.5, não sendo aceita a confirmação dos candidatos da lista de espera fora do período divulgado no sítio da UFERSA. 4.3.8. O candidato que for convocado e não comparecer ou não se fizer representar para apresentação de documentos nos prazos e locais indicados não será incluído no cadastro de reserva, nem em eventuais futuras convocações da Lista de Espera, perdendo definitivamente o direito à vaga. 4.3.9. É de inteira responsabilidade do candidato acessar constantemente o sítio da UFERSA, a fim de não perder prazos, evitando a perda da vaga. 4.3.10. A lista de candidatos de cada Curso será feita tomando por base apenas os candidatos que optaram por este Curso como primeira opção. 4.3.11. Durante o período de que trata o item 4.3.5, será realizada a conferência da documentação necessária para matrícula, incluindo a comprovação da categoria de vaga escolhida no SISU, especificadas nos itens 1.10 e 1.11, dos candidatos inscritos na Lista de Espera que comparecerem à UFERSA. 4.3.12. Os candidatos declarados aptos a concorrerem às vagas não ocupadas na chamada do SISU serão classificados de acordo com os subitens 4.3.12.1 a 4.3.12.3. 4.3.12.1. Na primeira fase de classificação, a lista de ocupação de vagas será ordenada de forma decrescente pela nota obtida no processo seletivo SISU 2015.1, incluindo todos os candidatos, sem considerar seu grupo de reserva de vagas, de acordo com o disposto no Parágrafo Único, Art. 14 da PORTARIA NORMATIVA No. 18, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012 - MEC. 4.3.12.2. As vagas disponíveis para ampla concorrência serão ocupadas em ordem decrescente pelos candidatos classificados de acordo com o item 4.3.12.1. 4.3.12.3. Os candidatos pertencentes aos grupos definidos no item 1.10, que não ocuparem vaga no procedimento descrito no item 4.3.12.1 serão convocados para a Matrícula dentro de seus grupos até que todas as vagas reservadas disponíveis em decorrência do disposto na Lei nº. 12.711/2012 sejam completadas ou até que não existam mais candidatos aptos de acordo com o item 4.3.13 em um determinado grupo. 4.3.13. Se depois de chamados todos os candidatos da Lista de Espera de um determinado curso e turno, não tenham sido preenchidas as vagas reservadas a um dos grupos L1, L2, L3 ou L4, essas vagas remanescentes serão ofertadas a outros grupos de acordo com a ordem definida no Art. 15 da PORTARIA NORMATIVA No. 18, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012 - MEC. 4.3.14. Finalizado o processo descrito nos subitens 4.3.12.1 a 4.3.12.3 e ainda restando vagas ociosas, reservadas ou de ampla concorrência, serão realizadas novas chamadas em lista de espera, quantas forem necessárias, nos mesmos moldes, de acordo com a ordem de classificação dos candidatos, a partir do último candidato convocado na lista de espera anterior. 4.3.15. Será publicada no sítio eletrônico da UFERSA a relação nominal dos candidatos selecionados para ocuparem as vagas de acordo com o descrito nos subitens 4.3.12.1e 4.3.12.3, os quais serão devidamente cadastrados no Sistema SISU de ocupação de vagas. 4.3.16. A lista de que trata o item 4.3.15 será atualizada sempre que necessário em virtude de desistências de vaga formalizadas por candidatos selecionados, seguindo a mesma ordem de ocupação descrita nos subitens 4.3.12.1 a 4.3.12.3, sendo que a última atualização será feita com base nas desistências formalizadas até o dia 6 de março. 4.3.17. Os candidatos que não comparecerem à UFERSA para confirmação de interesse na vaga no período definido no item 4.3.5 ou não apresentarem a documentação necessária para a matrícula, incluindo a comprovação da categoria de vaga escolhida no SISU, especificadas nos itens 1.10 e 1.11, serão excluídos da Lista de Espera e perderão o direito de concorrer às vagas. 5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA 5.1. Todos os candidatos aprovados deverão apresentar, no momento da confirmação de interesse na vaga, os documentos citados no Anexo 01 deste edital, de acordo com a opção escolhida, ou seja, vagas de ampla concorrência ou vagas relativas às cotas definidas pela Lei nº. 12.711/2012. 5.2. Para fins de comprovação de renda, os candidatos pertencentes aos grupos L1 e L2, conforme item 1.10 devem apresentar documentos comprobatórios de renda de acordo com o Anexo 02. 5.3. A comprovação de renda pode ser efetuada, de maneira alternativa ao estabelecido no item 5.2, através da apresentação da Folha Resumo do Cadastro Único (Cad Único), obtido nos CRAS das Prefeituras Municipais, em conformidade com o que estabelece a portaria MEC No. 19, de 6 de novembro de 2014. 5.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o SISU, bem como dos documentos exigidos para a matrícula e do horário de atendimento publicados pela Universidade em seu sítio eletrônico. 5.5. O presente EDITAL contém regras gerais do Processo Seletivo, sendo que as normas específicas do Concurso serão disponibilizadas no sítio www.sisu.mec.gov.br. 6. DO VÍNCULO E DE SEU CANCELAMENTO 6.1. Para todos os candidatos declarados aptos a ocuparem vaga tanto na Chamada de Matrícula quanto na Lista de Espera será criado o vínculo institucional e atribuído um número de matrícula que será divulgado no site da UFERSA. 6.2. Os alunos ingressantes devem cadastrar-se no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) de posse dos dados pessoais e do número de matrícula impreterivelmente até o dia 22 de março de 2015. 6.3. Todos os alunos ingressantes que não realizarem o cadastro no SIGAA até o dia 22 de março de 2015 terão seu vínculo cancelado por desistência e as respectivas vagas disponibilizadas para uma nova e última chamada para ocupação de vagas de acordo com os critérios descritos neste edital para a ocupação da Lista de Espera. 7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 7.1. Esgotadas todas as possibilidades de preenchimento de vagas dos Cursos de Graduação da UFERSA ofertadas na primeira edição do SISU de 2015, e ainda, havendo vagas não preenchidas naqueles cursos, a UFERSA poderá disponibilizar estas vagas por meio de Edital próprio ofertando as vagas remanescentes a candidatos que tenham realizado o ENEM no ano de 2014. 7.2. Na hipótese de serem alteradas quaisquer disposições aqui estabelecidas, serão expedidos editais retificadores, os quais passarão a constituir parte integrante deste Edital. 7.3. Em obediência à Lei nº 12.089/2009, de 12 de novembro de 2009, o candidato classificado no Processo Seletivo UFERSA 2015.1 não poderá ter vínculo com outro curso de graduação de Instituição de Ensino Superior Pública no momento da matrícula. 7.4. O candidato deverá assinar, para o recebimento do comprovante de ocupação de vaga, a Declaração de Ausência de Vínculo simultâneo no mesmo curso ou em cursos diferentes, em uma ou mais de uma Instituição Pública de Ensino Superior. 7.5. O candidato que, comprovadamente, apresentar documentos falsos, fornecer informações inverídicas, utilizar quaisquer meios ilícitos ou descumprir as normas deste Edital será eliminado e perderá o direito à vaga, a qualquer tempo, mesmo depois de matriculado, e estará sujeito à aplicação das penalidades legais. 7.6. Os candidatos não selecionados para ocupação de vaga poderão retirar seus documentos na secretaria da PROGRAD até o dia 17/04/2015. A partir desta data os documentos não retirados serão incinerados. 7.7. Ao se inscrever na primeira edição do SISU 2015 para concorrer às vagas ofertadas pela UFERSA, o candidato concorda automaticamente com os termos e condições estipuladas neste Edital e seus anexos, não podendo alegar desconhecimento de quaisquer disposições normativas. 7.8. Os casos omissos serão resolvidos pela PROGRAD e pela CPPS da UFERSA.

FRANCISCO ODOLBERTO DE ARAÚJO
Reitor
Em Exercício

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2014 UASG 153163

Nº Processo: 23080054036201216 . Objeto: Apoio administrativo ao projeto "Metodologia de Avaliação Qualitativa do Gasto Público Municipal em Educação". Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993,. Justificativa: Parecer nº 1239_2014_PF_UFSC_PGF_AGU Declaração de Dispensa em 23/12/2014. GELVANE FRANCISCO GOEDERT. Procurador Federal. Ratificação em 30/12/2014. EDISON DA ROSA. Pró Reitor de Extensão. Valor Global: R$ 208.500,00. CNPJ CONTRATADA : 83.566.299/0001-73 FUNDACAODE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS.

(SIDEC - 30/12/2014) 153163-15237-2014NE800939

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 201/2014 - UASG 153164

Nº Processo: 23081016662201458.
INEXIGIBILIDADE Nº 81/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -MARIA. CNPJ Contratado: 02747702000401. Contratado : AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos No-breaks e ar-condicionados de Marca APC do HUSM/UFSM. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 24/11/2014 a 23/11/2015. Valor Total: R$66.960,00. Fonte: 6153000000 - 2014NE805806. Data de Assinatura: 24/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153164-15238-2014NE800380

EXTRATO DE CONTRATO Nº 224/2014 - UASG 153164

Nº Processo: 23081014341201419.
PREGÃO SISPP Nº 347/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -MARIA. CNPJ Contratado: 61198164000160. Contratado : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS-GERAIS. Objeto: Contratação de seguro patrimonial dos veículos do Centro de Educação Superior Norte/CESNORS/Frederico Westphalen e Palmeira das Missões-UFSM. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/12/2014 a 30/11/2015. Valor Total: R$800,00. Fonte: 112000000 - 2014NE808097. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153164-15238-2014NE800380

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

EDITAL Nº 165, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
ABERTURA DE SELEÇÃO PÚBLICA

O Reitor da Universidade Federal de Santa Maria no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando o disposto na Resolução N. 016/2014-UFSM, a Lei N. 8.112 de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, a Lei N. 9.849 de 26/10/1999, publicada no DOU de 27/10/1999, a Lei N. 10.667 de 14/05/2003, publicada no DOU de 15/05/2003, a Lei N. 8.745 de 09/12/1993, publicada no DOU de 10/12/1993, a Lei N. 12.425 de 17/06/2011, publicada no DOU de 20/06/2011, a Lei N. 12.527 de 18/11/2011, publicada no DOU de 18/11/2011, a Lei N. 12.772 de 28/12/2012, publicada no DOU de 31/12/2012, a Lei N. 12.863 de 24/09/2013, publicada no DOU de 25/09/2013, o Decreto N. 7.485 de 18/05/2011, publicado no DOU de 19/05/2011, a Portaria Interministerial do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão N. 22 de 23/02/2011, publicado no DOU de 24/02/2011, a Portaria do Ministério da Educação N. 243 de 03/03/2011, publicada no DOU de 04/03/2011, a Orientação Normativa Nº 5 de 28/10/2009, publicada no DOU de 29/10/2009, torna público a abertura de inscrições para Seleção Pública de Professor Substituto da Carreira de Magistério Superior, no período de 05/01/2015 a 09/01/2015, na cidade de Santa Maria, especificadas no Quadro de Vagas abaixo, na forma das legislações vigentes.

DADOS DA SELEÇÃO

Quadro de Vagas

Nº de vagas	Campus de Lotação dos Docentes	Depto de realização da Seleção Pública/LOCAL DAS INSCRIÇÕES	Área	Regime de Trabalho	Requisitos	Taxa de inscrição	Vencimento Básico + RT
1	Santa Maria	Estruturas e Construção Civil/ CT - Fone: (55) 3220-8144	Arquitetura/Construção Civil/ Orçamento e Programação	20 horas semanais	Graduação em Engenharia Civil.	R$ 49,00	R$ 1.966,67
1	Santa Maria	Engenharia de Produção e Sistemas/CT Fone: (55) 3220-8442	Engenharia de Produção	40 horas semanais	Graduação em Engenharia e Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho.	R$ 75,00	R$ 3.017,58

2.1. Período e horário (observando o horário oficial de Brasília):

- Local: Presencialmente, no Departamento Didático de origem da vaga.

- Período: 05/01/2015 a 09/01/2015

- Horário: das 13h30min às 18h30min na segunda-feira (05/01/2015) e nos demais dias das 08h00min às 12h30min no Departamento Didático de origem da vaga.

2.2. Documentação para inscrição:

a) Documento de identidade, Diploma de Graduação, Especialização, Residência Médica, Mestrado ou Doutorado, Atestados ou Certificados de Conclusão de Curso, conforme exigências do Quadro de Vagas, e Histórico Escolar, com originais e cópias simples;

b) O curriculum vitae deverá ser entregue e ordenado, obrigatoriamente, conforme a planilha para avaliação de títulos deste Edital (Anexo II - Planilha para Avaliação de Títulos para a Seleção de Professor Substituto no Ensino Superior), sendo que a planilha deverá ser preenchida pelo candidato conforme a pontuação de cada item e totalizada, seguida da assinatura do candidato certificando a veracidade das informações prestadas;

c) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição:

I) O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado no Banco do Brasil até o dia 09/01/2015, conforme expediente bancário. A guia de pagamento deverá ser obtida na Internet em www.tesouro.fazenda.gov.br. SIAFI - Guia de Recolhimento da União, Impressão - GRU Simples, Unidade Gestora (Favorecida) código: 153164, Gestão: 15238, Código de Recolhimento: 28830-6, Número de Referência: 15316415238414, Competência: mês e ano atual, Vencimento: 09/01/2015, CPF e Nome do candidato, Valor do principal e Valor total;

II) Não será aceito agendamento de pagamento como comprovante de pagamento;

III) A taxa, uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma.

d) São considerados documentos válidos para a inscrição: carteira de identidade; carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelos Corpos de Bombeiros Militares; pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Profissional (órgãos, conselhos); passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público e as expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identificação; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto);

e) Admitir-se-á a inscrição por procuração, sendo proibido aos Servidores Públicos Federais regidos pelo Regime Jurídico Único (Lei N. 8.112, de 11/12/1990) atuar como Procuradores ou intermediários junto a Repartições Públicas, não sendo permitida a sua realização por correspondência, fac-símile ou correio eletrônico;

f) Os "Requisitos", conforme o disposto no subitem 1.1. - Quadro de Vagas, deverão ser apresentados no momento da inscrição, e também serão exigidos por ocasião da assinatura do contrato, de acordo com o que dispõe o Art. 5º da Lei N. 8.112/1990, do Art. 207 da Constituição Federal e da Lei N. 9.515/1997.

2.3. No ato da inscrição, o candidato receberá o cronograma da Seleção Pública, contendo dia, hora e local do início das provas e as planilhas com os critérios da Prova Didática e da Prova Prática (quando for o caso).

2.4. Da prorrogação do prazo de inscrições: Não havendo candidato inscrito no período, em determinada(s) área(s), esta(s) permanecerá(ão) aberta(s) por mais 5 (cinco) dias úteis.

3. DA COMISSÃO EXAMINADORA

3.1. A Comissão de Seleção e seu Presidente será constituída por 3 (três) professores efetivos lotados no Departamento Didático, vinculados à área do conhecimento objeto da Seleção Pública, e 1 (um) suplente.

3.2. Na impossibilidade da composição a que se refere o subitem 3.1, a Comissão será formada por docentes de áreas afins ou pertencentes a outros Departamentos Didáticos.

3.3. A composição da Comissão Examinadora será enviada aos candidatos, via e-mail, após o término do prazo das Inscrições.

3.4. Os candidatos terão até 2 (dois) dias úteis após o envio do e-mail para solicitar o impedimento de membro da Comissão Examinadora, via documento protocolado entregue diretamente no Departamento Didático que está realizando a Seleção Pública.

3.4.1. Caso o Departamento Didático dê provimento, em grau de recurso ao impedimento, deverá de imediato proceder à substituição respeitando o estabelecido no item 3.3.

3.4.2. Será considerada definitiva a Comissão Examinadora da Seleção Pública quando a solicitação de impedimento não tiver provimento ou quando, ultrapassando o prazo indicado no item 3.4, não tenha ocorrido argüição contra sua composição.

4. DAS PROVAS

4.1. A Seleção Pública constará de:

I - Prova de Títulos: peso dois (2,0); e

II - Prova Didática: peso oito (8,0).

4.2. O processo seletivo será constituído de Prova de Títulos, Prova Didática e Prova Prática, quando houver, conforme indicado no Anexo I deste Edital, e ocorrerá de acordo com o estipulado na Resolução N. 016/2014 da UFSM.

4.3. Para a Prova de Títulos deverá ser utilizada planilha específica (Anexo II deste Edital).

4.4. A Prova Didática será realizada em sessão pública e constará de uma aula com duração de no mínimo 40 (quarenta) minutos e no máximo 50 (cinquenta) minutos, sobre o ponto sorteado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, constantes do programa, sem reposição.

4.5. A Seleção Pública iniciará em, no mínimo, 10 (dez) dias após a publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial da União, conforme o disposto no Art. 1º da Portaria N. 243, publicada no DOU de 04/03/2011.

4.6. O não comparecimento a qualquer dessas etapas implicará em desistência da Seleção Pública por parte do candidato.

5. DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

5.1. Será habilitado o candidato que obtiver a média final igual ou superior a 7 (sete), apurada conforme prevê a Resolução N. 016/2014 da UFSM.

5.2. Em caso de empate, a classificação obedecerá aos seguintes critérios:

I - de maior idade;

II - maior nota na Prova Didática; e

III - maior nota na Prova de Títulos.

5.3. O resultado da Seleção, após ser divulgado em sessão pública, será afixado em local de fácil acesso ao público, no Departamento Didático.

6. DOS RECURSOS DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO

6.1. Os candidatos, após a divulgação do resultado da Seleção Pública, terão o prazo de 2 (dois) dias úteis para requerer revisão de suas notas em requerimento devidamente protocolado, dirigido ao chefe do Departamento Didático.

6.2. A Comissão de Seleção terá o prazo de 3 (três) dias úteis para análise e decisão do recurso e após dará ciência ao candidato da resposta do recurso impetrado.

7. DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO: O prazo de validade da Seleção Pública será de 1 (um) ano a contar da data da publicação da homologação no Diário Oficial da União, não podendo ser prorrogado.

8. DA REMUNERAÇÃO

8.1. O vencimento básico dos Professores Substitutos de Magistério Superior será pago conforme os "Requisitos" de cada área de Seleção, de acordo com o subitem 1.1 - Quadro de Vagas, bem como previsão expressa na Lei N. 12.772, de 28/12/2012, publicada no DOU de 31/12/2012 e na Lei N. 12.863, de 24/09/2013, publicada no DOU de 25/09/2013.

8.2. A Orientação Normativa N. 5, da Secretaria de Recursos Humanos do MPOG, de 28/10/2009, publicada no DOU de 29/10/2009, estabelece no Art. 2º, § 3º, que o professor substituto fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação conforme titulação estabelecida no Edital do Processo Seletivo Simplificado, sendo vedada qualquer alteração posterior.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. A participação na Seleção Pública implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e demais expedientes reguladores da Seleção.

9.2. Será proibida a contratação de servidores ocupantes de cargos efetivos integrantes das carreiras de magistério de que trata a Lei N. 7.596, de 10 de abril de 1987, sendo que os demais servidores públicos, em geral, poderão ser contratados desde que atendam à formal comprovação de compatibilidade de horários, respeitadas as regras de acumulação ditadas pelo Art. 37, da Constituição Federal.

9.3. Só poderão ser contratados candidatos que anteriormente exerceram atividades com base na Lei nº 8.745/93, cujos contratos tenham expirado a mais de 24 (vinte e quatro) meses.

9.4. Só poderão ser contratados candidatos estrangeiros que apresentarem visto permanente no Brasil na data de assinatura do contrato.

9.5. Para comprovação da titulação exigida para o cargo, somente será aceito diploma registrado de Graduação de curso reconhecido pelo MEC e de diploma de Pós-Graduação por curso credenciado pela CAPES-MEC. Se os diplomas de Graduação ou Pós-Graduação forem de origem estrangeira, deverão estar devidamente revalidados e/ou reconhecidos, de acordo com a legislação brasileira, no momento da inscrição.

9.6. Ficarão à disposição dos interessados, no local de inscrição, o Edital do Processo Seletivo e cópia da Resolução N. 016/2014, a qual regulamenta o processo seletivo para Professores Substitutos na UFSM.

9.7. Após a homologação da Seleção Pública no Diário Oficial da União (DOU), e o recebimento da convocação para assinatura de contrato, o candidato terá o prazo de até 15 (quinze) dias para assinar o contrato, e o prazo de 5 (cinco) dias para entrar em exercício, a partir da assinatura do contrato.

9.8. Informações referentes ao Edital poderão ser obtidas no Departamento Didático de origem da vaga ou pelos telefones (55) 3220-9658 ou através do e-mail concursodocente.ufsm@gmail.com.

9.9. O endereço, telefone e e-mail do Departamento Didático de origem da vaga encontram-se no Anexo I deste Edital.

PAULO AFONSO BURMANN.

ANEXO I

Instruções Específicas

1. Área: Arquitetura/Construção Civil/Orçamento e Programação

2. Departamento: Estruturas e Construção Civil/Centro de Tecnologia

3. Programa

3.1. HABITAÇÕES UNIFAMILIAR E MULTIFAMILIAR

- Programa de necessidades
- Condicionantes legais
- Projetos arquitetônicos

3.2. SERVIÇOS PRELIMINARES

- Marcação da obra
- Instalação do canteiro de obra

3.3. INFRAESTRUTURA

-Execução das fundações

- Execução das cintas de amarração, viga de fundação, viga de equilíbrio e blocos de fundação;

3.4. SUPRAESTRUTURA

- Execução de pilares, vigas, coxins, lajes, escadas, reservatórios e muros de arrimo
- Tipos, confecção, colocação e desmontagem de formas
- Armaduras

3.5. ALVENARIA

- Tipos de alvenaria
- Marcação e execução de alvenaria

3.6. COBERTURA

- Tipos de telhas
- Estrutura dos telhados
- Entelhamento
- Calhas, algeroz, rufos, tubulações pluviais

3.7. INDUSTRIALIZAÇÃO

-Industrialização e pré-fabricação

- Sistemas construtivos industrializados

3.8. AVALIAÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

- Conceito de CUB
- Cálculo de áreas em um condomínio
- Orçamento sumário de uma edificação

3.9. ORÇAMENTO ANALÍTICO

- Custos diretos e indiretos
- Critérios de medição de quantidades
- Cálculo dos custos unitários dos serviços
- Encargos sociais

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

- Cálculo do orçamento analítico de uma edificação
3.10. LEGALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO
- Aprovação e licenciamento de projetos
- Licitação de obras
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
4. Tipos de Provas:
- Prova de Títulos
- Prova Didática
5. Endereço, telefone e e-mail do departamento
Endereço:
Departamento de Estruturas e Construção Civil
Centro de Tecnologia
Prédio 07 - 2º andar - sala 234
Avenida Roraima, 1000 - Bairro Camobi
Santa Maria/RS
CEP: 97.105-900
Telefone: (55) 3220-8144
E-mail: decc-ufsm@hotmail.com
ANEXO I
Instruções Específicas
1. Área: Engenharia de Produção
2. Departamento: Engenharia de Produção e Sistemas/Centro de Tecnologia
3. Programa
3.1. Métodos Determinísticos de Análise de Investimentos - VPL;
3.2. Métodos Determinísticos de Análise de Investimentos- TIR;
3.3. Programação e Controle da Produção;
3.4. Técnicas Modernas em Sistemas de Produção;
3.5. Programação Linear - Método Gráfico;
3.6. Programação Linear- Método Algébrico Simplex;
3.7. Ergonomia;
3.8. Gerência de Riscos;
3.9. Segurança em Máquinas e Equipamentos.
3.10. Higiene Ocupacional.
4. Tipos de Provas:
- Prova de Títulos
- Prova Didática
5. Endereço, telefone e e-mail do departamento
Endereço:
Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas
Centro de Tecnologia - Prédio 07 - Sala 306
Av. Roraima, 1000
Cidade Universitária - Bairro Camobi
CEP 97105-900 - Santa Maria/RS
Telefone: (55) 3220-8442
E-mail:dps.ufsm@gmail.com

ANEXO II

Prova de Títulos
PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFSM

Item	DISCRIMINAÇÃO	Pontuação
I - QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA		
1	Doutorado na área objeto da Seleção.	8,00
2	Doutorado em área afim da área objeto da Seleção.	7,00
3	Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado na área objeto da Seleção, da elaboração de tese em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos.	4,00
4	Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado em área afim da Seleção, da elaboração de tese em andamento na área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos.	3,50
5	Mestrado na área objeto da Seleção.	4,00
6	Mestrado em área afim da área objeto da Seleção.	3,00
7	Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área objeto da Seleção, da elaboração de dissertação em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos.	2,00
8	Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área afim da Seleção, da elaboração de dissertação em andamento na área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os créditos.	1,50
9	Especialização na área objeto da Seleção, com exigência de aproveitamento e frequência, com duração mínima de 360 horas.	2,00
10	Residência realizada na forma da Lei que regulamenta a profissão, na especialidade objeto da Seleção.	2,00
11	Graduação conforme exigência no Edital.	1,00
II - ATIVIDADES CIENTIFICAS, DE EXTENSÃO, ARTISTICAS E PROFISSIONAIS		
12	Autoria de livro internacional na área ou área afim da Seleção.	16,00
13	Autoria de livro nacional na área ou área afim da Seleção.	12,00
14	Autoria de capítulo de livro internacional na área ou área afim da Seleção.	8,00
15	Autoria de capítulo de livro nacional na área ou área afim da Seleção.	6,00
16	Artigos científicos, de extensão, de ensino, literários ou artísticos publicados.	5,00
17	Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos Internacionais, na área ou área afim da Seleção.	2,00
18	Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos Nacionais, na área ou área afim da Seleção.	1,50
19	Resumo publicado em Anais de Congressos Científicos, Internacional ou Nacional, na área ou área afim da Seleção.	1,00
20	Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada na área da Seleção.	3,00
21	Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de software.	10,00
22	Trabalhos e Atividades Técnico-Profissionais.	3,00
23	Distinções Científicas ou Profissionais.	1,00
24	Comendas, Medalhas ou Honrarias Acadêmicas.	1,00
25	Serviços à Comunidade ou de Extensão.	2,00
III - ATIVIDADES DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS EM QUALQUER NÍVEL DE ENSINO		
26	Orientação de Monografia de Cursos de Especialização defendida e aprovada.	3,00
27	Orientação de Monografia, Trabalhos de Conclusão e de Estágios de Cursos de Graduação defendida e aprovada.	2,00
28	Atividade de Magistério Superior, a cada 15 horas em sala de aula.	1,00
29	Atividade de Magistério na Educação Básica Formal, por semestre letivo.	0,50
30	Atividade administrativa ou participação em órgão colegiado associadas à docência.	1,00
31	Participação em banca de Concursos Públicos.	1,00
32	Participação em banca de defesa de tese.	1,00
33	Participação em banca de defesa de dissertação.	0,80
34	Participação em banca de defesa de monografia.	0,60
35	Coordenação de projeto aprovado e financiado em órgãos públicos de fomento.	2,00
36	Aprovação em Concurso Público para Docente de Ensino Superior na área ou área afim objeto da Seleção.	2,00
37	Aprovação em Seleção Pública para Professor Substituto na área ou área afim objeto da Seleção.	1,00
38	Participação em comissão organizadora de evento científico, tecnológico, artístico ou cultural na área ou área afim da Seleção.	0,50
39	Revisor de periódico científico na área ou área afim da Seleção.	0,50
40	Monitorias na área ou área afim da Seleção.	0,50
No Grupo I (Qualificação Acadêmica - Itens 1 a 11), para fins de pontuação, os títulos serão somados, devendo ser considerado apenas um título em cada item.		
Nos Grupos II (Atividades Científicas, de Extensão, Artísticas e Profissionais - Itens 12 a 25) e III (Atividades Docentes e Técnico-Administrativas em Qualquer Nível de Ensino - Itens 26 a 40), deverá ser considerada a pontuação estipulada vezes o número de atividades executadas em cada item.		

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 225/2014 UASG 153031

Nº Processo: 23089037463/14-11 . Objeto: Contratação da FAP para Gerenciamento do Projeto "Aprimoramento de Políticas, Programas e Ações na Área de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas no Âmbito Escolar e Assistencial por Meio de Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Intervenção". Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de Fundação de Apoio Declaração de Dispensa em 07/10/2014. ROSANA FIORINI PUCCINI. Diretora Acadêmica do Campus São Paulo. Ratificação em 30/12/2014. APARECIDA SADAE TANAKA. Pró-reitora Adjunta de Administração. Valor Global: R$ 633.956,40. CNPJ CONTRATADA : 07.437.996/0001-46 FUNDACAODE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO.

(SIDEC - 30/12/2014) 153031-15250-2014NE800214

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 250/2014 UASG 153031

Nº Processo: 23089025100201425 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais para Laboratório Total de Itens Licitados: 00078. Edital: 31/12/2014 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Rua Talim, 330 Vila Nair - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

JULIO CESAR BESSA MONQUEIRO

Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 153031-15250-2014NE800214

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
HOSPITAL DE CLÍNICAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 783/2014 UASG 150221

Nº Processo: 23127000544/14-54 . Objeto: Placa de circuito de impresso VAC INTLK para acelerador linear, marca VARIAN Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Solicitação feita pela Engenharia Clínica para atender o HC-UFTM-Filial EBSERH Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2014. AUGUSTO CESAR HOYLER. Gerente Administrativo do Hc-uftm-filial Ebserh. Ratificação em 30/12/2014. LUIZ ANTONIO PERTILI RODRIGUES DE RESENDE. Superintendente do Hc-uftm-filial Ebserh. Valor Global: R$ 10.432,60. CNPJ CONTRATADA : 03.009.915/0001-56 VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA..

(SIDEC - 30/12/2014) 150221-15242-2014NE800044

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 832/2014 UASG 150221

Nº Processo: 23127000543/14-18 . Objeto: Painel de comando da lavadora(Termodesinfectora), marca SERCON, série: 093233 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Solicitação feita pela Engenharia Clínica para atender o HC-UFTM-Filial EBSERH Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2014. AUGUSTO CESAR HOYLER. Gerente Administrativo do Hc-uftm-filial Ebserh. Ratificação em 30/12/2014. LUIZ ANTONIO PERTILI RODRIGUES DE RESENDE. Superintendente do Hc-uftm-filial Ebserh. Valor Global: R$ 16.380,00. CNPJ CONTRATADA : 59.233.783/0001-04 SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPIALARES LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 150221-15242-2014NE800044

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 127/2014 - UASG 150221

Nº Processo: 23127000374/14-16 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos oftalmológicos (Doenças Externas Oculares). Total de Itens Licitados: 00023. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Getúlio Guaritá, 130 - Bairro Abadia Abadia - UBERABA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 08h33 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Os descritivos a serem seguidos são os constantes no anexo I do edital.

MARIA APARECIDA FERREIRA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 150221-15242-2014NE800044

PREGÃO Nº 151/2014 - UASG 150221

Nº Processo: 231270004981493 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para Fisioterapia. Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Castro Alves, 152 Abadia - UBERABA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 14h03 site www.comprasnet.gov.br.

DELANA MARCIA SOUZA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 150221-15242-2014NE800044

PREGÃO Nº 153/2014 - UASG 150221

Nº Processo: 23127000500/14-24 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material cirúrgico (cateteres, fio guia e introdutores). Total de Itens Licitados: 00204. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Castro Alves, 152 - Cep. 38025-380 Abadia - UBERABA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 08h33 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O descritivo a ser considerado deverá ser o do referido Anexo I do instrumento convocatório.

EDIMAR JOSE DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 150221-15242-2014NE800044

PREGÃO Nº 154/2014 - UASG 150221

Nº Processo: 23127000511/14-12 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material cirúrgico (OPME - stents e filtros embólicos - embólicos - angioplastia de carótida, renal, ilíaca e membros inferiores). Total de Itens Licitados: 00042. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Getúlio Guaritá, 130 - Bairro Abadia Abadia - UBERABA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 14h03 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: As descrições a serem seguidas são as constantes no anexo I do edital.

(SIDEC - 30/12/2014) 150221-15242-2014NE800044

PREGÃO Nº 156/2014 UASG 150221

Nº Processo: 23127000513/14-01 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material cirúrgico (OPME - cateteres balão e stents - angioplastia e valvoplastia). Total de Itens Licitados: 00030. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Getúlio Guaritá, 130 - Bairro Abadia Abadia - UBERABA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 15/01/2015 às 08h33 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Os descritivos a serem seguidos são os constantes no anexo I do edital.

MARIA APARECIDA FERREIRA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 150221-15242-2014NE800044

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 82/2014

O pregoeiro do HC/UFTM torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP 82/2014, cujos preços estão disponíveis no portal COMPRASNET, sendo formalizada ATA com vigência de um ano a partir da homologação. Tendo como vencedoras as seguintes empresas: ST JUDE MEDICAL BRASIL, para os itens 04; 18; 19; 20; 21. NEOMEX HOSPITALAR LTDA, para o item: 08. ULTRA HOSPITALAR LTDA-EPP, para os grupos 01 e 02 e o item 12. BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, para o item 01. BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, para os itens 16 e 17.

MARLON MAXWELL RIBEIRO DE SOUSA

(SIDEC - 30/12/2014) 150221-15242-2014NE800044

PREGÃO Nº 113/2014

A pregoeira do HC/UFTM torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 113/2014, sendo formalizada ata com vigência de um ano a partir da homologação, tendo como vencedoras as seguintes empresas: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, itens 40 e 78 com o valor total de R$ 441.507,50; FARMACONN LTDA, item 70 com o valor total de R$ 240.000,00; ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, item 17 valor total de R$ 63.800,00; EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI, item 73 valor total de R$ 6.311,00; PARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA-ME, itens 3 e 46 valor total de R$ 16.377,60; TC ATUAL COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, itens 4, 7, 16, 18, 31, 37, 43,59, 62 e 79 valor total de R$ 302.396,00; SOLUMED DISTR. DE MEDIC. E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, item 36 valor total de R$ 54.000,00; GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA-ME, itens 23, 27, 51 e 74 valor total de R$ 5.146,50; ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA, item 77 valor total de R$ 104.820,00; ALIANZAFARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, itens 21, 22, 42 e 54 valor total de R$ 44.750,00; M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, itens 1, 5, 6, 8, 9, 15, 19, 25, 26, 29, 35, 47, 60 e 61 valor total de R$ 146.052,40; BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, itens 2, 12, 13, 32, 38, 39, 48, 52, 57, 58 e 75, valor total de R$ 201.511,00; COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, item 41 valor total de R$ 108.000,00; CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, item 20 valor total de 113.200,00; KOLLIMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, item 63 valor total de R$ 83.280,00; CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, item 56 valor total de R$ 44.000,00.

DELANA MÁRCIA SOUZA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 150221-15242-2014NE800044

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 33, 16 DE DEZEMBRO DE 2014

O Vice-Reitor no exercício da Reitoria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no uso de suas atribuições legais, torna público o Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas Remanescentes de Curso de Centro de Educação Profissional - Cefores - Modalidades: Reingresso e Transferência de Alunos.

1 - DAS INSCRIÇÕES

1.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, das 9h de 5 de janeiro de 2015 às 23h59min de 18 de janeiro de 2015, pelo sítio www.uftm.edu.br, mediante preenchimento da Ficha de Inscrição, via formulário eletrônico, e pagamento da taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), que poderá ser paga até o dia 19 de janeiro de 2015 .

2 - DAS VAGAS

2.1 O quadro com o número de vagas encontra-se na íntegra do Edital.

3 - DA REALIZAÇÃO DA PROVA

3.1 O Processo Seletivo constará de uma prova escrita, que será realizada em 26 de janeiro de 2015, das 19h30min às 21h30min, no Campus I da UFTM, situado na Praça Manoel Terra, 330 - Bairro Abadia - CEP 38015-050 - Uberaba - MG

4 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

4.1 O resultado será divulgado no dia 29 de janeiro de 2015.

5 - DA MATRÍCULA

5.1 A matrícula será realizada no dia 30 de janeiro de 2015, das 8 às 11h e das 13h às 20h, no Centro de Educação Profissional da UFTM, no Campus I da UFTM, situado na Praça Manuel Terra, 330 - Bairro Abadia - CEP 38015-050 - Uberaba - MG

6 - DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Concursos Discentes da UFTM.

LUIZ FERNANDO RESENDE DOS SANTOS ANJO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 287/2014

O Pregoeiro da Universidade Federal de Uberlândia faz saber a quem possa interessar que as empresas vencedoras foram:ATIVA ALARMES E MONITORAMENTO 24 HRS LTDA EPP-ITENS:1,2,4;SELECTA SERVIÇOS GLOBALIZADOS LTDA ME-ITEM:3.

RICARDO SANTANA

(SIDEC - 30/12/2014) 154043-15260-2014NE800369

PREGÃO Nº 348/2014

O Pregoeiro da Universidade Federal de Uberlândia faz saber a quem possa interessar que a empresa vencedora foi:SHG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

JOSÉ DIVINO DA SILVA

(SIDEC - 30/12/2014) 154043-15260-2014NE800369

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 282/2014

O Pregoeiro da Universidade Federal de Uberlândia, faz saber a quem possa interessar, que as empresas venceddoras foram: DABASONS IMP. E COMERCIO LTDA-ITEM:654; MEDSINTESE IMP. EXP. E COM EIRELI-ITENS:547, 548, GRUPOS:04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13; MEDTOOLS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS-GRUPOS:01, 02; SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA-ITENS:513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 528, 530, 531, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 559, 563; ITENS CANCELADOS: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, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76; ITENS NÃO COTADOS:519, 525, 526, 527, 529, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 542, 546, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 562.

JOSÉ DIVINO DA SILVA

(SIDEC - 30/12/2014) 150233-15260-2014NE800369

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2014 - UASG 153036

Nº Processo: 23086004191201495.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO-JEQUITINHONHA E MUCUR. CNPJ Contratado: 20501854000169. Contratado : ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO -LTDA. Objeto: Construção da moradia estudantil Diamantina/MG. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 04/12/2014 a 04/05/2017. Valor Total: R$20.400.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801860. Data de Assinatura: 04/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153036-15243-2014NE800028

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2014 UASG 153036

Nº Processo: 23086004192201430.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 11/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO-JEQUITINHONHA E MUCUR. CNPJ Contratado: 20501854000169. Contratado : ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO -LTDA. Objeto: Obras de complementação do prédio da odontologia Diamantina/MG. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 04/12/2014 a 04/08/2016. Valor Total: R$15.500.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE802001. Data de Assinatura: 04/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 153036-15243-2014NE800028

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Ministério da Fazenda

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ACRE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2014 - UASG 170344

Nº Processo: 10293000885201466 . Objeto: Fornecimento de energia elétrica para a SAMF/AC. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de Dispensa em 29/12/2014. VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA. Gerente de Logística. Ratificação em 29/12/2014. ANDREIA MARIA COSTA SANTOS. Superintendente. Valor Global: R$ 66.000,00. CNPJ CONTRATADA : 04.065.033/0001-70 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.

(SIDEC - 30/12/2014) 170344-00001-2014NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2014 - UASG 170344

Nº Processo: 10293000907201498 . Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para a CGU/AC. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de Dispensa em 29/12/2014. VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA. Gerente de Logística. Ratificação em 29/12/2014. ANDREIA MARIA COSTA SANTOS. Superintendente. Valor Global: R$ 80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 04.065.033/0001-70 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.

(SIDEC - 30/12/2014) 170344-00001-2014NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2014 - UASG 170344

Nº Processo: 10293000887201455 . Objeto: Contratação de Empresa Fornecimento de Energia Elétrica para a SPU/AC. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de Dispensa em 29/12/2014. VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA. Gerente de Logística. Ratificação em 29/12/2014. ANDREIA MARIA COSTA SANTOS. Superintendente. Valor Global: R$ 66.000,00. CNPJ CONTRATADA : 04.065.033/0001-70 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.

(SIDEC - 30/12/2014) 170344-00001-2014NE800001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2014 - UASG 170344

Nº Processo: 10293000886201419 . Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de água potável para a SAMF/AC. 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 29/12/2014. VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA. Gerente de Logística. Ratificação em 29/12/2014. ANDREIA MARIA COSTA SANTOS. Superintendente. Valor Global: R$ 7.800,00. CNPJ CONTRATADA : 02.405.085/0001-13 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTACAO E SANEAMENTO.

(SIDEC - 30/12/2014) 170344-00001-2014NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 7/2014

A Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Acre, no uso de suas atribuições legais, faz saber que nos termos da Lei nº 10.520/2002, que foi julgado o Pregão Eletrônico nº 07/2014/SAMF/AC, com o seguinte resultado: empresa vencedora - Inviacre Segurança Ltda Eireli - EPP, CNPJ nº 07134755/0001-28.

ANDRÉIA MARIA COSTA SANTOS

(SIDEC - 30/12/2014) 170344-00001-2014NE800001

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CEARÁ

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 29/2014

O Superintendente de Administração torna público o resultado do Pregão Eletrônico SAMF/CE nº 29/2014,que teve como vencedores: CSN - CORPO DESEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, CNPJ Nº 03.983.016/0001-50.

RAIMUNDO MARCÍLIO DE AMORIM

(SIDEC - 30/12/2014) 170038-00001-2014NE000002

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2014 - UASG 170531

Nº Processo: 10167004422201419.
INEXIGIBILIDADE Nº 49/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 86781069000115. Contratado : ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA -S/A. Objeto: Prestação dos serviços de licenças de acessos simultâneos on line "Web Licitações e Contratos" e "Lei anotada.com" - contratação pública, por link direto, na página da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) e da Secretaria da Receita Federal (SRF)Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$191.867,70. Fonte: 150251030 - 2014NE804776 Fonte: 100000000 - 2014NE804774. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170531-00001-2014NE000015

EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2014 - UASG 170531

Nº Processo: 10167005043201446.
PREGÃO SRP Nº 7/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 01134191000147. Contratado : SERVIX INFORMATICA LTDA -Objeto: Aquisição, instalação, ativação e migração de equipamentos que comporão a solução de armazenamento de dados (storage) no Datacenter da Secretaria do Tesouro Nacional em Brasília. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e outras normas aplicáveis. Vigência: 23/12/2014 a 22/12/2015. Valor Total: R$6.197.503,00. Fonte: 100000000 - 2014NE804746. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170531-00001-2014NE000015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 170531

Número do Contrato: 36/2012.
Nº Processo: 10167004317201137.
PREGÃO SISPP Nº 3/2012. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 07171299000196. Contratado : CENTRAL IT TECNOLOGIA DA -INFORMACAO LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 12(doze) meses, no período de 28 de dezembro de 2014 até 27 de dezembro de 2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 28/12/2014 a 27/12/2015. Valor Total: R$1.999.808,64. Fonte: 100000000 - 2014NE804656 Fonte: 157000000 - 2014NE804687. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170531-00001-2014NE000015

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 170025

Número do Contrato: 14/2013.
Nº Processo: 10388000069201312.
PREGÃO SISPP Nº 16/2013. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 08611082000112. Contratado : IGOR A. AGUIAR COMERCIO E SERVICOS- ME. Objeto: Redução de posto de copeiragem do contrato nº 4/2013, para execução de serviços de suporte operacional e apoio à área administrativa da Controladoria Geral da União no Estado do Maranhão-CGU/MA, e consequentemente, alterar a cláusula primeira, parágrafo primeiro e a cláusula quinta do contrato originário. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 20/11/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$130.032,48. Fonte: 100000000 - 2014NE800070. Data de Assinatura: 20/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170025-00001-2014NE800066

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 37/2014

Licitante vencedora: NIELY DA COSTA OLIVEIRA - EPP. CNPJ/MF Nº 14.991.524/0001-04. Valor Total Global de R$ 227.890,00.

NELSON DIAS CAMPOS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 170025-00001-2014NE800066

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM MATO GROSSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2015 - UASG 170190

Nº Processo: 10183000608201409.
PREGÃO SISPP Nº 8/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 03627226000105. Contratado : DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA -INFORMACAO LTDA. Objeto: Prestacao de servicos de adequacao e reparos nas instalacoes no Edificio Sede do Ministerio da Fazenda/MT e no Depósito de Várzea Grande/MT, com fornecimento mão de obra e de todos materiais necessarios para execucao dos servicos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 26/12/2014 a 31/12/2015. Valor Total: R$213.465,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801232. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170190-00001-2014NE000022

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2014 - UASG 170085

Nº Processo: 10680000818201488.
PREGÃO SISPP Nº 11/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 37162435000142. Contratado : ESPARTA SEGURANCA LTDA -Objeto: Contratação de serviços contínuos de vigilância armada e desarmada. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 25/12/2014 a 24/12/2015. Valor Total: R$4.278.750,96. Fonte: 100000000 - 2014NE803311 Fonte: 100000000 - 2014NE803312 Fonte: 150017079 - 2014NE803313 Fonte: 133000000 - 2014NE803314 Fonte: 132251040 - 2014NE803315 Fonte: 132251040 - 2014NE803316. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170085-00001-2014NE000002

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 203/2014 - UASG 170085

Nº Processo: 18018000149201479 . Objeto: Locação de imovel situado na Praça Governador Valadares, nº 30, Centro, Varginha - MG, para ocupação pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Varginha, pelo prazo de 60 meses a contar da assinatura do contrato. valor mensal: R$ 34.100,00. Valor anual: R$ 409.200,00. Valor para 60 meses: R$ 2.046.000,00 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Justificativa encontra-se no ato de dispensa de licitação. Declaração de Dispensa em 26/12/2014. SONIA LUCIA DIAS. Gerente de Recursos Logisticos/samf-mg. Ratificação em 26/12/2014. MARIA INEZ SOARES DE SOUZA. Superintendente Substituta em Exercicio/samf-mg. Valor Global: R$ 2.046.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.926.321/0001-06 UNIAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 170085-00001-2014NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 170085

Número do Contrato: 11/2014.
Nº Processo: 10680000573201499.
PREGÃO SISPP Nº 8/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 13050599000110. Contratado : A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA - -EPP. Objeto: Prorrogação e acréscimo contratuais. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 20/12/2014 a 28/01/2015. Valor Total: R$23.780,56. Fonte: 132251030 - 2014NE802118. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170085-00001-2014NE000002

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2014 publicado no D.O. de 24/12/2014 , Seção 3, Pág. 122. Onde se lê: Valor R$ 244.771,39 Leia-se : Valor R$ 2.937.256,68

(SICON - 30/12/2014) 170085-00001-2014NE000002

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2014 - UASG 170175

Nº Processo: 11080001529201428.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 93007276000182. Contratado : PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para: Elaboração de projeto executivo, fornecimento e instalação com substituição parcial dos equipamentos do ar condicionado central e substituição total com individualização do sistema de ar condicionado do auditório do Ed. Sede do MF/RS em Porto Alegre, no regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nosa termos do edital e seus anexos. Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93 . Vigência: 05/01/2015 a 14/06/2015. Valor Total: R$5.300.300,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801517. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170175-00001-2014NE800047

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM RONDÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 13/2014 UASG 170346

Nº Processo: 10292001676201440 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas elétricos, sistemas hidráulicos, hidrossanitários e pluviais, elementos diversos de construção civil, divisórias, mobiliários e correlatos, equipamentos e instalações, operação, assessoria técnica e outros serviços, bem como realização de serviços eventuais diversos no imóvel da Superintendência do Patrimônio da União em Rondônia - SPU/RO, sem dedicação exclusiva de mão de obra. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h30. Endereço: Av. Calama, 3775 - Embratel Embratel - PORTO VELHO - RO. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h30 no site

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 21/01/2015 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas elétricos, sistemas hidráulicos, hidrossanitários e pluviais, elementos diversos de construção civil, divisórias, mobiliários e correlatos, equipamentos e instalações, operação, assessoria técnica e outros serviços, bem como realização de serviços eventuais diversos no imóvel da Superintendência do Patrimônio da União em Rondônia - SPU/RO,

FRANCISCO WALDEMIR RODRIGUES SEIXAS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 170346-00001-2014NE800019

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SANTA CATARINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 170166

Número do Contrato: 5/2012.
Nº Processo: 1098300076220195.
PREGÃO SISPP Nº 4/2012. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 04833107000171. Contratado : SERCON NORDESTE SOLUCOES -INTEGRADAS LTDA - ME. Objeto: Alteração da razaão social da Contratada, passando de SERCON NORDESTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ARA SERCON NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Data de Assinatura: 10/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170166-00001-2014NE000002

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 189/2014 - UASG 170131

Nº Processo: 11761001369201458.
INEXIGIBILIDADE Nº 57/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 34028316003129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a saber: cartas, SEDEX, malotes e telegramas. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 11/12/2014 a 10/12/2015. Valor Total: R$745.989,48. Fonte: 100000000 - 2014NE804084 Fonte: 132251040 - 2014NE804109 Fonte: 100000000 - 2014NE804110 Fonte: 150251030 - 2014NE804116. Data de Assinatura: 11/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170131-00001-2014NE800014

BANCO DO BRASIL S/A
DIRETORIA DE LOGÍSTICA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Pregão Presencial nº 003/2014, Adesão a ata de Registro de Preços nº 007/2014 conduzido no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral - TSE. O BANCO DO BRASIL S.A., neste ato representando a UNIÃO (SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA). Fundamento Legal: art. 18 da Lei nº 12.865/2013, de 09.10.2013. CONTRATADA: HP-hewlett Packard Brasil Ltda.; OBJETO: Aquisição de 4 equipamentos servidores, incluindo instalação e configuração; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 449052 Ação 210B; VALOR TOTAL: R$ 96.869,76; VIGÊNCIA: 180 dias; ASSINATURA em 23.12.2014.

Concorrência 2013/019884(7420) CENOP Logística Belo Horizonte(MG); Contrato nº 201474173994, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 201474201028; CONTRATADA: CONSTRUTORA TRELIÇA LTDA; OBJETO: Serviço de infraestrutura e cabeamento para sistema de ar condicionado, sistema de CFTV e telefonia, ampliação da malha de aterramento, fornecimento e instalação de novas luminárias tipo fluorescentes no Seret Floriano, Seret Parnaíba e Seret Picos(PI), ITEM ORÇAMENTÁRIO: 2012 - Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R$ 258.930,80; VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 27.11.2014

Concorrência 2014/5331(7417) CENOP Logística Belo Horizonte(MG); Contrato nº 201474174299, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 201474172375; CONTRATADA: CGD - CONSTRUTORA GUIMARÃES DIAS LTDA; OBJETO: Obra de engenharia devido a sinistro da agência Abaeté(MG), ITEM ORÇAMENTÁRIO: Imóveis de Uso - Reforma e Equip. Incorporados; VALOR TOTAL: R$ 95.669,93; VIGÊNCIA: 45 dias; ASSINATURA em 18.12.2014

LEILÃO OFICIAL 2014/0089V - LOTE 18 - COMPRADOR: POSTO BERLANDA LTDA LTDA, CNPJ 04.913.137/0001-98. OBJETO: Imóvel urbano, Prédio Comercial com área total construída de 907,42 m², localizado em terreno com área de 1.223,55 m², situado à Rua 7 de Setembro, 242, Porto União - SC Matrícula nº 14.524 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto União - SC. ITEM ORÇAMENTÁRIO: Imóvel Não de Uso - Valor total da venda R$ 2.060.000,00; ASSINATURA em: 10.12.2014

INEXIGIBILIDADE 2014/16073(7421) Centro de Apoio aos Negócios e Operações de Logística São Paulo(SP); CONTRATADA: REAL ARENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A; OBJETO: Concessão de cota de patrocínio Premium Partner da Allianz Parque"; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 75.858.020(Promoção - Patrocínio); VALOR TOTAL: até R$ 11.008.000,00; VIGÊNCIA: 12 meses; ASSINATURA EM: 23.12.2014

Inexigibilidades 2014/016343(9600) Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações - Brasília(DF); CONTRATADA: ACE Seguradora S.A; OBJETO: Contratação de apólices de seguro para garantir o numerário armazenado em 1.800 cofres dotados de dispositivos antifurto; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Suprimento de Numerário; VALOR TOTAL: R$ 7.960.000,00; VIGÊNCIA: 12 meses; ASSINATURA em: 23.12.2014

EXTRATOS DE RESCISÃO

Termo de rescisão do Contrato 2012.7418.5213 decorrente da Concorrência nº 2012/01933, firmado entre o Centro de Serviços de Logística Brasília(DF) e a INOVENGE CONSTRUÇÕES LTDA 10.643.159/000188 a partir de 30.12.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, I

Termo de rescisão do Contrato 2012.7418.6067 decorrente da Concorrência nº 2012/01933, firmado entre o Centro de Serviços de Logística Brasília(DF) e a INOVENGE CONSTRUÇÕES LTDA 10.643.159/000188 a partir de 30.12.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, I

Termo de rescisão do Contrato 2012.7418.5172 decorrente da Concorrência nº 2012/01933, firmado entre o Centro de Serviços de Logística Brasília(DF) e a INOVENGE CONSTRUÇÕES LTDA 10.643.159/000188 a partir de 30.12.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, I

Termo de rescisão do Contrato 2012.7418.3978 decorrente da Concorrência nº 2011/24656(7418), firmado entre o Centro de Serviços de Logística Brasília(DF) e a VPA Engenharia LTDA CNPJ 10.250.342/0001 a partir de 30.12.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, I

Termo de rescisão do Contrato 2012.7418.3015 decorrente da Concorrência nº 2008/0342SL(7418), firmado entre o Centro de Serviços de Logística Brasília(DF) e a Sistemaq Serviços Técnicos Ltda, CNPJ 02.919.916/0001-75 a partir de 30.12.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, I

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Pregão Eletrônico 2014/11272(7417) CENOP Logística Belo Horizonte(MG) Segundo termo de aditivo ao contrato nº 2014.7417.3489; CONTRATADA: Outpar Service Empresarial - EIRELI ME; OBJETO: alteração das Cláusulas Terceira, Sétima e dos Documentos nº 2 e 6. ASSINATURA em: 11.12.2014

Pregão Eletrônico 2014/11272(7417) CENOP Logística Belo Horizonte(MG) Terceiro termo de aditivo ao contrato nº 2014.7417.3620; CONTRATADA: JM Belo Conservadora Ltda; OBJETO: alteração das Cláusulas Terceira, Sétima e dos Documentos nº 2 e 6. ASSINATURA em: 12.12.2014

Pregão Eletrônico 2014/11272(7417) CENOP Logística Belo Horizonte(MG) Primeiro termo de aditivo ao contrato nº 2014.7417.3634; CONTRATADA: JM Belo Conservadora Ltda; OBJETO: alteração das Cláusulas Terceira, Sétima e dos Documentos nº 2 e 6. ASSINATURA em: 12.12.2014

Pregão Eletrônico 2014/11272(7417) CENOP Logística Belo Horizonte(MG); Primeiro termo de aditivo ao contrato nº 2014.7417.3538; CONTRATADA: Outpar Service Empresarial - EIRELI ME; OBJETO: Alteração das Cláusulas Terceira e Sétima e dos Documentos nº 2 e 6. ASSINATURA em: 19.12.2014

Concorrência 2013/07655(7419); CENOP Logística Curitiba(PR); primeiro termo de aditivo ao contrato nº 201474195271; CONTRATADA: Porto Blanco Construções Ltda- ME; OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima; ASSINATURA em: 11.12.14

Concorrência 2013/07655(7419); CENOP Logística Curitiba(PR); primeiro termo de aditivo ao contrato nº 201474195945; CONTRATADA: Estação Engenharia Ltda - ME; OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta e Sétima; ASSINATURA em: 18.12.14

Pregão Eletrônico 2012/20360(7419); Centro de Apoio aos Negócios e Operações - Cenop Logística Curitiba(PR), Terceiro termo de aditivo ao contrato nº 201274193684; CONTRATADA: EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS MÁLAGA LTDA: Prorrogação; ASSINATURA em: 12.12.2014

PREGÃO ELETRÔNICO 2009/23253(7418); CENOP Logística Curitiba(PR); décimo primeiro termo de aditivo ao contrato nº 200974186405; CONTRATADA: RCS Tecnologia Ltda - ME; OBJETO: Alteração da Cláusula SEGUNDA e da Cláusula OITAVA; ASSINATURA em: 17.12.2014

CONCORRÊNCIA 2013/007655(7419); CENOP Logística Curitiba(PR); primeiro termo de aditivo ao contrato nº 201474193954; CONTRATADA: PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA - ME; OBJETO: Alteração das Cláusulas SEXTA, SÉTIMA e TRIGÉSIMA PRIMEIRA; ASSINATURA em: 15.12.2014

PREGÃO ELETRÔNICO 2009/17397(7418); CENOP Logística Curitiba(PR); décimo primeiro termo de aditivo ao contrato nº 200974186247; CONTRATADA: Sem Limites comércio e Serviços Ltda; OBJETO: Alteração da Cláusula TERCEIRA e da Cláusula SÉTIMA; ASSINATURA em: 04.12.2014

TOMADA DE PREÇOS 2013/19678(7419); CENOP Logística Curitiba(PR); primeiro termo de aditivo ao contrato nº 201474190467; CONTRATADA: MH Tecnologia Ltda; OBJETO: Alteração das Cláusulas SEXTA, SÉTIMA e TRIGÉSIMA; ASSINATURA em: 18.12.2014

CONCORRÊNCIA: 2013/04067(7418); CENOP LOG CURITIBA(PR); Contrato 201474197416 - CONTRATADA: WORK ENGENHARIA LTDA; OBJETO: instalação da sala ONU, auditório, escada do 14º para o 15º andar e pintura em geral do Ed. Green Towers(DF); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Adequação de Imóveis em uso; VALOR TOTAL: R$ 627.183,70; VIGÊNCIA: 120 dias; ASSINATURA: 17.12.2014

CONCORRÊNCIA 2013/001283(7419); CENOP Logística Curitiba(PR); segundo termo de aditivo ao contrato nº 201474192967; CONTRATADA: IMPERTEC-ENGENHARIA MANUTENCAO E COMERCIO LTDA; OBJETO: Alteração das Cláusulas SEXTA, SÉTIMA e TRIGÉSIMA; ASSINATURA em: 12.12.2014

INEXIGIBILIDADE 2014/09357(7421) Centro de Apoio aos Negócios e Operações Logística São Paulo(SP); Primeiro Termo de Aditivo; Contratada: MAGNETOSCÓPIO PRODUÇÕES LTDA; Objeto: alterar o caput da CLÁUSULA PRIMEIRA e as Alíneas "vii" a "ix" da CLÁUSULAS TERCEIRA do Contrato 2014.7421.3632; ASSINATURA em 22.12.2014

INEXIGIBILIDADE 2014/09427(7421) Centro de Apoio aos Negócios e Operações Logística São Paulo(SP); Primeiro Termo de Aditivo; Contratada: S/A CORREIO BRAZILIENSE; Objeto: Alterar o caput da CLÁUSULA PRIMEIRA e a Alínea "vii" da CLÁUSULA TERCEIRA e o Objeto do ANEXO I, do Contrato 2014.7421.3673; ASSINATURA em 18.12.2014

INEXIGIBILIDADE 2014/08258(7421) Centro de Apoio aos Negócios e Operações Logística São Paulo(SP); Segundo Termo de Aditivo; Contratada: ARTE A PRODUÇÕES LTDA; Objeto: Alterar as Alíneas "ii" a "x" da CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato 2014.7421.3085; ASSINATURA em 19.12.2014

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2010/17529(8558); CENOP Logística São Paulo(SP); Sétimo Termo de Aditivo ao Contrato 2010/9600-0045; Contratada: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. Objeto: Repactuação de valores e Alterações das Cláusulas Quinta - Sexta e Nona do Contrato. Assinatura: 22.12.2014

AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 2014/13773(7419) Cenop Logística Curitiba(PR), realizado por meio da Internet; OBJETO: Registro de preços para aquisição de 24(vinte e quatro) soluções de controle de aplicação(Application Delivery Controller - ADC), publicada no D.O.U. de 11.12.2014, Seção 3, Página 89. O edital foi alterado e a errata encontra-se à disposição dos interessados na internet, no endereço https://licitacoes-e.com.br. Em virtude da alteração, a realização do certame será no dia 14.01.2015

ELIANE PEREIRA DE ARAUJO
Pregoeira

AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com base no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, foi ratificada a dispensa de licitação pelo Comitê de Administração da GENOP Salvador-BA para contratação de Serviços Emergenciais(Adequação Sistema de Ar Condicionado) da Agência Porto Seguro-BA, junto à Mehlen Construções LTDA; pelo período de 8 dias; valor R$ 45.525,18; RATIFICAÇÃO em: 29.12.2014

Com base no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, foi ratificada a dispensa de licitação pelo Comitê de Administração da GENOP Salvador-BA para contratação de reforma para Recuperação do PAA Canudos BA danificado por sinistro/explosão, junto à Construtora Mestre Silva LTDA; pelo período de 30 dias; valor R$ 152.353,13; RATIFICAÇÃO em: 29.12.2014

NEUMA SILVEIRA MARTINS ALMEIDA
Gerente de Área

Superintendência de Negócios Varejo e Governo Ceará Fortaleza(CE). Com base no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, foi ratificada, em 29.12.2014, a locação do imóvel situado à Rua Major José Paulino 9, Centro, Massapê(CE), para uso bancário, pelo período de 60 meses; LOCADOR: Tânia Mara Pontes Andrade; VALOR MENSAL: R$ 1.800,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso

WALDENER MAIA FREITAS JÚNIOR
Gerente de Administração UT

AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Com base no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, foi ratificada a inexigibilidade de licitação pelo Comitê de Administração da Dimac, para contratação do projeto "Cabeça - Milton Machado", junto à empresa Automática Produção Contemporânea LTDA, pelo período de 13 meses; valor: R$ 470.000,00; RATIFICAÇÃO em: 23.12.2014

Com base no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, foi ratificada a inexigibilidade de licitação pelo Comitê de Administração da Dimac, para contratação do projeto "Mulheres - O traço poético de Fernando Fiúza", junto à empresa RF Locação e Filmagem LTDA, pelo período de 13 meses; valor: R$ 115.220,00; RATIFICAÇÃO em: 23.12.2014

DELANO VALENTIM DE ANDRADE
Gerente Executivo

EXEMPLAR DE ASSINANTE NÃO DA IMPRENSA NACIONAL

Com base no art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93, foi ratificada a inexigibilidade de licitação, pelo Comitê de Administração da Ditec, para a contratação de serviços de manutenção da solução destinada ao fornecimento de filtro de mensagens transitadas na rede SWIFT, junto à empresa FircoSoft Brasil Consultoria e Serviços de Informática Ltda; pelo período de 12(doze) meses; valor total: R$ 270.000,00; RATIFICAÇÃO em: 30.12.2014

EURICO ROBERTO COSTA MAYNART
Gerente Executivo

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 2014/16155(7419) CENOP Logística Curitiba(PR) realizado por meio da Internet; OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais para equipe residente para dependências do Banco do Brasil S.A. nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: no endereço https://licitacoes-e.com.br, até 14.01.2015 às 8 h; OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço eletrônico acima; Informações: 0xx41/ 3326-9446, no horário das 7 às 13h.

RONILSON VIEIRA DE SOUZA
Pregoeiro

AVISO DE PENALIDADE

Tornamos público que a empresa Verticaltech Indústria de Elevadores Ltda EPP CNPJ 07.179.937/0001-15, com endereço à Rua Jorge Francisco dos Santos, nr 127, Primeiro de Maio, Belo Horizonte(MG), está suspensa do direito de participar em licitações e contratar no âmbito do Banco do Brasil S.A e suas subsidiárias; pelo período de 24 meses. Fundamento legal: inciso III do art. 87, da Lei 8.666/93

EDUARDO SCHWOCHOW
Gerente de Setor

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO ELETRÔNICO 2014/11617(4905) - BANCO DO BRASIL S.A., neste ato representante da UNIÃO (SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA). Em conformidade com o art. 11 do Decreto nº 7.892/2013 e art. 15 da Lei nº 8.666/93, divulgamos que foram registrados pelo Banco do Brasil os preços para fornecimento, montagem e instalação dos arquivos deslizantes com garantia mínima de 2 (dois) anos, a serem utilizados nas unidades da "Casa da Mulher Brasileira (CMB)" referente ao programa Governamental "Mulher, Viver sem violência", que serão instaladas nas capitais dos estados e no Distrito Federal; FORNECEDOR: Huffix Ambientes Empresariais Indústria e Comércio de Móveis Ltda; VALOR GLOBAL: 316.999,99; VIGÊNCIA: 12 meses. Os preços unitários dos itens estão disponíveis na Internet, no endereço http://www.licitacoes-e.com.br.

GEANE DA CRUZ LIMA CARNEIRO
Pregoeira

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Credenciamento 2014/0003(7419) Centro de Apoio aos Negócios e Operações de Logística Curitiba(PR); OBJETO: Credenciamento de empresas que cumpram as exigências de habilitação, visando à contratação de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços de Fiscalização de empreendimentos rurais, comerciais, de garantias vinculadas a financiamentos de crédito e de empreendimentos vinculados a programas e projetos com recursos não reembolsáveis; HABILITADAS: PLANTAR - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LTDA; PLANTAR PROJETOS TÉCNICOS LTDA; RENAN DIEGO DOS SANTOS EIRELI-ME; MULTIPERÍCIAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME; PRATERRA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA; ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL WILL KLOSS LTDA-ME; PLANTI PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA LTDA; PLATEL - PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL S/S - LTDA; RURALSERVICE S/S - ME; AGRONATIVEL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRUPECUÁRIO LTDA-ME e JC PROJETOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME

RODRIGO MARIO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Credenciamento

RESULTADO DE JULGAMENTO

CONCORRÊNCIA RP 2014/13107(7420) CSL Centro de Serviços de Logística Recife(PE). OBJETO: Registro de preços para serviços de substituição, instalação e reforma da sinalização visual externa em imóveis de uso do Banco do Brasil nos seguintes estados: Paraíba - LOTE 01 e Pernambuco - LOTE 02;; VENCEDOR: Lote 01-PB - 3xt Construções e Tecnologia Ltda; Lote 02-PE - 3xt Construções e Tecnologia Ltda. A partir desta data os autos do processo estão com vista franqueada, conforme parágrafo 5º do art. 109 da Lei 8.666/93

SÍLVIO JOSÉ LUIZ
Presidente da Comissão Especial de Licitação

RETIFICAÇÃO

No Aviso de Inexigibilidade - Diretoria de Marketing e Comunicação - DF, publicado no D.O.U. de 27.11.2014, Seção 3, Página 98, onde se lê no valor de R$ 250.000,00. Ratificação de 14.10.2014, leia-se no valor de R$ 130.000,00. Ratificação em 25.11.2014

COBRA TECNOLOGIA S/A

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO- ART.24, IV, DA LEI 8.666/93; Favorecido: SO ESPUMA LTDA.. Objeto: Aquisição de Calço de Espuma para atividade fim. RC 657910; Vigência: 12(doze) meses; Valor: R$105.190,00. Ratificação em: 29.12.2014

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2014.
SIMONE CHAVES DE PAULA LEITE
Autoridade Competente

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA COLEGIADA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PE:68132. Contrato Bacen/Deinf-51544/14. Objeto: Fornecimento de licenças do software de backup Tivoli Storage Manager for Virtual Environments, com suporte e garantia de 24 meses. Contratada: Ação Informática Brasil Ltda. CNPJ: 81.627.838/0001-01. Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico Demap 116/14. Valor: R$147.591,00. Vigência:26.12.14 a 25.1.17. Assinatura:26.12.14.

DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO E CONTROLE DE OPERAÇÕES DO CRÉDITO RURAL
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

INTIMADO: Cesar Mauricio Cossenza Junior CPF: 642.431.928-04 PROCESSO: 1101530494 MOTIVO: por se encontrar em lugar ignorado. DECISÃO: 92/2014-Diorf, de 17 de março de 2014 PENALIDADE: inabilitação para o exercício de cargos de direção em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pelo prazo de 5 (cinco) anos BASE LEGAL: art. 44, § 4º, da Lei nº 4.595, de 1964 PRAZO PARA RECURSO: quinze dias, contados do trigésimo dia da publicação deste edital, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, com efeito suspensivo VISTA DO PROCESSO: aberta ao intimado e/ou procurador na Gerência Técnica em São Paulo do Departamento de Controle e Análise de Processos Administrativos Punitivos (Decap), na Av. Paulista, 1804, 5º andar, nesta Capital HORÁRIO: das 9h às 12h30min e das 13h30min às 16h.

CYRO JOSÉ TELLES DOS SANTOS
Gerente-Técnico

AVISO DE PENALIDADE

Indiciada: Confab Montagens Ltda. CNPJ: 47.376.454/0001-25. Processo: 1401595841. Decisão 191/2014-Decap/GTSPA, de 3.12.2014. Penalidade: multa de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Base Legal: art. 1º da Medida Provisória 2.224/2001.

MÁRCIO SAMEZIMA
Gerente-Técnico
Substituto

DIRETORIA DE POLÍTICA ECONÔMICA
DEPARTAMENTO ECONÔMICO

COMUNICADO Nº 27.018, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

Divulga as Taxas Básicas Financeiras-TBF, os Redutores-R e as Taxas Referenciais-TR relativos aos dias 25 e 26 de dezembro de 2014.

De acordo com o que determina a Resolução n.º 3.354, de 31.03.2006, respectivamente, divulgamos as Taxas Básicas Financeiras-TBF, os Redutores-R e as Taxas Referenciais-TR relativos aos períodos abaixo especificados:

I - Taxas Básicas Financeiras-TBF:

a) de 25.12.2014 a 25.01.2015: 0,8237% (oito mil, duzentos e trinta e sete décimos de milésimo por cento);

b) de 26.12.2014 a 26.01.2015: 0,8180% (oito mil, cento e oitenta décimos de milésimo por cento);

II - Redutores-R:

a) de 25.12.2014 a 25.01.2015: 1,0076 (um inteiro e setenta e seis décimos de milésimo);

b) de 26.12.2014 a 26.01.2015: 1,0076 (um inteiro e setenta e seis décimos de milésimo);

III - Taxas Referenciais-TR:

a) de 25.12.2014 a 25.01.2015: 0,0632% (seiscentos e trinta e dois décimos de milésimo por cento);

b) de 26.12.2014 a 26.01.2015: 0,0576% (quinhentos e setenta e seis décimos de milésimo por cento).

TULIO JOSE LENTI MACIEL
Chefe

DIRETORIA DE POLÍTICA MONETÁRIA
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO ABERTO

COMUNICADO Nº 27.020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

Divulga condições para a realização de operações compromissadas com instituições financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub).

O Banco Central do Brasil, com base no disposto no artigo 10, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 1º da Circular nº 2.884, de 6 de maio de 1999, torna público que, das 12h às 12h30 do dia 30 de dezembro de 2014, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

I - títulos:

a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/7/2015, 1º/10/2015, 1º/4/2016, 1º/10/2016, 1º/1/2017, 1º/1/2018 e 1º/7/2018;

b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/5/2015, 15/8/2016, 15/5/2017, 15/8/2018, 15/5/2019, 15/8/2020, 15/8/2022, 15/5/2023, 15/8/2024, 15/8/2030, 15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045 e 15/8/2050; e

c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 1º/1/2017, 1º/1/2018, 1º/1/2021, 1º/1/2023 e 1º/1/2025;

II - valor financeiro máximo desta oferta: R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá adquirir, no máximo, 25% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);

III - preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11h30 de 30/12/2014, na página do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) na internet (www.selic.rtm);

IV - divulgação do resultado: 30/12/2014, a partir das 12h30;

V - data de liquidação da venda: 2/1/2015; e

VI - data de liquidação da revenda: 1º/4/2015.

2. Na formulação das propostas, limitadas a duas por instituição, deverão ser informados a taxa de juros, expressa sob a forma anual considerando-se 252 dias úteis, com duas casas decimais, e o valor financeiro, em milhares de reais.

3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub do Selic, opção "Lançamento de Propostas" do submenu "Moeda".

4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, acatando-se todas as propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 17h de 30/12/2014, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.

6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:

m/252 (n-m)/252

PUrevenda = [PUvenda x (1 + Tj/100) - CJ] x (1 + Tj/100)

Na qual:

PUrevenda = preço unitário de revenda, arredondado na oitava casa decimal;

PUvenda = preço unitário de venda, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;

TJ = taxa de juros definida no quarto parágrafo;

m = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data do pagamento do cupom de juros (*);

CJ = cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso (*);

n = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data de liquidação da revenda (*);

(*) Não havendo pagamento de cupom de juros durante o compromisso, "CJ" e "m" assumem valor zero.

7. As operações cujo título pague cupom de juros até a data do compromisso devem ser registradas no Selic sob o código 1047 e as demais, sob o código 1044.

JOÃO HENRIQUE DE PAULA FREITAS SIMÃO
Chefe

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

COMUNICADO Nº 27.021, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

Divulga as condições de oferta pública para a realização de operações de swap.

O Banco Central do Brasil, considerando o disposto na Resolução 2.939 e na Circular 3.099, ambas de 26 de março de 2002, torna público que, das 9h30 às 9h40 do dia 30 de dezembro de 2014, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub) para a realização de operações de swap a serem registradas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) na forma do "Contrato de Swap Cambial com Ajuste Periódico - SCS", daquela bolsa, com as seguintes características:

Data de Início	Data de Vencimento	Posição assumida pelo Banco Central	Posição assumida pelas instituições	Quantidade de Contratos
02/01/2015	01/09/2015	compradora	vendedora	até 4.000
02/01/2015	01/12/2015	compradora	vendedora	até 4.000

2. Serão aceitos no máximo até 4.000 contratos a serem distribuídos a critério do Banco Central do Brasil, entre os vencimentos acima mencionados.
3. A presente oferta pública será realizada exclusivamente pelo módulo Ofpub, previsto no Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
4. Na formulação das propostas, limitadas a cinco por instituição, deverá ser informada a quantidade de contratos e a respectiva cotação, com quatro casas decimais.
5. Na apuração da presente oferta pública será utilizado o critério de preço único, acatando-se todas as propostas com cotação igual ou superior à cotação mínima aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.
6. O resultado desta oferta pública será divulgado em 30/12/2014 a partir das 9h50.
7. Após a divulgação do resultado, o Banco Central do Brasil enviará à BM&FBOVESPA a relação das instituições contempladas, a quantidade de contratos aceita para cada uma e a taxa de juros representativa de cupom cambial de cada operação de swap, de acordo com a seguinte fórmula:
c = [(100 / cot) - 1] x 36000 / n, onde:
c = taxa de juros representativa de cupom cambial, expressa como taxa linear anual, base 360 dias corridos, com arredondamento na terceira casa decimal;
cot = cotação divulgada pelo Banco Central do Brasil;
n = número de dias corridos compreendido entre a data de início do swap, inclusive, e a data de seu vencimento, exclusive.
8. Conforme previsto no Ofício-Circular 033 da BM&F, de 15 de março de 2002, as instituições que tiverem suas propostas aceitas deverão eleger uma corretora associada àquela bolsa para que proceda ao pré-registro das operações de swap de que se trata.
9. As pessoas físicas e as demais pessoas jurídicas poderão participar da oferta de que trata este comunicado, por intermédio das instituições referidas no parágrafo primeiro.

JOÃO HENRIQUE DE PAULA FREITAS SIMÃO
Chefe

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 164/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Motorista Executivo de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, coma utilização de 1(uma) Unidade de Serviço (US) para a Superintendência Estadual da Bahia. Resultado: FRACASSADO.

ANA LUCIA NEGREIROS CAVALCANTE
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014)

PREGÃO Nº 192/2014

Objeto: Contratação dos serviços técnicos para análise do clima organizacional no Banco do Nordeste, por meio de desenvolvimento e aplicação de pesquisa junto aos empregados do Banco. Empresa vencedora/adjudicatária: KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.

MARIA LUCIA DE SOUSA FAUTH
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA GOVERNO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATADO	OBJETO	INSTRUMENTO
0245417-03/2007	MTUR	Cáceres/MT	Alt. Contr.: R$ 267.778,44	T. Aditivo: 18/11/2014
0313522-23/09	MTUR	São Sebastião/SP	Alt. Vig.: 23/07/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
CTR 1002956-56/2012	MCIDADES/CAIXA	Tambau	Alt. Contr.: R$ 15.671,54	T. Aditivo: 17/12/2014
1013946-70/2013	MTUR	Bombinhas/SC	Alt. Vig.: 30/11/2015	T. Aditivo:
2691.0346.488-04/2010	MTurismo/CAIXA	Brazópolis/MG	Alt. Vig.: 30/03/2015	T. Aditivo: 10/12/2014
0089880-99/1999	MDA	Maués/AM	Alt. Vig.: 30/12/2015	Ex-Offício: 23/12/2014
0326475-39/2010	MDA	FOIRN	Alt. Vig.: 30/12/2015	Ex-Offício: 17/12/2014
0311369-25/2009	MDA	FOIRN	Alt. Vig.: 31/12/2015	Ex-Offício: 17/12/2014
0127721-94/2001	MDA	Itamarati/AM	Alt. Vig.: 31/12/2015	Ex-Offício: 15/12/2014
0215098-11/2006	MI	Manacapuru/AM	Alt. Vig.: 31/12/2015	Ex-Offício: 15/12/2014
0126369-06/2001	MCIDADES	Manacapuru/AM	Alt. Vig.: 31/12/2015	Ex-Offício: 15/12/2014
0150413-49/2002	SUFRAMA	Manaquiri/AM	Alt. Vig.: 31/12/2015	Ex-Offício: 15/12/2014
0373051-91/2011	MAPA	Manaíra/PB	Alt. Vig.: 09/01/2015	T. Aditivo:
0298376-23/09	MDS	Embu das Artes	Alt. Vig.: 21/01/2015	T. Aditivo: 22/12/2014
0247881-73/07	MTUR	Suzano	Alt. Vig.: 30/07/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0394473-37/12	ME	São Paulo	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0394484-67/12	ME	São Paulo	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0233627-82/2007	MCIDADES/CAIXA	SEDURB/SE	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0249925-31/2008	MCIDADES/CAIXA	SEDURB/SE	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0249926-45/2008	MCIDADES/CAIXA	SEDURB/SE	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0249927-50/2008	MCIDADES/CAIXA	SEDURB/SE	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0249932-23/2008	MCIDADES/CAIXA	SEDURB/SE	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
97.211-19	MAPA	Pacaraima	Alt. Vig.: 30/12/2015	Ex-Officio: 29/12/2014
0222.745-89/2007	MCIDADES	Nova Odessa	Alt. Contr.: R$1.060.330,13	T. Aditivo: 29/12/2014.
0310.235-84/2009	MDA/CAIXA	ITESP	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0235.238-25/2007	MCIDADES	Candiota/RS	Alt. Vig.: 30/08/2014	Ex-Officio: 29/12/2014
0235.238-25/2007	MCIDADES	Candiota/RS	Alt. Vig.: 30/08/2015	Ex-Officio: 29/12/2014
1010076-84/2013	MDA/CAIXA	Santa Maria Madalena/RJ	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 18/12/2014
282.308-59/2008	MS/CAIXA	Benevides	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0218.568-63/07	MCIDADES	Pedreira/SP	Alt. Vig.: 31/05/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0218.178-40/07	MCIDADES	Sumaré/SP	Alt. Vig.: 30/01/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
796664/2013	MDA	Major Gercino/SC	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 22/12/2014
0326766-52/2010	MEsporte/CAIXA	Laje do Muriaé/RJ	Alt. Vig.: 26/12/2015	T. Aditivo: 26/12/2014
785828/2013	MEsporte/CAIXA	Laje do Muriaé/RJ	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
788485/2013	MAPA/CAIXA	Laje do Muriaé/RJ	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
791265/2013	MCidades/CAIXA	Laje do Muriaé/RJ	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
297.226-88/2009	ME	Novo Gama/GO	Alt. Vig.: 31/07/2015	T. Aditivo 29/12/2014
0397037-13/2012	MS/CAIXA	Hospital do Câncer	Alt. Vig.: 18/12/2016	T. Aditivo: 29/12/2014
0249831-05/08	MCIDADES	Goiânia GO	Alt. Vig.: 02/02/2015	Ex-Ofício: 29/12/2014
0281403-97/2008	MTUR	São Seb. Lagoa Roça/PB	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo:
0332167-22/10	MAPA	Camacho/MG	Alt. Vig.: 28/02/2015	T. Aditivo: 26/12/2014
787592/2013	MAPA/CAIXA	Italva/RJ	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
798892/2013	MAPA/CAIXA	Italva/RJ	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0309.243-63/2009	MTUR	Secretaria de Turismo/PE	Alt. Vig.: 28/09/2015	T. Aditivo: 19/12/2014
0308680-44/09	MCIDADES	Palmeira dos Índios/AL	Alt. Contr.: R$ 22.322,11	T. Aditivo: 19/12/2014
0400388-47/12	FNAS	Piranhas/AL	Alt. Contr.: R$ 40.936,50	T. Aditivo: 26/12/2014
0302460-54/09	MTUR/CAIXA	Santana do Ipanema/AL	Alt. Vig.: 31/01/2016	T. Aditivo:
779256/2012	MESPORTE	Afonso Claudio/ES	Alt. Contr.: R$ 104.338,43	T. Aditivo: 29/12/2014
781968/2012	MAPA	Afonso Claudio/ES	Alt. Contr.: R$ 15.399,03	T. Aditivo: 29/12/2014
1004537-90/2013	MAPA	Nova Esperança/PR	Alt. Contr.: R$ 5.100,00	T. Aditivo: 29/12/2014
1012255-08/2013	MCIDADES/CAIXA	Rio Negro/PR	Alt. Contr.: R$ 17.370,84	T. Aditivo: 26/12/2014
0256378-66/08	MCIDADES	Guareí/SP	Alt. Vig.: 30/06/2015	Ex-Officio: 29/12/2014
762631/11	MS	Irm. Sta Cs. Mis. Sorocaba/SP	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0265018-91/08	MCIDADES	Pilar do Sul/SP	Alt. Vig.: 20/12/2015	T. Aditivo: 19/12/2014
0352.640-72/2011	MCidades	Santa Luzia/MG	Alt. Vig.: 26/06/2016	T. Aditivo: 26/12/2014
363.299-68/2012	MINC	Distrito Federal	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 23/12/2014
218.732-59/2007	MCIDADES	Novo Gama/GO	Alt. Vig.: 31/12/2015	Ex-Offício:
351.387-85/2011	MCIDADES	Paracatu	Alt. Vig.: 31/03/2015	T. Aditivo: 22/12/2014
363.356-60/2012	MINC	Paracatu	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 22/12/2014
222.911-04/2007	MCIDADES	Valparaiso/GO	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
363.323-60/2012	MINC	Valparaíso/GO	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
789673/2013	MCidades/CAIXA	Miracema/RJ	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0288110-04/2009	MDA	Inst. Ass. Tec. Ext. Rural/RN	Alt. Vig.: 10/02/2016	T. Aditivo: 29/12/2014
0215072-16/2006	MDA	Inst. Ass. Tec. Ext. Rural/RN	Alt. Vig.: 10/07/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0311576-37/09	FNAS	Juazeiro do Norte/CE	Alt. Contr.: R$ 160.655,57	T. Aditivo: 24/12/2014
0352838-58/11	MCidades	Palhoça/SC	Alt. Vig.: 10/03/2016	T. Aditivo: 19/12/2014
0351137-50/11	MCidades	Palhoça/SC	Alt. Vig.: 10/03/2016	T. Aditivo: 19/12/2014
0237832-66/07	MCidades	Governo Estado SC	Alt. Vig.: 10/03/2016	T. Aditivo: 19/12/2014
0351226-34/11	MCidades	Palhoça/SC	Alt. Vig.: 10/03/2016	T. Aditivo: 19/12/2014
796643/2013	MDA	Rochedo/MS	Alt. Contr.: R$ 10.000,00	T. Aditivo: 18/12/2014
0304999-97/2009	MTURISMO	Caiçara do Rio Ventos/RN	Alt. Vig.: 20/05/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0313415-26/2009	MDA	Empr. Pesq. Agrop./RN	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0308249-02/2009	MCIDADES	Jundia/RN	Alt. Vig.: 10/07/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0279083-81/2008	MTURISMO	Lajes/RN	Alt. Vig.: 20/07/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0317086-33/2009	MESPORTE	Passagem/RN	Alt. Vig.: 10/03/2015	T. Aditivo: 09/12/2014
0348145-99/2010	MTURISMO	Sao Tome/RN	Alt. Vig.: 10/07/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0325334-03/2010	MESPORTE	Serrinha/RN	Alt. Vig.: 10/07/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0363475-09/2011	MINC/CAIXA	Macaé/RJ	Alt. Vig.: 27/06/2015	T. Aditivo: 26/12/2014
0203220-43/2006	MCT	Aparecida de Goiânia/GO	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0280640-48/2008	MS	Aparecida de Goiânia/GO	Alt. Vig.: 31/07/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0266229-63/2006	MTUR	Aparecida de Goiânia/GO	Alt. Vig.: 30/01/2016	T. Aditivo: 29/12/2014
0373443-27/2011	ME	Bela Vista de Goiás/GO	Alt. Vig.: 30/06/2015	Ex-Officio: 29/12/2014
0245026-79/2007	MCIDADES	Palmeiras de Goiás/GO	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0236908-55/2007	MCIDADES	Palmeiras de Goiás/GO	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0233885-13/2007	MCIDADES	Patos/PB	Alt. Vig.: 30/01/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0334802-59/2010	MCIDADES	Iconha/ES	Alt. Vig.: 30/03/2015	Ex-Offício: 29/12/2014
0370516-45/2011	ME/CAIXA	Macapá/AP	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 26/12/2014
0373520-61/2011	MTUR/CAIXA	Macapá/AP	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 07/11/2014
2691.368.763-05/2011	MEsporte/CAIXA	São Thomé das Letras/MG	Valor Contr.: R$ 69.283,46	T. Aditivo: 15/12/2014
0364.851-85/2011	MTurismo	Antonio Carlos/SC	Alt. Vig.: 20/02/2015	Ex-Officio: CE GIGOV/FL 1667 29/12/2014
791863/13	MAPA	Luminárias/MG	Alt. Contr.: R$7.760,21	T. Aditivo: 19/12/2014
0238205-94/2007	MCIDADES	São Joaquim/SC	Alt. Vig.: 29/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0257285-60/2008	MCIDADES	São Joaquim/SC	Alt. Vig.: 29/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0242987-34/2007	MCIDADES	São Joaquim/SC	Alt. Vig.: 29/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0312045-20/2009	MCIDADES	São Joaquim/SC	Alt. Vig.: 29/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0298935-83/2009	MCIDADES	São Joaquim/SC	Alt. Vig.: 29/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0280463-03/2008	MCIDADES	São Joaquim/SC	Alt. Vig.: 29/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0302616-20/2009	MTUR	São Joaquim/SC	Alt. Vig.: 29/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0304978-42/2009	MTUR	São Joaquim/SC	Alt. Vig.: 29/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0303670-12/2009	MTUR	São Joaquim/SC	Alt. Vig.: 29/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
346.643-81/2010	MDA	Juina	Alt. Contr.: R$ 9.562,33	T. Aditivo: 30/12/2014
0218.770-22/2004	MCIDADES	do Recife	Alt. Contr.: R$ 1.896.428,59	T. Aditivo: 30/12/2014
0247827-05/07	MTUR	Santa Maria/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0313490-47/09	MTUR	Lagoa Bonita do Sul/RS	Alt. Vig.: 30/07/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0331811-04/10	MCIDADES	Quaraí/RS	Alt. Vig.: 21/06/2015	T. Aditivo: 18/12/2014
0330684-40/10	MCIDADES	Quaraí/RS	Alt. Vig.: 22/06/2015	T. Aditivo: 18/12/2014
0314347-10/09	ME	Rosário do Sul/RS	Alt. Vig.: 29/03/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0235817-36/07	ME	Rio Pardo/RS	Alt. Vig.: 30/03/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0374846-12/11	MAPA	São Pedro do Sul/RS	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0772706/2012	MAPA	Quevedos/RS	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0265876-88/2008	MTUR	Garopaba/SC	Alt. Vig.: 27/06/2016	T. Aditivo: 30/12/2014
0251206-70/08	MCidades	Ferraz de Vasconcelos/SP	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
797143/2013	CAIXA/MAPA	Bom Jardim da Serra/SC	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0348944-67/2010	CAIXA/MDS	Bom Jardim da Serra/SC	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0371073-18/2011	CAIXA/MAPA	Bom Jardim da Serra/SC	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0365966-92/2011	CAIXA/MAPA	Bom Jardim da Serra/SC	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
788855/2013	CAIXA/MAPA	Imaruí/SC	Alt. Vig.: 29/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0781140/2012	MDA	Cachoeira do Sul/RS	Alt. Vig.: 01/03/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0402228-41/2012	MI/CAIXA	SEDURB/SE	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 10/12/2014
1008681-71/13	MCIDADES	Coronel Domingos Soares/PR	Alt. Contr.: R$ 42.686,11	T. Aditivo: 27/11/2014
0303395-71/09	ME	Inacio Martins/PR	Alt. Vig: 30/04/2015	T. Aditivo: 24/12/2014
0312289-77/09	MTUR	Nova Tebas/PR	Alt. Vig: 30/08/2015	T. Aditivo: 24/12/2014

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

0313222-91/09	MCIDADES	Turvo/PR	Alt. Vig: 30/12/2015	T. Aditivo: 24/12/2014
0326980-55/10	MDA	Turvo/PR	Alt. Vig: 30/12/2015	T. Aditivo: 24/12/2014
0374825-69/11	MAPA	Boa ventura de S. Roque/PR	Alt. Vig: 30/12/2015	T. Aditivo: 24/12/2014
0243763-55/07	MCIDADES	Manoel Ribas/PR	Alt. Vig: 30/07/2015	T. Aditivo: 24/12/2014
0333515-50/10	MTUR	Mangueirinha/PR	Alt. Vig: 30/04/2015	T. Aditivo: 24/12/2014
0297470-58/09	MCIDADES	Santa Maria D'oeste/PR	Alt. Vig: 30/01/2016	T. Aditivo: 24/12/2014
0316415-94/09	MAPA	Mato Rico/PR	Alt. Vig: 30/07/2015	T. Aditivo: 24/12/2014
0243620-26/07	MCIDADES	Mato Rico/PR	Alt. Vig: 30/07/2015	T. Aditivo: 30/10/2014
0326981-69/10	MDA	Santa Maria D'oeste/PR	Alt. Vig: 30/05/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0394110-41/12	MCIDADES	Santa Maria D'oeste/PR	Alt. Vig: 30/04/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0314976-38/09	ME	Ibaiti/PR	Alt. Vig: 30/04/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0368791-42/12	ME	Ventania/PR	Alt. Vig: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0239365-55/07	MDA	Castro/PR	Alt. Vig: 30/12/2015	T Aditivo: 30/09/2014
0351042-19/2011	MCIDADES	Guarujá	Alt. Vig.: 31/12/2016	T. Aditivo: 30/12/2014
0214753-22/06	MTUR	Oliveira/MG	Alt. Vig.: 31/03/2015	T. Aditivo: 26/12/2014
0335576-47/2010	CAIXA/MTUR	Capão Alto/SC	Alt. Vig.: 28/08/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0281680-56/2008	CAIXA/MTUR	Anita Garibaldi/SC	Alt. Vig.: 31/03/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
799037/2013	CAIXA/MAPA	Anita Garibaldi/SC	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0369057-74/2011	MCIDADES	Mineiros/GO	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 17/12/2014
CR 1.010.362-42/2013	MDS/FNAS	Lagoa Grande/PE	Alt. Vig.: 30/11/2016	T. Aditivo: 17/12/2014
0400.374-86/2012	FNAS	Humaitá/AM	Alt. Vig.: 26/12/2015	T. Aditivo: 26/12/2014
792744/2013	MCIDADES	Colina/SP	Alt. Contr.: R$ 17.773,21	T. Aditivo: 19/12/2014
0226588-77/2007	MTUR	Paulo de Faria/SP	Alt. Vig.: 20/06/2015	Ex-Officio: 19/12/2014
0305004-99/2009	MTUR	Três Fronteiras/SP	Alt. Vig.: 20/06/2015	Ex-Officio: 29/12/2014
791254/2013	MCIDADES	Cardoso/SP	Alt. Contr.: R$ 4.092,36	T. Aditivo: 29/12/2014
809100/2014	MCIDADES	Taiuva/SP	Alt. Contr.: R$ 632,12	T. Aditivo: 29/12/2014
0254807-03/2008	MCIDADES	Franco da Rocha/SP	Alt. Vig.: 30/01/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0412.729-10/2013	MTUR/CAIXA	Congonhas	Alt. Vig.: 23/01/2016	T. Aditivo: 30/12/2014
0298.578-61/09	MAPA	Encantado/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
1002.681-15/12	ME	Vista Alegre do Prata/RS	Alt. Contr.: R$ 16.006,62	T. Aditivo: 29/12/2014
747229/20103#338.829-50	MCIDADES/CAIXA	Vertentes/PE	Alt. Vig.: 30/05/2015	T. Aditivo: 28/11/2014
Processo 259.633-10/2008	MTUR/CAIXA	Vertentes/PE	Alt. Vig.: 31/01/2015	T. Aditivo: 28/11/2014
0310.441-80/2009	MDA/CAIXA	Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas/IIEP/SP	Alt. Vig.: 31/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0363.579-51/2012	MCidades	Mogi das Cruzes	Alt. Vig.: 27/08/2015	T. Aditivo: 18/12/2014
1000140-28/2012	MTURISMO	Agua Nova/RN	Alt. Vig.: 10/08/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0282700-12/2008	MCIDADES	Ouro Branco/RN	Alt. Vig.: 10/07/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0369716-46/2012	MESPORTES	Pureza/RN	Alt. Vig.: 10/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0262524-53/2008	MESPORTES	Serrinha/RN	Alt. Vig.: 10/05/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
786240/2013	MAPA	Pompéia/SP	Alt. Contr.: R$ 69.500,00	T. Aditivo: 29/12/2014
0196439-12/06	MCidades	Cachoeirinha/RS	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0366061-79	MS	AACD/ Ass. Assist. à Criança Deficiente	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 15/12/2014
0280737-06	MS	Congr. das Irmãs Servas Imac. Conc. Virgem Maria	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0276706-56	MTUR	DAER/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0371478-05	MDA	FEPAGRO	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 05/12/2014
0372144-85	MDA	FEPAGRO	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 05/12/2014
1011277-53	MS	Fund. Est. Prod. Pesq. Saúde/FEPPS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0282583-99	ME	FUNDERGS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0371184-52	ME	FUNDERGS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0390254-03	ME	FUNDERGS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0236769-73	MJ	Estado RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0264734-35	MJ	Estado RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0368830-10	MDA	Estado RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 30/11/2014
0260315-84	MTUR	Porto Alegre/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 15/12/2014
0264678-51	MTUR	Porto Alegre/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 15/12/2014
0371323-33	MTUR	Porto Alegre/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 15/12/2014
0371351-83	MTUR	Porto Alegre/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 15/12/2014
0375502-91	MTUR	Porto Alegre/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0385248-16	MTUR	Porto Alegre/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 15/12/2014
0385288-08	MTUR	Porto Alegre/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 15/12/2014
1008280-64	MCIDADES	Porto Alegre/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 15/12/2014
1006484-66	MTUR	Porto Alegre/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
1006987-49	ME	Porto Alegre/RS	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
1006485-93	MTUR	Porto Alegre/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0325387-43	MS	Irm. Sta. Cs. Mis. Porto Alegre	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 15/12/2014
1012852-64	MS	Irm. Sta. Cs. Mis. Porto Alegre	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 15/12/2014
0282776-24	MDA	SDR -Secr. Desenv. Rural, Pesca e Cooper./RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 04/12/2014
0375647-35	MDA	SDR -Secr. Desenv. Rural, Pesca e Cooper./RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 04/12/2014
0389268-48	MAPA	SDR -Secr. Desenv. Rural, Pesca e Cooper./RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 04/12/2014
0398129-45	MDA	SDR -Secr. Desenv. Rural, Pesca e Cooper./RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 04/12/2014
1001181-95	MDA	SDR -Secr. Desenv. Rural, Pesca e Cooper./RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 04/12/2014
1002246-94	MAPA	SDR -Secr. Desenv. Rural, Pesca e Cooper./RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 04/12/2014
1003441-30	MDA	SDR -Secr. Desenv. Rural, Pesca e Cooper./RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 04/12/2014
1012623-15	MDA	SDR -Secr. Desenv. Rural, Pesca e Cooper./RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 04/12/2014
0369989-43	MAPA	SEAPA/Secretaria da Agricultura, Pec, e Agronócio	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0371393-81	MDA	SEAPA - Secr. Agr., Pec., e Agronegócio	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0374852-02	MAPA	SEAPA - Secr. Agr., Pec., e Agronegócio	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0389228-57	MAPA	SEAPA - Secr. Agr., Pec., e Agronegócio	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1000617-51	MAPA	SEAPA - Secr. Agr., Pec., e Agronegócio	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1006286-78	MDA	SEAPA - Secr. Agr., Pec., e Agronegócio	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1006918-96	MDA	SEAPA - Secr. Agr., Pec., e Agronegócio	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1011591-15	MDA	SEAPA - Secr. Agr., Pec., e Agronegócio	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0371463-39	MMA	Secr. Est. Meio Ambiente	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1004168-56	ME	SEDUC - Secr. Educ./RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 04/12/2014
1007015-58	ME	SEDUC - Secr. Educ./RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 04/12/2014
0385256-25	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1006480-86	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1011050-47	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1011051-63	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1011052-88	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1011053-02	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1011637-07	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1011638-22	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1006479-69	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1008987-68	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1006482-25	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1006481-00	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
1008988-83	MTUR	SETUR - Secr. Turismo	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 01/12/2014
0375098-92	MS	UBEA - União Bras. Educ. e Assistência	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 15/12/2014
0334.599-83/2010	MCIDADES	Balneário Pinhal/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0371.732-82/2011	MTUR	Balneário Pinhal/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0310.612-58/2009	MS	Capão da Canoa/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0310.881-18/2009	MCIDADES	Capão da Canoa/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0311.090-62/2009	MCIDADES	Capão da Canoa/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0368.928-83/2011	MCIDADES	Santo Antônio da Patrulha/RS	Alt. Vig.: 30/01/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0322.123-80/2010	MDA	Secr. Desenv. Rural/RS	Alt. Contr.: R$ 37.800,00	T. Aditivo: 03/12/2014
0194325-96/2006	MCIDADES	Boquira/BA	Alt. Vig.: 05/03/2015	Ex-Offício: 20/12/2014
0198497-67/2006	MCIDADES	Boquira/BA	Alt. Vig.: 05/03/2015	Ex-Offício: 20/12/2014
0245349-73/2007	MCIDADES	Riachão das Neves/BA	Alt. Vig.: 05/03/2015	Ex-Offício: 15/12/2014
0229662-40/2007	MCIDADES	Formosa do Rio Preto/BA	Alt. Vig.: 05/03/2015	Ex-Offício: 22/12/2014
0279864-37/2008	MCIDADES	Formosa do Rio Preto/BA	Alt. Vig.: 05/03/2015	Ex-Offício: 22/12/2014
0244585-10/2007	MCIDADES	Formosa do Rio Preto/BA	Alt. Vig.: 05/03/2015	Ex-Offício: 22/12/2014
0277586-24/2008	MCIDADES	Formosa do Rio Preto/BA	Alt. Vig.: 05/03/2015	Ex-Offício: 22/12/2014
0198154-21/2006	MCIDADES	Formosa do Rio Preto/BA	Alt. Vig.: 05/03/2015	Ex-Offício: 22/12/2014
0310700-28	ME	Wanderley/BA	Alt. Vig.: 05/03/2015	T. Aditivo: 03/01/2015
0303.137-48/09	MCIDADES	Jaboticabal/SP	Alt. Vig.: 29/01/2015	T. Aditivo: 26/12/2014
1002887-88/2012	CAIXA/MTUR	Brasilândia do Tocantins/TO	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
1003284-93/2012	CAIXA/MAPA	Porto Nacional/TO	Alt. Vig.: 31/03/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0390139-99/2012	CAIXA/MCIDADES	Miranorte/TO	Alt. Vig.: 21/01/2016	T. Aditivo: 29/12/2014
0346439-01/2010	CAIXA/MTUR	Axixa do Tocantins/TO	Alt. Vig.: 31/12/2015	T. Aditivo: 12/12/2014
1004641-97/2013	MAPA	Major Vieira	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0347499-59/10	MCIDADES	Cerro Largo/RS	Alt. Vig.: 31/03/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
1002.855-15/14	MAPA	Santo Ângelo/RS	Alt. Contr.: R$ 46.596,98	T. Aditivo: 29/12/2014
0352.642-90/2011	MCIDADES	Anápolis/GO	Alt. Vig.: 31/12/2016	T. Aditivo: 26/11/2014
0352.641-86/2011	MCIDADES	Anápolis/GO	Alt. Vig.: 31/12/2016	T. Aditivo: 26/11/2014
0386699-90/769732/2012	MAPA	Urucuia/MG	Alt. Vig.: 28/02/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0375561-18/2011	MTUR	Sto. Antônio do Itambé/MG	Alt. Vig.: 30/03/2015	Ex-Offício: 29/12/2014
0257025-19/2008	MCIDADES	Sto. Antônio do Jacinto/MG	Alt. Vig.: 30/03/2015	Ex-Offício: 29/12/2014
0373006-34/2011	MCIDADES	Sto. Antônio do Jacinto/MG	Alt. Vig.: 30/03/2015	Ex-Offício: 29/12/2014
0263683-09/2008	MTUR	Três Marias/MG	Alt. Vig.: 30/03/2015	Ex-Offício: 30/12/2014
0301625-16/2009	MCIDADES/CAIXA	Araponga	Alt. Vig.: 30/03/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0390513-30/2012	MAPA/CAIXA	Bom Jardim de Minas	Alt. Vig.: 30/03/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0346415-25/2010	MAPA/CAIXA	Teixeiras	Alt. Vig.: 30/08/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0336112-57/2010	ME	Tamarana/PR	Alt. Vig.: 25/01/2016	Ex-Offício: 29/12/2014
0372899-11/2011	MCIDADES	Prado Ferreira/PR	Alt. Vig.: 25/04/2015	T. Aditivo: 23/12/2014
0300167-51/2009	ME	Ibiporã/PR	Alt. Contr.: 343.827,01	T. Aditivo: 29/12/2014
0374522-03/2011	MS	Ibiporã/PR	Alt. Contr.: 62.872,01	T. Aditivo: 29/12/2014
0257131-01/2008	MCIDADES	Cambé/PR	Alt. Contr.: 109.981,65	T. Aditivo: 29/12/2014
792872/2013	MDA	Abatiá/PR	Alt. Contr.: 23.200,00	T. Aditivo: 23/12/2014
0302580-08/2009	MTURISMO/CAIXA	Pedra Dourada	Alt. Vig.: 31/03/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0242716-56/2007	MINTEGRAÇÃO/CAIXA	Muriaé	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 30/12/2014
0280743-85/08	MS	Nova Hartz/RS	Alt. Contr.: R$ 58.979,57	T. Aditivo: 29/12/2014
02813151-44/08	MS	Nova Hartz/RS	Alt. Contr.: R$ 12.681,41	T. Aditivo: 29/12/2014
1002430-98/12	MAPA	Nova Santa Rita/RS	Alt. Contr.: R$ 4.377,56	T. Aditivo: 30/12/2014
1002430-98/12	MAPA	Nova Santa Rita/RS	Alt. Vig.: 30/06/2015	T. Aditivo: 22/12/2014
0292884-48/09	MCIDADES	Rolante/RS	Alt. Contr.: R$ 597.735,20	T. Aditivo: 30/12/2014
0292885-54/09	MCIDADES	Montenegro/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0374458-20/11	MTUR	Montenegro/RS	Alt. Vig.: 30/12/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
0176035-12/05	MTUR	Montenegro/RS	Alt. Vig.: 30/03/2015	T. Aditivo: 29/12/2014
1011443-78/13	MDA	Imigrante/RS	Alt. Contr.: R$ 19.000,00	T. Aditivo: 30/12/2014

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO ARACAJÚ - SE

EXTRATO DE CONTRATO

MDS/FNAS/MUNICIPIO DE AREIA BRANCA-SE; CNPJ 13.100.995/0001-04; CTR 813254/10321582-41/2014/FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/CAIXA; Objeto ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONSTRUÇÃO DE CRAS ; Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; Valor: R$ 351.000,00; dos recursos: R$ 350.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 550015, Gestão 0001, Programa de Trabalho 0824420372B30 0001, NE 2014NE800196, de 28/11/2014 e R$ 1.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2019 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. ANACLETO GROSBELLI, ACACIA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO BARREIRAS - BA

EXTRATOS DE CONTRATOS

MS / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; CNPJ 11.235.482/0001-85; CTR 1021324-75 / 2014 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ; Programa MS/FNS - APERFEIÇOAMENTO SUS - ESTRUT ATENC ESPEC SAÚDE; Valor: R$ 250.000,00 ; dos recursos: R$ 250.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0029, NE 2014NE800539, de 21/11/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 05/05/2017 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. WALTER LUIZ SIQUEIRA DA SILVA , ERONITA DE ALMEIDA BRANCO.

MS / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; CNPJ 10.567.623/0001-02; CTR 1022125-76/ 2014 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ; Programa MS/FNS - APERFEIÇOAMENTO SUS - ESTRUT ATENC ESPEC SAÚDE; Valor: R$ 540.000,00 ; dos recursos: R$ 540.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0029, NE 2014NE800644, de 18/12/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 05/05/2017 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. WALTER LUIZ SIQUEIRA DA SILVA , BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA.

MS / FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE RIO DO PIRES; CNPJ 11.507.805/0001-42; CTR 1021263-72 / 2014 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ; Programa MS/FNS - APERFEIÇOAMENTO SUS - ESTRUT ATENC ESPEC SAÚDE; Valor: R$ 259.906,20 ; dos recursos: R$ 259.906,20, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0029, NE 2014NE800458, de 19/11/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 05/05/2017 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. WALTER LUIZ SIQUEIRA DA SILVA , RANIEL DE VASCONCELOS NARDES.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

MS / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; CNPJ 11.235.482/0001-85; CTR 1021411-20 / 2014 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ; Programa MS/FNS - APERFEIÇOAMENTO SUS - ESTRUT ATENC ESPEC SAÚDE; Valor: R$ 300.000,00 ; dos recursos: R$ 300.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0029, NE 2014NE800538, de 21/11/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 05/05/2017 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. WALTER LUIZ SIQUEIRA DA SILVA , ERONITA DE ALMEIDA BRANCO.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO BELO HORIZONTE - MG

EXTRATOS DE CONTRATOS

MCIDADES / PEDRO LEOPOLDO - MG; CNPJ 23.456.650/0001-41; CTR 1018.836-92 / 2014 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto: Pavimentação e recapeamento em diversos logradouros do Município de Pedro Leopoldo - MG.; Programa PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 298.300,00; dos recursos: R$ 295.300,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0031, NE 2014NE802000, de 03/07/2014 e R$ 3.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/06/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. RONALDO JOSÉ GOUVEA ROGGINI, ELOISA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA.

MESPORTES / PEDRO LEOPOLDO - MG; CNPJ 23.456.650/0001-41; CTR 1015.150-09 / 2014 / MINISTÉRIO DOS ESPORTES / CAIXA; Objeto: Implantação e Modernização da Infraestrutura com a Cobertura da Quadra do Bairro Romero de Carvalho no Município de Pedro Leopoldo - MG.; Programa ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS; Valor: R$ 255.937,50; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781220355450 0031, NE 2014NE800939, de 01/07/2014 e R$ 12.187,50 a conta de contrapartida. Vigência 30/06/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. RONALDO JOSÉ GOUVEA ROGGINI, ELOISA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA.

MESPORTES / PEDRO LEOPOLDO - MG; CNPJ 23.456.650/0001-41; CTR 1014.775-52 / 2014 / MINISTÉRIO DOS ESPORTES / CAIXA; Objeto: Modernização da Infraestrutura do Ginásio Poliesportivo - Ceppel no Município de Pedro Leopoldo - MG.; Programa ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS; Valor: R$ 255.937,50; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781220355450 0031, NE 2014NE800969, de 02/07/2014 e R$ 12.187,50 a conta de contrapartida. Vigência 30/06/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. RONALDO JOSÉ GOUVEA ROGGINI, ELOISA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA

RETIFICAÇÃO

Contrato de Repasse/Termo de Compromisso nº 0351.033-08/2011, Contratante CAIXA/MCIDADES, Contratado: Município de São José da Lapa/MG, publicado no DOU de 30/12/2014, seção 3, página 85, onde se lê 0351.031-08/2011, leia-se: 0351.033-08/2011.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CAMPOS - RJ

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato de Transferência nº 0441768-05/2014, firmado pelo Município de Conceição de Macabu/RJ, CNPJ 29.115.466/0001-14; junto à AGEVAP, por intermédio da Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto: elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010 no município de Conceição de Macabu/RJ; Valor: até R$ 216.072,26 que correrão à conta da Contratante; Vigência: 29/03/2016; Data e Assinaturas: 29/12/2014 Marcele Sardinha Almeida Giovannini Ferreira e Cláudio Eduardo Barbosa Linhares.

Contrato de Transferência nº 0441808-88/2014, firmado pelo Município de Nova Friburgo/RJ, CNPJ 28.606.630/0001-23; junto à AGEVAP, por intermédio da Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto: elaboração de Estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental do sistema de esgotamento sanitário, no município de Nova Friburgo/RJ; Valor: até R$ 122.431,75 que correrão à conta da Contratante; Vigência: 30/03/2016; Data e Assinaturas: 30/12/2014 Marcele Sardinha Almeida Giovannini Ferreira e Pedro Rogério Vieira Cabral.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CARUARU - PE

EXTRATO DE CONTRATO

ME/FERREIROS-PE; CNPJ 11.361.870/0001-02 CTR 1.018.364-66/2014/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA; Objeto Aquisição de Academia ao ar livre. Programa ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E LAZER- AQUISIÇÕES; Valor: R$ 105.000,00. Dos recursos: R$ 100.000,00 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006 Gestão 00001, Programa de Trabalho 077711 NE 2014NE800125 de 30/05/2014. Vigência 18/12/2016 - Data e Assinaturas: 22/12/2014; DENIS MENDES DE MELO MATIAS e GILENO CAMPOS GOUVEIA FILHO.

RETIFICAÇÃO

Contrato de Repasse n º 268.398-50/2008 Contratante CAIXA/MESPORTE Contratado P.M. PAUDALHO/PE, publicado no DOU de 12/12/2014, Seção 3, pag 97, onde se lê Altera Vigência para 31/05/2015, leia-se Altera Vigência para 30/05/2015.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CASCAVEL - PR

EXTRATOS DE CONTRATOS

MAPA/CAFELÂNDIA/PR;CNPJ 78.121.878/0001-72; CTR 815373/2014/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamento Agrícola; Valor: R$ 224.000,00; dos recursos, R$ 195.000,00 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 20608201420ZV-0041, NE 2014NE801808 de 26/12/2014 e R$ 29.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 29 de Março de 2016 - Data e Assinaturas: 29 de Dezembro de 2014, Sony José Spanholi e Valdir Andrade da Silva.

MDA/RIO BONITO DO IGUAÇU/PR;CNPJ 95.587.770/0001-99; CTR 814213/2014/MDA/CAIXA; Objeto: Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada e Infraestrutura de Feira; Valor: R$ 971.582,00; dos recursos, R$ 970.000,00 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 211272029210X-0001, NE 2014NE800534 de 05/12/2014 e R$ 1.582,00 a conta de contrapartida. Vigência 29 de Novembro de 2016 - Data e Assinaturas: 29 de Dezembro de 2014, Marco Antonio Justino e Irio Onelio de Rosso.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CUIABÁ - MT

EXTRATOS DE CONTRATOS

MAPA / MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT; CNPJ 15.023.989/0001-26; CTR 812660 / 2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto Construcão de Pontes mistas nas estradas rurais; Programa APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO; Valor: R$ 500.000,00; dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0001, NE 2014NE801648, de 17/11/2014 e R$ 12.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 12/12/2017 - Data e Assinaturas: 19/12/2014. JOSÉ LUIZ DIAS, DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO .

MAPA / MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - MT; CNPJ 03.439.239/0001-50; CTR 810368 / 2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto Adequacao das estradas vicinais e Bueiros de concreto para passagem de agua do municipio de Barra do Garcas - MT. ; Programa MAPA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO; Valor: R$ 1.023.750,00 ; dos recursos: R$ 975.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0001, NE 2014NE801430, de 29/07/2014 e R$ 48.750,00 a conta de contrapartida. Vigência 05/12/2017 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. JOSÉ LUIZ DIAS, ROBERTO ANGELO DE FARIAS .

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

Em conformidade com a Lei nº 11.514/2007, a IN/STN nº01/1997, o Decreto nº 6.170/2007 e a Portaria Interministerial nº 127/2008, pela presente notificamos o Ex-PREFEITO MUNICIPAL, o Senhor DONIZETE TIAGO CABRAL, nos termos do subitem 17.1 da Cláusula 17 do Contrato de Repasse nº 0242.014-68/2007, celebrado entre a UNIÃO FEDERAL e essa o Município de PORTO ESPERIDIÃO/MT, intermediado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, firmado em 31/12/2007 no valor de R$ 407.882,90 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta, apresente a Prestação de Contas Final do total dos recursos contratados, com a documentação exigida no referido termo contratual, ou devolva o montante creditado na conta corrente do Contratado relativo ao repasse e, se for o caso, os rendimentos de aplicação financeira à Conta Única do Tesouro Nacional.

Em conformidade com a Lei nº 11.514/2007, a IN/STN nº01/1997, o Decreto nº 6.170/2007 e a Portaria Interministerial nº 127/2008, pela presente notificamos o Ex-PREFEITO MUNICIPAL, o Senhor MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, nos termos do subitem 17.1 da Cláusula 17 do Contrato de Repasse nº 0242.014-68/2007, celebrado entre a UNIÃO FEDERAL e essa o Município de PORTO ESPERIDIÃO/MT, intermediado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, firmado em 31/12/2007 no valor de R$ 407.882,90 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta, apresente a Prestação de Contas Final do total dos recursos contratados, com a documentação exigida no referido termo contratual, ou devolva o montante creditado na conta corrente do Contratado relativo ao repasse e, se for o caso, os rendimentos de aplicação financeira à Conta Única do Tesouro Nacional.

MANOEL TEREZA P DOS SANTOS
Gerente de Filial

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO DIVINÓPOLIS - MG

EXTRATOS DE CONTRATOS

MDS/FNAS / MUNICIPIO DE OLIVEIRA - MG; CNPJ 16.854.531/0001-81; CTR 812566 / 2014 / FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS / CAIXA; Objeto ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA- CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CR ; Programa MDS/FNAS - SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS; Valor: R$ 354.000,00 ; dos recursos: R$ 350.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 550015, Gestão 0001, Programa de Trabalho 0824420372B30 0001, NE 2014NE800146, de 17/11/2014 e R$ 4.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 29/12/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. MARCELO ANGELO DE PAULA BOMFIM, JOAO BATISTA DE SOUSA .

MCIDADES / MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS - MG; CNPJ 17.894.064/0001-86 ; CTR 809943 / 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentacao Asfaltica de Vias. ; Programa MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 253.291,06 ; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0031, NE 2014NE802689, de 15/07/2014 e R$ 7.441,06 a conta de contrapartida. Vigência 29/03/2017 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. MARCELO ANGELO DE PAULA BOMFIM, PEDRO PAULO PINTO .

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO FORTALEZA - CE

EXTRATO DE CONTRATO

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:
Extrato de Contrato de Repasse
MCIDADES / MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA/CE; CNPJ 07.707.680/0001-27; CTR 804027 /2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto: Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Hidrolândia- CE ; Programa MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 250.000,00; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 7147, NE 2014NE801191, de 05/06/2014 e R$ 4.150,00 a conta de contrapartida. Vigência 18/12/2017 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA , MÁRIA DE FÁTIMA GOMES MOURÃO .

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO GOIÂNIA - GO

EXTRATO DE CONTRATO

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):
extratos ME / MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS - GO; CNPJ 24.857.096/0001-77; CTR 806497 / 2014 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto Aquisicao de equipamentos para desenvolvimento o esporte ; Programa ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER; Valor: R$ 300.000,00 ; dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781220355450 0052, NE 2014NE800452, de 26/06/2014 e R$ 7.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/09/2016 - Data e Assinaturas: 17/09/2014. WELLERSON FERREIRA MELLO, JOSE DA LUZ PAULINO OLIVEIRA .

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO ITABUNA - BA

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato de Repasse nº. 812633/2014 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: Município de Ipiaú. MDF/PM IPIAU; CNPJ 13.701.651/0001-50; CR 812633/2014/ MDS/CAIXA; Objeto: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial Construção de CREAS.; Valor: R$ 454.550,00; dos recursos: R$ 450.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 550015, Gestão 00001, Programa de Trabalho 0824420372B310001, NE 2014NE800105 2014NE801253, de 17/11/2014, R$ 4.550,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/08/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014 Marcus Vinícius dos Santos Nascimento e Deraldino Alves de Araujo.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO JOINVILLE - SC

RETIFICAÇÃO

Gerência Executiva de Governo de JOINVILLE Contrato de Repasse nº 0373.073-59/(2011), MAPA CAIXA/GIGOVJV Contratado MAJOR VIEIRA/(SC), publicado no DOU de 30/12/2014, seção 3, página 85, onde se lê Alt Vig: 30/06/2014, leia-se Alt.Vig: 30/06/2015.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO JUAZEIRO DO NORTE - CE

EXTRATO DE CONTRATO

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 / MUNICIPIO DE ARARIPE; CNPJ 07.539.984/0001-22; CTR 810891 / / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto Construcao de quadra poliesportiva no sitio tanquinho ; Programa ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS; Valor: R$ 510.000,00 ; dos recursos: R$ 500.000,00, correrão à conta da União no exercício de , UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781220355450 0001, NE 2014NE801044, de 31/07/2014 e R$ 10.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2016 - Data e Assinaturas: 10/12/2014. PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA , JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA .

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO MONTES CLAROS - MG

EXTRATOS DE CONTRATOS

MCIDADES / MUNICIPIO DE INIMUTADA - MG; CNPJ 17.694.860/0001-75; CTR 806311 / / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentação de Vias Publicas; Programa MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 400.000,00 ; dos recursos: R$ 394.200,00, correrão à conta da União no exercício de , UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0031, NE 2014NE801856, de 24/06/2014 e R$ 5.800,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/09/2016 - Data e Assinaturas: 22/12/2014. SERGIO LUIZ DA SILVA, RAFAEL DOTTI DE CARVALHO.

MDA / MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - MG; CNPJ 18.349.951/0001-36; CR 813152 / 2014 / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / CAIXA; Objeto AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA; Programa PRONAT; Valor: R$ 104.000,00; dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 211272029210X0031, NE 2014NE800342, de 26/11/2014 e R$ 4.000,00 a conta de contrapartida. Vigência: 30/03/2016 - Data e Assinaturas: 19/12/2014. SERGIO LUIZ DA SILVA, EMERSON PINHEIRO RUAS.

MDA / MUNICIPIO DE URUCUIA - MG; CNPJ 25.223.850/0001-80; CR 814081 / 2014 / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / CAIXA; Objeto Aquisição de Tratores e implementos agrícola para uso coletivo; Programa PRONAT - MAQUINÁRIO; Valor: R$ 476.000,00; dos recursos: R$ 425.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 490012, Gestão 0001, Programa de Trabalho 211272029210X 0001, NE 2014NE800446, de 05/12/2014 e R$ 51.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/03/2016 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. SERGIO LUIZ DA SILVA, GERALDO ANCHIETA ROSARIO OLIVEIRA.

MDS/FNAS / MUNICIPIO DE MONTES CLAROS - MG; CNPJ 22.678.874/0001-35; CR 813251/2014 / FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS / CAIXA; Objeto ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS; Programa MDS/FNAS - SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS; Valor: R$ 460.000,00; dos recursos: R$ 450.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 550015, Gestão 0001, Programa de Trabalho 0824420372B30 0001, NE 2014NE800194, de 28/11/2014 e R$ 10.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/09/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. SERGIO LUIZ DA SILVA, RUY ADRIANO BORGES MUNIZ.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO NATAL - RN

EXTRATO DE CONTRATO

MCIDADES/MUNICÍPIO DE NATAL/RN; CNPJ 08.241.747./0001-43; TC 0424435-10/2014/MCIDADES/CAIXA; Objeto SANEAMENTO INTEGRADO NOS BAIROOS DE N. S. APRESENTAÇÃO E LAGOA AZUL; Programa SANEAMENTO BÁSICO; Valor: R$ 136.540.000,00; dos recursos: R$ 136.540.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1751220681OS5 0020, 2014NE001160, de 05/08/20143. Vigência 30/06/2017 - Data e Assinaturas: 19/08/2014, ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO LINHARES e CARLOS EDUARDO NUNES ALVES.
Espécie - Termo de Compromisso nº 0424024-44/2013, firmado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ 08.241.788/0001-30; junto à União Federal, por intermédio do IPHAN, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto: Requalificação das Praças no Centro Histórico de Natal/RN; Programa PAC Cidades Históricas; Valor: R$ 9.990.999,72; dos recursos: R$ 200.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 343048, Gestão 53207, Programa de Trabalho 13391202755380001, NE 2014NE0029, de 24/12/2014, e R$ 9.790.999,72 nos exercícios subsequentes) e R$ 0,00 de contrapartida. Vigência 18/06/2017 - Data e Assinaturas: 24/12/2014 ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO LINHARES e ROSALBA CIARLINI ROSADO.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO NOVO HAMBURGO - RS

RETIFICAÇÃO

Termo de Compromisso nº. 256771-33 / 2008 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA. Contratado Município de Venâncio Aires, publicado no DOU de 30/12/2014, seção 3, página 86, onde se lê 0256774-99/08 leia-se 0256771-33/2008.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO PASSO FUNDO - RS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Extratos de Contratos de Repasse celebrados entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representado pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e os seguintes contratados:
CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR - MTUR/MUNICIPIO DE SOLEDADE - RS; CNPJ 87.738.530/0001-10; CTR 809911/2014/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA; Objeto Modernização do Museu das Pedras Preciosas e Mineralogia Egisto Dal Santo; Programa TURISMO; Valor: R$ 510.000,00 ; dos recursos: R$ 500.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 570007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695207610V00001, NE 2014NE800939, de 15/07/2014 e R$ 10.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas: 30/12/2014. RUY FERNANDO FAJARDO KERN, PAULO RICARDO CATTANEO.

MCIDADES / MUNICIPIO DE IJUI - RS; CNPJ 90.738.196/0001-09; CTR 803881 / / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentacao asfaltica em via publica do Municipio de Ijui/RS ; Programa MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 256.000,00 ; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício de , UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0043, NE 2014NE801057, de 04/06/2014 e R$ 10.150,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2016 - Data e Assinaturas: 19/12/2014. RUY FERNANDO FAJARDO KERN , FIORAVANTE BATISTA BALLIN .

ME / MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL - RS; CNPJ 87.613.402/0001-40; CTR 814484 / 2014 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO; Programa ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS; Valor: R$ 250.000,00 ; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812203554500043, NE 2014NE801153, de 26/12/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/01/2016 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. RUY FERNANDO FAJARDO KERN , ADRIANA KATIA TOZZO .

MDA/MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL - RS; CNPJ 87.613.402/0001-40; CTR 815281/2014/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; Programa PRONAT - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS; Valor: R$ 268.000,00; dos recursos: R$ 130.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 211272029210X0043, NE 2014NE800655, de 23/12/2014 e R$ 138.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/11/2015 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. RUY FERNANDO FAJARDO KERN, ADRIANA KATIA TOZZO

MDA/MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - RS; CNPJ 91.105.452/0001-93; CTR 814023/2014/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA, PERFURAÇÃO DE POÇOS; Programa PRONAT - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS; Valor: R$ 250.000,00; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 08511206989480001, NE 2014NE800407, de 05/12/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/03/2016 - Data e Assinaturas: 24/12/2014. RUY FERNANDO FAJARDO KERN, VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS.

MAPA/MUNICIPIO DE ROLADOR - RS; CNPJ 04.203.896/0001-67; CTR 808962/2014/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. ; Programa MAPA APOIO DESENV. DO SETOR AGROPECUÁRIO - SOMENTE AQUISIÇÃO; Valor: R$ 350.000,00 ; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 206082014420ZV 0043, NE 2014NE801175, de 07/07/2014 e R$ 106.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas: 24/12/2014. RUY FERNANDO FAJARDO KERN, PAULO ROGÉRIO DE MENEZES PEIXOTO .

MAPA/MUNICIPIO DE ROLADOR - RS; CNPJ 04.203.896/0001-67; CTR 808932/2014/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS RODOVIÁRIOS. ; Programa MAPA APOIO DESENV. DO SETOR AGROPECUÁRIO - SOMENTE AQUISIÇÃO; Valor: R$ 230.000,00 ; dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 206082014420ZV 0043, NE 2014NE801145, de 07/07/2014 e R$ 83.750,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas: 24/12/2014. RUY FERNANDO FAJARDO KERN, PAULO ROGÉRIO DE MENEZES PEIXOTO .
CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR - MCIDADES/MUNICIPIO DE PORTO LUCENA - RS; CNPJ 87.613.659/0001-00; CTR 803841/2014/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA; Objeto Pavimentação Asfáltica no município de Porto Lucena; Programa MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 255.850,00 ; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0043, NE 2014NE801020, de 04/06/2014 e R$ 10.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas: 22/12/2014. RUY FERNANDO FAJARDO KERN, LEO MIGUEL WESCHENFELDER .

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO PONTA GROSSA - PR

EXTRATOS DE CONTRATOS

MCIDADES / MUNICIPIO DE RESERVA - PR; CNPJ 76.169.879/0001-61; CTR 809277 / 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentação poliédrica e execução de calçadas em ruas diversas - Zona Urbana.; Programa MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 300.000,00; dos recursos: R$ 295.300,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0041, NE 2014NE802152, de 07/07/2014 e R$ 4.700,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2017 - Data e Assinaturas: 18/12/2014. Luis Henrique Borgo, Luiz Carlos Vosniak.

MS / FUNDO MUN. DE SAUDE DE JAGUARIAVA; CNPJ 10.952.292/0001-16; CTR 811510 / PROCESSO 1020870-48/2014/ MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ; Programa MS/FNS - APERFEIÇOAMENTO SUS - ESTRUT ATENC BAS SAÚDE; Valor: R$ 499.999,68 ; dos recursos: R$ 499.999,68, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 4179, NE 2014NE800292, de 24/09/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/01/2018- Data e Assinaturas: 12/12/2014 Luis Henrique Borgo,Mario Fonseca Filho e Jose Sloboda.
MS / FUNDO MUN. DE SAUDE DE JAGUARIAVA; CNPJ 10.952.292/0001-16; CTR 811509 /PROCESSO 1020871-64/2014/ MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ; Programa MS/FNS - APERFEIÇOAMENTO SUS - ESTRUT ATENC ESPEC SAÚDE; Valor: R$ 499.991,04 ; dos recursos: R$ 499.991,04, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0041, NE 2014NE800291, de 24/09/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/01/2018-Data e Assinaturas: 12/12/2014 Luis Henrique Borgo, Mario Fonseca Filho e Jose Sloboda.

MS / FUNDO MUN. DE SAUDE DE JAGUARIAVA; CNPJ 10.952.292/0001-16; CTR 812795 /PROCESSO 1021217-12/2014/ MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ; Programa MS/FNS - APERFEIÇOAMENTO SUS - ESTRUT ATENC ESPEC SAÚDE; Valor: R$ 349.998,59 ; dos recursos: R$ 349.998,59, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0041, NE 2014NE800415, de 19/11/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/01/2018- Data e Assinaturas: 12/12/2014 Luis Henrique Borgo, Mario Fonseca Filho e Jose Sloboda.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO PORTO VELHO - RO

EXTRATOS DE CONTRATOS

MS/Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta do Oeste/Fundo Municipal de Saúde de Alta Floresta do Oeste/RO; CNPJ 11402806/0001-22; CR 815314/2014/MS/CAIXA; Objeto: Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa: MS/FNS APREFEIÇOAMENTO SUS; Valor: R$ 399.999,60; Dos recursos: R$ 399.999,60 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585350011, NE 2014NE800666 de 24/12/2014, e R$ 0,00 de contrapartida. Vigência: 30/08/2016, Data e Assinaturas: 29/12/2014: Márcio Augusto de Lima Mourão, Flávio dos Santos Vasconcelos e Valdoir Gomes Ferreira.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

MS/Secretaria Municipal de Saúde de Alvorada do Oeste/Fundo Municipal de Saúde de Alvorada do Oeste/RO; CNPJ 13008260/0001-55; CR 811717/2014/MS/CAIXA; Objeto: Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa: MS/FNS APREFEIÇOAMENTO SUS; Valor: R$ 299.998,80; Dos recursos: R$ 299.998,80 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585350011, NE 2014NE800313 de 10/10/2014, e R$ 0,00 de contrapartida. Vigência: 30/04/2016, Data e Assinaturas: 29/12/2014: Márcio Augusto de Lima Mourão, Valderi Rocha Rodrigues e Raniery Luiz Fabris.
MS/Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná/Fundo Municipal de Saúde de Ji-Paraná/RO; CNPJ 19122075/0001-73; CR 812801/2014/MS/CAIXA; Objeto: Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa: MS/FNS APREFEIÇOAMENTO SUS; Valor: R$ 343.500,00; Dos recursos: R$ 342.000,00 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585350011, NE 2014NE800420 de 19/11/2014, e R$ 1.500,00 de contrapartida. Vigência: 30/04/2016, Data e Assinaturas: 29/12/2014: Márcio Augusto de Lima Mourão, Renato Antonio Fuverki e Jesualdo Pires Ferreira Júnior.

MS/Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná/Fundo Municipal de Saúde de Ji-Paraná/RO; CNPJ 19122075/0001-73; CR 813485/2014/MS/CAIXA; Objeto: Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa: MS/FNS APREFEIÇOAMENTO SUS; Valor: R$ 287.999,28; Dos recursos: R$ 287.999,28 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585350011, NE 2014NE800562 de 28/11/2014, e R$ 0,00 de contrapartida. Vigência: 30/04/2016, Data e Assinaturas: 29/12/2014: Márcio Augusto de Lima Mourão, Renato Antonio Fuverki e Jesualdo Pires Ferreira Júnior.

MS/Jaru/RO; CNPJ 04279238/0003-10; CR 813743/2014/MS/CAIXA; Objeto: Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa: MS/FNS APREFEIÇOAMENTO SUS; Valor: R$ 999.996,00; Dos recursos: R$ 999.996,00 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585350110, NE 2014NE800590 de 03/12/2014, e R$ 0,00 de contrapartida. Vigência: 30/11/2016, Data e Assinaturas: 29/12/2014: Márcio Augusto de Lima Mourão e Sônia Cordeiro de Souza.

MDA/Theobroma/RO; CNPJ 84727601/0001-90; CR 815134/2014/MDA/CAIXA; Objeto: Aquisição de Máquinas; Programa: PRONAT; Valor: R$ 121.500,00; Dos recursos: R$ 120.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 211272029210X0001, NE 2014NE800605 de 19/12/2014, e R$ 1.500,00 de contrapartida. Vigência: 31/12/2015, Data e Assinaturas: 29/12/2014: Márcio Augusto de Lima Mourão e José Lima da Silva.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO RIO DE JANEIRO - RJ

EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Compromisso nº 2607.0447.919-53/2014, firmado pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, CNPJ 42.498.600/0001-71; junto à União Federal, por intermédio do MCIDADES, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS; CNPJ: 08.599.767/0001-90 Objeto: URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS ROCINHA 3 - 3 ª ETAPA ; Programa: MORADIA DIGNA; Valor: R$: 1.865.004.170,51 dos recursos: R$ 31.005.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 15451204910S30030, NE 2014NE001547, de 03/11/2014, e R$ 1.534.994.600,00 nos exercícios subseqüentes e R$ 299.004.170,51 de contrapartida.Vigência; 30/10/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014 JOSE DOMINGOS CORREA MARTINS e LUIZ FERNANDO DE SOUZA e JOSE IRAN PEIXOTO JUNIOR.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SALVADOR - BA

EXTRATO DE CONTRATO

MDS/FNAS / MUNICIPIO DE CANDEIAS - BA; CNPJ 13.830.336/0001-23; CTR 813467 / 2014 / FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS / CAIXA; PROCESSO 2647.1021596-47/2014. Objeto: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONSTRUCAO DE CREAS; Programa MDS/FNAS - SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS; Valor: R$ 460.000,00 ; dos recursos: R$ 450.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 550015, Gestão 0001. Programa de Trabalho 0824420372B31 0001, NE 2014NE800208, de 28/11/2014 e R$ 10.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 22/10/2015 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. LUIZ ANTONIO DE SOUZA E FRANCISCO SILVA CONCEIÇÃO.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SÃO PAULO - SP

EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato de Contrato(s) de Repasse, Contrato(s) de Transferência ou Termo (s) de Compromisso 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) compromissário(s):
MS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CNPJ 13.864.377/0001-30; CR 1021.630-76/2014/MS/CAIXA; Objeto Construção de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Programa Atenção Especializada em Saúde/Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 3.000.000,00; dos recursos: R$ 3.000.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585353928, NE 2014NE8005577, de 02/12 /2014, e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 24/11/2015 - Data e Assinaturas: 26/12/2014 ANTONIO MARSURA E JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

MS/ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DO PARI; CNPJ 05.245.390/0001-83; CR 1014.514-29/2014/MS/CAIXA; Objeto Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Atenção Especializada em Saúde/Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 250.000,00; dos recursos: R$ 250.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585350001, NE 2014NE800082, de 20/03 /2014, e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 20/03/2015 - Data e Assinaturas: 15/12/2014, ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS E MARIANA CRISTINA DE ANDRADE.

MS/CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA; CNPJ 60.742.616/0001-60; CR 1022.064-61/2014/MS/CAIXA; Objeto Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Atenção Especializada em Saúde/Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 249.999,90; dos recursos: R$ 249.999.90, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585350035, NE 2014NE800637, de 05/12 /2014, e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 04/03/2015 - Data e Assinaturas: 17/12/2014, ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS E ROSANE GHEDIN

MS/SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA; CNPJ 61.699.567/0001-92; CR 1021.546-97/2014/MS/CAIXA; Objeto Ampliação de unidade de atenção especializada em Saúde; Programa Atenção Especializada em Saúde/Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 149.999,50; dos recursos: R$ 149.999,50, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250900, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585353928, NE 2014NE800560, de 28/11 /2014, e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 05/09/2015 - Data e Assinaturas: 17/12/2014 ANTONIO MARSURA E RONALDO RAMOS LARANJEIRA .

MS/SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA; CNPJ 61.699.567/0001-92; CR 1021.547-11/2014/MS/CAIXA; Objeto Ampliação de unidade de atenção especializada em Saúde; Programa Atenção Especializada em Saúde/Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 149.999,50; dos recursos: R$ 1.475.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250900, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585353928, NE 2014NE800559, de 28/11 /2014, e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 05/09/2015 - Data e Assinaturas: 17/12/2014 ANTONIO MARSURA E RONALDO RAMOS LARANJEIRA .

MS/CASA DE DAVID TABERNÁCULO ESPÍRITA PARA EXCEPCIONAIS; CNPJ 61.957.627/0001-20; CR 1021.306-08/2014/MS/CAIXA; Objeto Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Atenção Especializada em Saúde/Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 100.000,00; dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250900, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585350035, NE 2014NE800530, de 21/11/2014, e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 13/11/2015 - Data e Assinaturas: 15/12/2014, ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS E LALIBI JOÃO ATIHÉ

ME/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO; CNPJ 46.395.000/0001-39; CR 1022.087-56/2014/ME/CAIXA; Objeto Reforma adequação e adaptações das instalações pista de Atletismo e Piscina do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa; Programa ME Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer; Valor: R$ 7.422.742,15; dos recursos: R$ 7.348.514,73, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27811203520YA0001, NE 2014NE801096, de 05/12 /2014, e R$ 74.227,42 a conta de contrapartida. Vigência 21/12/2015 - Data e Assinaturas: 23/12/2014 ANTONIO MARSURA E CELSO DO CARMO JATENE.

RETIFICAÇÃO

Contrato de Repasse nº 0312.283-11/2009, Contratante CAIXA/MTUR, Contratado Município de Embu das Artes/SP, publicado no DOU de 24/12/2014, seção 3, página 128, onde se lê Alt. Vig.: 31/12/2015 e T. Aditivo: 22/12/2014, leia-se Alt. Vig. 27/02/2015 e T. Aditivo: 30/12/2014.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EXTRATO DE CONTRATO

MS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA-SP; CNPJ 11.114.724/0001-82; PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA-SP; CNPJ 72.130.818/0001-30; CTR 812988/2014/MS/CAIXA; Objeto: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE; Programa APERFEIÇOAMENTO DO SUS; Valor: R$ 349.998,08; dos recursos: R$ 349.998,08, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585350035, NE 2014NE800522, de 21/11/2014, e R$ 0,00 de contrapartida. Vigência 20/08/2017; Data e Assinaturas: 29/12/2014, RODRIGO GONÇALVES MENDONÇA, FÁTIMA TEREZINHA BALSANI CAETANO e FULVIO ZUPPANI.

RETIFICAÇÃO

Contrato de Repasse nº. 0300139-01/2009 Contratante CAIXA/ME, Contratado PM Álvares Florence/SP, publicado no DOU de 24/12/2014, seção 3, página 128, onde se lê: T. Aditivo: 19/12/2014, leia-se: Ex-Officio: 19/12/2014.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SOROCABA - SP

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

MUNICÍPIO DE TIETÊ - SP; CNPJ 46.634.598/0001-71; Objetivo: Implantação de Ações de Assistência Técnica CAIXA para promover a eficiência e a efetividade na gestão dos contratos operacionalizados pela CAIXA, visando o aperfeiçoamento da gestão pública municipal. Vigência: 12 meses, podendo ser prorrogado; Data e Assinaturas: 24/11/2014, SANDRO VIMER VALENTINE e MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO.

MUNICÍPIO DE CERQUILHO - SP; CNPJ 46.634.614/0001-26; Objetivo: Implantação de Ações de Assistência Técnica CAIXA para promover a eficiência e a efetividade na gestão dos contratos operacionalizados pela CAIXA, visando o aperfeiçoamento da gestão pública municipal. Vigência: 12 meses, podendo ser prorrogado; Data e Assinaturas: 24/11/2014, SANDRO VIMER VALENTINE e ANTONIO DEL BEN JÚNIOR.

MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - SP; CNPJ 46.634.481/0001-98; Objetivo: Implantação de Ações de Assistência Técnica CAIXA para promover a eficiência e a efetividade na gestão dos contratos operacionalizados pela CAIXA, visando o aperfeiçoamento da gestão pública municipal. Vigência: 12 meses, podendo ser prorrogado; Data e Assinaturas: 27/11/2014, SANDRO VIMER VALENTINE e LEVI RODRIGUES VIEIRA.

EXTRATO DE CONTRATO

MTUR / MUNICÍPIO DE IBIÚNA; CNPJ 46.634.531/0001-37; CR 815253 / 2014 / MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO IBIÚNA; Programa TURISMO; Valor: R$ 268.125,00; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695207610V00035, NE 2014NE801098, de 23/12/2014 e R$ 24.375,00 a conta de contrapartida. Vigência 26/12/2016 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. SANDRO VIMER VALENTINI E FABIO BELLO DE OLIVEIRA.

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO

Contrato de Repasse nº 812785 / 2014, Contratante CAIXA / MINC, Contratado MUNICÍPIO DE ITAPEVA, DOU de 30/12/2014, seção 3, página 88, onde se lê R$ 0,00 à conta de contrapartida, leia-se R$ 130.434,78 à conta de contrapartida.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO TERESINA - PI

EXTRATOS DE CONTRATOS

FNAS/HUGO NAPOLEAO/PI; CNPJ-MF 06.554.927/0001-50; CTR 813256/2014/FNAS/CAIXA; Processo: 2655.1021585-18/2014 Objeto: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CRAS Programa: PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA; Valor: R$ 353.550,00; Dos recursos: R$ 350.000,00 correrão à conta da União, no exercício de 2014, UG 550015, Gestão 00001, Programa de Trabalho 0824420372B300001, NE: 2014NE800198, de 28/11/2014, e R$ 3.550,00 a conta de contrapartida; Vigência: 26/12/2017 - Data e Assinaturas: 26/12/2014 EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO e HÉLIO RODRIGUES ALVES.

MAPA/MIGUEL ALVES/PI; CNPJ-MF 06.553.614/0001-87; CTR 812659/2014/MAPA/CAIXA; Processo: 2655.1021171-20/2014 Objeto: Adequação de estradas no Município de Miguel Alves/PI Programa: PRODESA; Valor: R$ 488.000,00; Dos recursos: R$ 487.500,00 correrão à conta da União, no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 20608201420ZV0001, NE: 2014NE801647, de 17/11/2014, e R$ 500,00 a conta de contrapartida; Vigência: 29/12/2017 - Data e Assinaturas: 29/12/2014 EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO e MARIA SALETE REGO MEDEIROS PEREIRA DA SILVA.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

MCIDADES/PICOS/PI; CNPJ-MF 06.553.804/0001-02; CTR 809114/2014/MCIDADES/CAIXA; Processo: 2655.1015423-97/2014 Objeto: pavimentação de vias públicas no Município de Picos/PI Programa: PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 1.002.639,59; Dos recursos: R$ 987.600,00 correrão à conta da União, no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D730022, NE: 2014NE802033, de 07/07/2014, e R$ 15.039,59 a conta de contrapartida; Vigência: 26/12/2017 - Data e Assinaturas: 26/12/2014 EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO e KLEBER DANTAS EULALIO.

MDA/PICOS/PI; CNPJ-MF 06.553.804/0001-02; CTR 814102/2014/MDA/CAIXA; Processo: 2655.1021744-85/2014 Objeto: CONTRIBUIR NA QUALIFICACAO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DOS TERRITORIOS COM AQUISICAO DE CAMINHONETE Programa: PRONAT; Valor: R$ 420.000,00; Dos recursos: R$ 419.160,00 correrão à conta da União, no exercício de 2014, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 211272029210X0001, NE: 2014NE800462, de 05/12/2014, e R$ 840,00 a conta de contrapartida; Vigência: 26/12/2017 - Data e Assinaturas: 26/12/2014 EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO e KLEBER DANTAS EULALIO.

MCIDADES/SIMÕES/PI; CNPJ-MF 06553853000137; CTR 0445147-77/2014/MCIDADES/CAIXA; Processo: 2655.0445147-77/2014 Objeto: construção e melhoria de unidades habitacionais Programa: FNHIS - MORADIA DIGNA FNHIS; Valor: R$ 802.742,24; Dos recursos: R$ 802.742,24 correrão à conta da União, no exercício de 2014, 175004Programa de Trabalho 16482204910SJ0000, NE: 2014NE000537, de 22/12/2014, (e R$ R$ 702.742,24 nos exercícios subsequentes) e R$ 0,00 a conta de contrapartida; Vigência: 30/12/2017 - Data e Assinaturas: 30/12/2014 EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO e FRANCISCO DOGIZETE PEREIRA.

MCIDADES/CURRAL NOVO DO PIAUI/PI; CNPJ-MF 01.612.556/0001-00; CTR 0445153-67/2014/MCIDADES/CAIXA; Processo: 2655.0445153-67/2014 Objeto: construção e melhoria de unidades habitacionais Programa: FNHIS - MORADIA DIGNA FNHIS; Valor: R$ 688.899,74; Dos recursos: R$ 688.899,74 correrão à conta da União, no exercício de 2014, 175004Programa de Trabalho 16482204910SJ0000, NE: 2014NE000485, de 22/12/2014, (e R$ R$ 588.899,74 nos exercícios subsequentes) e R$ 0,00 a conta de contrapartida; Vigência: 30/12/2017 - Data e Assinaturas: 30/12/2014 EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO e LEONIDAS LOPES DE LIMA.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO UBERLÂNDIA - MG

EXTRATOS DE CONTRATOS

MAPA / MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG; CNPJ 18.431.155/0001-48; CTR 808541 /2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto Aquisicao de patrulha mecanizada. ; Programa Prodesa; Valor: R$ 113.930,00 ; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014 , UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0031, NE 2014NE800841, de 04/07/2014 e R$ 16.430,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/07/2016 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. CLAYTON ROSA CARNEIRO , RODRIGO ALVIM MENDONCA .

MDA / MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE - MG; CNPJ 18.457.291/0001-07; CTR 813151 / 2014 / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / CAIXA; Objeto AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA ; Programa PRONAT; Valor: R$ 108.500,00 ; dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 490012, Gestão 0001, Programa de Trabalho 211272029210X 0031, NE 2014NE800341, de 26/11/2014 e R$ 8.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 18/12/2015 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. SUELEN CRISTINA SANTOS, REINALDO ASSUNCAO TANNUS.

ME / MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE - MG; CNPJ 18.457.291/0001-07; CTR 806926 / 2014 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto implantacao e modernizacao de infraestrutura esportiva; Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - (CONTRATO DE REPASSE); Valor: R$ 250.000,00; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781220355450 0031, NE 2014NE800763, de 01/07/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 16/09/2016 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. SUELEN CRISTINA SANTOS, REINALDO ASSUNCAO TANNUS .

MTUR / MUNICIPIO DE CONQUISTA - MG; CNPJ 18.428.888/0001-23; CTR 815154/2014/ MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto CONSTRUCAO DE UM PARQUE PUBLICO AS MARGENS DO RIO GRANDE ; Programa MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Valor: R$ 250.000,00 ; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de , UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695207610V0 0031, NE 2014NE801087, de 22/12/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 20/01/2018 - Data e assinaturas: 29/12/2014. ANA CLÁUDIA DA SILVA BRANDÃO, VERA LUCIA GUARDIEIRO.

GERÊNCIA EXECUTIVA HABITAÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Extrato de Aditivo do Prazo de Convênio para realização do Trabalho Social PMCMV-FAR Extrato(s) de Aditivo do Prazo de Convênio(s) para ressarcimento de recursos celebrado(s) entre Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) conveniados(s):
EMCOP - Empresa Municipal de Construções Populares; CNPJ 51.837.524/0001-72, Operação 0382002-87/2013, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - FAR, para a realização das atividades constantes do Projeto de Trabalho, no empreendimento PARQUE RESIDENCIAL DA AMIZADE MÓDULO I, localizado no Município de São José do Rio Preto/SP, no valor de R$ 491.946,00 (Quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e seis reais), com vigência de 19/12/2014 a 19/12/2015, firmado em 19/12/2014 assinado por Airton César Minato e José Antônio Basílio.

EMCOP - Empresa Municipal de Construções Populares; CNPJ 51.837.524/0001-72, Operação 0382004-04/2013, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - FAR, para a realização das atividades constantes do Projeto de Trabalho, no empreendimento PARQUE RESIDENCIAL DA LEALDADE MÓDULO I, localizado no Município de São José do Rio Preto/SP, no valor de R$ 402.031,50 (Quatrocentos e dois mil, trinta e um reais e cinqüenta centavos), com vigência de 19/12/2014 a 19/12/2015, firmado em 19/12/2014 assinado por Airton César Minato e José Antônio Basílio.
EMCOP - Empresa Municipal de Construções Populares; CNPJ 51.837.524/0001-72, Operação 0391385-02/2013, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - FAR, para a realização das atividades constantes do Projeto de Trabalho, no empreendimento PARQUE RESIDENCIAL DA AMIZADE MÓDULO II e, localizado no Município de São José do Rio Preto/SP, no valor de R$ 466.108,50 (Quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e oito reais e cinqüenta centavos), com vigência de 19/12/2014 a 19/12/2015, firmado em 19/12/2014 assinado por Airton César Minato e José Antônio Basílio.

EMCOP - Empresa Municipal de Construções Populares; CNPJ 51.837.524/0001-72, Operação 0391787-68/2013, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - FAR, para a realização das atividades constantes do Projeto de Trabalho, no empreendimento PARQUE RESIDENCIAL DA LEALDADE MÓDULO II, localizado no Município de São José do Rio Preto/SP, no valor de R$ 444.405,00 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais), com vigência de 19/12/2014 a 19/12/2015, firmado em 19/12/2014 assinado por Airton César Minato e José Antônio Basílio.
EMCOP - Empresa Municipal de Construções Populares; CNPJ 51.837.524/0001-72, Operação 0391789-86/2013, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - FAR, para a realização das atividades constantes do Projeto de Trabalho, no empreendimento PARQUE RESIDENCIAL DA LEALDADE MÓDULO III, localizado no Município de São José do Rio Preto/SP, no valor de R$ 388.596,00 (Trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais), com vigência de 19/12/2014 a 19/12/2015, firmado em 19/12/2014 assinado por Airton César Minato e José Antônio Basílio.
EMCOP - Empresa Municipal de Construções Populares; CNPJ 51.837.524/0001-72, Operação 0391952-70/2013, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - FAR, para a realização das atividades constantes do Projeto de Trabalho, no empreendimento PARQUE RESIDENCIAL DA LEALDADE MÓDULO IV, localizado no Município de São José do Rio Preto/SP, no valor de R$ 398.931,00 (Trezentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e um reais), com vigência de 19/12/2014 a 19/12/2015, firmado em 19/12/2014 assinado por Airton César Minato e José Antônio Basílio.

GERÊNCIA DE FILIAL ALIENAR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BELO HORIZONTE - MG

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 27/2014

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/BH, torna público aos interessados que venderá, pela melhor oferta, no estado físico e de ocupação em que se encontram, imóveis de sua propriedade, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Concorrência Pública - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 29/12/2014 a 30/01/2015, em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em Minas Gerais em especial nas agências que atendem as cidades de Alem Paraíba, Araguari, Belo Horizonte, Contagem, Eloi Mendes, Esmeraldas, Ipiacu, Itabirito, Ituiutaba, Juiz de Fora, Mutum, Para de Minas, Patos de Minas, Salto da Divisa, São João Nepomuceno, Três Corações, Três Pontas, Uberlândia, Vespasiano e Visconde do Rio Branco, na página da CAIXA no endereço www.caixa.gov.br e na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/BH, situada na Av. Brasil, 342 Bairro Santa Efigênia Belo Horizonte Minas Gerais. Para habilitar-se à Concorrência, o interessado deverá efetuar depósito a título de caução de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de avaliação do imóvel descrito para cada imóvel no Anexo II do Edital. As propostas (modelo CAIXA), acompanhadas dos respectivos comprovantes da caução, deverão ser entregues, em envelope lacrado, nas unidades da Caixa acima referidas, do dia 29/12/2014 até o dia 30/01/2015, no horário bancário. A abertura dos envelopes será efetuada a partir das 13:00 horas, do dia 06/02/2015, no endereço Av. Brasil, 342 Bairro Santa Efigênia Belo Horizonte Minas Gerais, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem ao ato. O mapa de classificação da licitação será publicado a partir do dia 13/02/2015, nos mesmos locais de divulgação do Edital de Condições Básicas. Qualquer recurso sobre os atos e decisões da Comissão, relativos à concorrência deverá ser apresentado, por escrito, no prazo de 05(cinco) dias úteis, à Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/BH, contados da data de divulgação do mapa de classificação.Para os imóveis que não acudirem interessados, a CAIXA, a seu exclusivo critério, levará os imóveis à Venda Direta a partir das 10:00 horas do dia 03/03/2015 .Outras informações nos telefones (0800 726 0101).

MAURICIO RODRIGUES DA SILVA
Gerente de Filial

GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS BAURU - SP

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: INST E MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CNPJ: 04.193.000/0001-06 ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo Alteração de Cláusula Contratual - FIS Eletrônica; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS BELO HORIZONTE - MG

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: UNIMED TRES VALES, CPF/CNPJ 66.343.559/0001-22; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ACUPUNTURA, ALERGOLOGIA, IMUNOLOGIA, ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CARDIOLOGIA, CLINICA MEDICA, MEDICINA INTERNA, DERMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, METABOLOGIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, GASTROENTEROLOGIA, GERIATRIA, GERONTOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA,

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: IRMANDADE DA STA CASA MISER MUZAMBINHO, CPF/CNPJ 22.830.020/0001-22; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de SERVIÇOS HOSPITALARES, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS BRASÍLIA - DF

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: CTCV CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA CNPJ: 03.923.271/0001-07. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo aditivo inclusão de procedimento Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 04/12/2014

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: CLÍNICA DE OLHOS DR. EDUARDO CALMON LTDA. CNPJ: 01.549.461/0001-80. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo aditivo alteração de razão social Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 08/12/2014.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A - PASTEUR. CNPJ: 61.486.650/0182-01. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo aditivo inclusão de procedimentos Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 01/11/2014.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: CTCV CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA CNPJ: 03.923.271/0001-07. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo Aditivo inclusão de procedimento Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 04/12/2014.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: CLINICA OFTALMOLOGICA TEIXEIRA PINTO LTDA CNPJ: 00.601.179/0001-32. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo Aditivo inclusão de procedimento Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 01/12/2014.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A CNPJ: 38.000.485/0001-96. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo Aditivo inclusão de procedimento Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 03/12/2014.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: IP INSTITUTO DE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - IPE CNPJ: 14.998.042/0001-78. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo Aditivo inclusão de fonoaudiologia Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 03/12/2014.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: HOLLOS CLINICA INTERDISCIPLINAR DE PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 01.419.817/0001-61. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo Aditivo Alteração do Responsável Técnico e Responsáveis Legais Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 19/12/2014.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: ONCOBRASILIA INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA CLINICA LTDA CNPJ: 01.302.851/0001-51. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo Aditivo Alteração do Responsável Técnico e Responsáveis Legais Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2014.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA CNPJ: 37.108.388/0001-59. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo Aditivo Inclusão de especialidade PATOLOGIA CLINICA Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 11/12/2014.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: CLINICA OFTALMOLOGIA TEIXEIRA PINTO LTDA CNPJ: 00.601.179/0001-32. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo de Credenciamento PCMSO Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 10/04/2014.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: ANGIOCOR CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S LTDA CNPJ: 01.792.957/0001-80. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo aditivo inclusão de procedimentos Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 18/12/2014.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: CETTRO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA CNPJ: 00.520.237/0001-01. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo aditivo inclusão de procedimentos Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 18/12/2014.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDENCIADO: CEME COMP ESP MED METROPOLITANO ME CNPJ: 17.621.136/0002-00. ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais. OBJETO: Termo aditivo inclusão das especialidades NUTRIÇÃO e FISIOTERAPIA Saúde CAIXA. MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. DATA DE ASSINATURA: 19/12/2014.

GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS CAMPINAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADO: PROMEDICA INDAIATUBA SERV MEDICOS SS LTDA, CNPJ 08.936.449/0001-78; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS CURITIBA - PR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: LAB ANALISES CLIN SUGISAWA SS LTDA EPP: negociação de exame genético para atendimento exclusivo de beneficiário do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS GOIÂNIA - GO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: MATERNIDADE ELA LTDA, CPF/CNPJ 24.790.438/0001-89; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDICINA INTENSIVA (UTI), SERVIÇOS HOSPITALARES, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS PORTO ALEGRE - RS

EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: VISTALASER SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.911.676/0001-62; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de OFTALMOLOGIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA FBV LTDA, CNPJ 10.592.370/0001-19; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de NUTRIÇÃO, PSIQUIATRIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: DEISE MARA LIMA DA COSTA, CPF 371.023.110-87; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de OTORRINOLARINGOLOGIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS RECIFE - PE

EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: URO UNIDADE DE UROLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 10.578.334/0001-09; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de UROLOGIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: HEPATOGASTRO, CPF/CNPJ 10.534.502/0001-56; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de CIRUR.GERAL, CIRUR.APARELHO DIGESTIVO, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS VITÓRIA - ES

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: LYRIO FERREIRA BASTOS NETTO, CPF/CNPJ 451.260.037-04; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de PEDIATRIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, CPF/CNPJ 30.403.075/0001-84; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOPATOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, PATOLOGIA CLÍNICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ULTRA-SONOGRAFIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, CPF/CNPJ 30.403.075/0001-84; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOPATOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, PATOLOGIA CLÍNICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ULTRA-SONOGRAFIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PCMSO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: CLINICA PHYSIOMEDI LTDA ME, CPF/CNPJ 06.999.416/0001-41; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de CLINICA MEDICA, MEDICINA INTERNA, FISIOTERAPIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: CENTRO TERAPEUTICO LIGHT HOUSE LTDA ME, CPF/CNPJ 14.124.582/0001-22; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUÍMICO, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: FLAVIA MACIEL FERNANDES, CPF/CNPJ 086.827.037-77; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de NUTRIÇÃO, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: CLIMERES SERV MEDICOS E DIAG POR IMAGEM; CNPJ: 14.878.564/0001-36; ESPECIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo de Aditamento de Inclusão das Especialidade de DERMATOLOGIA do Programa de Assistência Medica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: CLIMERES SERV MEDICOS E DIAG POR IMAGEM; CNPJ: 14.878.564/0001-36; ESPECIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo de Aditamento de Inclusão das Especialidade de DERMATOLOGIA do Programa de Assistência Medica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: CLIMERES SERV MEDICOS E DIAG POR IMAGEM; CNPJ: 14.878.564/0001-36; ESPECIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo de Aditamento de Inclusão da Especialidade de CIRURGIA GERAL, CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO do Programa de Assistência Medica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA BAURU - SP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/7063-2014

A CAIXA informa que este pregão será realizado por meio de sistema eletrônico na internet. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de material, compreendendo adequação na climatização da Agência Vista Verde na cidade de São José dos Campos/SP. Data/horário de credenciamento: até as 09h00 do dia 08/01/2015. Data/horário do recebimento das propostas: até as 12h00 do dia 08/01/2015. Data/horário do recebimento dos lances: das 15h00 às 15h30 do dia 08/01/2015. Disponibilização do edital no endereço WEB www.caixa.gov.br; no menu: Compras CAIXA, Lic. Instauradas, Bauru. Contato: e-mail gilogbu08@caixa.gov.br, fone (0**14) 4009-2527. Republicação do Aviso de Licitação publicado no DOU de 11/12/2014, Seção 3, pg. 97.

JORGE MEDEIROS JUNIOR
Pregoeiro

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA BELÉM - PA

AVISO DE ALTERAÇÃO

Credenciamento Nº. 4716/2014
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para a execução de serviços técnicos compreendendo a assessoria técnica de engenharia e arquitetura necessárias à fiscalização/vistoria do padrão ambiental e visual dos correspondentes CAIXA AQUI - CCA e Unidades Lotéricas - UL atendidas pela Gerencia de Filial de Logística de Belém, GILOG/BE, para atendimento as Superintendências do Acre/AC, Amapá/AP, Amazonas/AM, Norte do Pará/PA, Sul do Pará/PA e Roraima/RR. Informamos que houve RETIFICAÇÃO no Edital e anexos. A nova data e horários para apresentação de envelope documentação: - Até às 16:00 horas (horário de Brasília) do dia 16/01/2015 (1ª data de entrega de documentação); - Até às 16:00 horas (horário de Brasília) do dia 06/02/2015 (2ª data de entrega de documentação). Houve a exclusão dos subitens 14.1.4 e 14.1.9 do Anexo I projeto básico, motivando a renumeração dos demais subitens. Disponibilização do edital e informações no endereço www.caixa.gov.br, no quadro SOBRE A CAIXA , localizado no canto inferior esquerdo, clicar em Compras CAIXA , no quadro Compras da CAIXA , escolher a opção Licitações , em seguida clicar em Instauradas , escolher a Abrangência e então localizar o Credenciamento nº 4716/2014 e clicar em DOWNLOAD EDITAL . Contato: e-mail gilogbe18@caixa.gov.br, fax (91) 3211-2279, tel. 3004 1104.

CARLOS AUGUSTO B SANTOS JR
Pregoeiro

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA BRASÍLIA - DF

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Credenciamento Nº. 5565/7068-2013
A Caixa Econômica Federal, nos termos do subitem 14.1 do Edital, comunica a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do Credenciamento nº. 5565/2013, publicado no DOU em 6/11/2013, pág.140, Seção 3, objeto: Credenciamento de empresas especializadas visando prestação de serviços de cobrança por telefone (telecobrança), ativa e receptiva, realizada por operador humano e/ou quaisquer outros meios existentes e cabíveis dos créditos próprios e de terceiros administrados pela CAIXA, em nível nacional. Demais procedimen-

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00032014123100075

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

tos serão realizados em consonância com as disposições previstas no Edital CR nº. 5565/7068-2013. Outras informações: SEPN Quadra 512, Conjunto C Lote 09/10, Edifício José de Alencar, 4ª andar, Asa Norte - CEP: 70.760-500 Brasília /DF, ou pelo e-mail gilogbr18@caixa.gov.br.

EDIMAR BACELAR
Presidente da CPL

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA CURITIBA - PR

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº. 7813/2014.
Processo nº. 7068.01.4163.0/2014; Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 0204/7068-2014; Enquadramento Legal: Lei nº. 10.520/2002; Objeto: o registro de preços, para a prestação de serviços de massagem expressa (quick massage), nas unidades da CAIXA sediadas no estado do PARANÁ, por ITEM IV: Empresa/Fornecedor: HUMANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME; Item Orçamentário: 5303-45 "Recursos Humanos e desenvolvimento empresarial"; Valor global 97.502,40; Prazo de vigência: 06 meses.

Ata de Registro de Preços nº. 7809/2014.
Processo nº. 7068.01.4163.0/2014; Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 0204/7068-2014; Enquadramento Legal: Lei nº. 10.520/2002; Objeto: registro de preços, para a prestação de serviços de massagem expressa (quick massage), nas unidades da CAIXA sediadas no estado do PARANÁ, ITEM II: Empresa/Fornecedor: R H M CELES - ME; Item Orçamentário: 5303-45 "Recursos Humanos e desenvolvimento empresarial"; Valor global 67.492,00; Prazo de vigência: 06 meses.

Ata de Registro de Preços nº. 7811/2014.
Processo nº. 7068.01.4163.0/2014; Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 0204/7068-2014; Enquadramento Legal: Lei nº. 10.520/2002; Objeto: registro de preços, para a prestação de serviços de massagem expressa (quick massage), nas unidades da CAIXA sediadas no estado do PARANÁ, ITEM III: Empresa/Fornecedor: R H M CELES - ME; Item Orçamentário: 5303-45 "Recursos Humanos e desenvolvimento empresarial"; Valor global 92.877,12; Prazo de vigência: 06 meses.

Ata de Registro de Preços nº. 7817/2014.
Processo nº. 7068.01.4163.0/2014; Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 0204/7068-2014; Enquadramento Legal: Lei nº. 10.520/2002; Objeto: registro de preços, para a prestação de serviços de massagem expressa (quick massage), nas unidades da CAIXA sediadas no estado do PARANÁ, ITEM V: Empresa/Fornecedor: R H M CELES - ME; Item Orçamentário: 5303-45 "Recursos Humanos e desenvolvimento empresarial"; Valor global 107.462,40; Prazo de vigência: 06 meses.

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA FORTALEZA - CE

;

RESULTADO DE JULGAMENTO

Credenciamento nº. 1520/2014
Objeto: Credenciamento de empresas especializadas para futura contratação visando a prestação de serviço de assessoria e consultoria na gestão condominial e patrimonial de empreendimentos organizados sob a forma de condomínio ou de loteamento verticalizado, no âmbito do Estado do Ceará, vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida Recursos FAR - Faixa I, conforme previsto no Anexo VII da Portaria do Ministério das Cidades nº 518, de 8 de novembro de 2013. A CPL/FO sob total vinculação aos termos e condições legais e editalícias, decide para o 2º (segundo) período de entrega de documentação: 1) Declarar o 2º período para a entrega de documentação DESERTO, por não haver interessados. A cópia da Ata encontra-se à disposição dos interessados na GILOG/FO localizada na Rua Sena Madureira, 800, 16º. Andar, Centro, Fortaleza/CE. A cópia da Ata encontra-se à disposição dos interessados na GILOG/FO localizada na Rua Sena Madureira, 800, 16º. Andar, Centro, Fortaleza/CE.

LILIAN CALIXTO DE VASCONCELOS
Presidenta da CPL

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA GOIÂNIA - GO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

LOCADOR: Gustavo Rodrigues da Cunha; OBJETO: alteração da conta de crédito dos alugueis do contrato de locação do imóvel situado na Av. José Joaquim de Almeida, Qd. 12, Lts. 20, 22 e 24, Loteamento Vila Santa Maria, Taguatinga/TO, destinado à instalação da unidade da CAIXA denominada Ag. Serra Geral/TO, com base nas Leis 8.245/1991 e 8.666/1993; MODALIDADE: aditamento (2º) ao contrato firmado em 29/08/2011 (proc. 7071.01.049/2011). 07/11/2014.

LOCADORA: Sandra Alves dos Santos Eirele ME; OBJETO: aplicação parcial do índice de reajuste anual previsto no contrato de locação do imóvel situado na Rua das Bandeiras, Quadra 04, Lote 01, Setor Rodoviário, Goiânia/GO, destinado à instalação da unidade da CAIXA denominada Ag. Setor Rodoviário/GO, com base nas Leis 8.245/1991 e 8.666/1993; VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$13.000,00; RUBRICA: 5704-1 Aluguel de Imóveis para Uso; MODALIDADE: aditamento (2º) ao contrato firmado em 11/07/2012 (proc. 7071.01.100/2012). 03/11/2014.

LOCADOR: Lopes &Menezes Ltda. - ME; OBJETO: determina a alteração do locador e o início da vigência (05/08/2014 a 04/08/2019) do contrato de locação de bem imóvel com condições suspensivas e outras avenças do imóvel situado na Rua Padre José Pascoal Busato, Qd. 36, Lt. 11, Fátima do Sul/MS, e a alteração do locador, destinado à instalação da unidade da CAIXA denominada Ag. Fátima do Sul/MS, com base nas Leis 8.245/1991 e 8.666/1993; VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$10.500,00; RUBRICA: 5704-1 Aluguel de Imóveis para Uso; MODALIDADE: aditamento (1º) ao contrato firmado em 06/11/2013 (proc. adm. 7071.01.5748/2013). 10/11/2014.

LOCADORES: Celso Paulo Banazeski e Rosângela Block Banazeski; OBJETO: renovação (13/08/2015 a 12/08/2020) do contrato de locação do imóvel situado na Av. Tancredo Neves, Qd. 72, Lt. 07, Centro, Colider/MT, destinado à instalação da unidade da CAIXA denominada Ag. Colíder/MT, com base nas Leis 8.245/1991 e 8.666/1993; VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$8.200,00; RUBRICA: 5704-1 Aluguel de Imóveis para Uso; MODALIDADE: aditamento (3º) ao contrato firmado em 26/08/2009 (proc. adm. 7071.01.038/2008). 10/11/2014.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/7071-2014

Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para contratação de empresa para prestação de serviços de despachante relacionados às carteiras de crédito comercial e habitacional, próprios e de terceiros administrados pela CAIXA, no âmbito do estado do Tocantins. Credenciamento: até às 23h59min do dia 13/01/2015. Recebimento das propostas: até às 09h00min do dia 16/01/2015. Recebimento dos lances: das 10h30m às 11h00m do dia 16/01/2015. Processo nº 7071.01.4956.0/2014. Todos os horários são de Brasília/DF. Disponibilização do edital e informações: www.caixa.gov.br, acessar: "VOCÊ" escolher Destaques, em seguida selecionar Compras Caixa", acessar o quadro Compras da Caixa e clicar em Editais. Contatos: e-mail: giloggo18@caixa.gov.br, fax: (62) 3621-2123 e fone: 0800-726-0104.

NELSON TOLEDO
Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Credenciamento Nº. 1355/2014

A Caixa Econômica Federal comunica aos interessados a Retificação de resultado divulgado na Ata 08 e do Julgamento da Documentação Relativa ao Credenciamento de empresas especializadas para a contratação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia no âmbito do Estado de Goiás. Às onze horas do dia vinte e nove de dezembro do ano de dois mil e quatorze, na sala de reuniões no 7º andar do Edifício Sede da CAIXA, situado na Rua 11 nº. 250, Centro, Goiânia/GO, foi iniciada a sessão tendo por finalidade a retificação da ata mencionada acima, referente ao julgamento e análise das documentações relativas ao CREDENCIAMENTO N.º 1355/2014 GILOG/GO, que tem por objeto o definido no preâmbulo, conforme consta nos autos do processo administrativo n.º 7071.01.1355.0/2014. O CREDENCIAMENTO foi publicado no D.O.U. em 25/04/2014, no jornal privado do respectivo Estado (Diário da Manhã) em 28/04/2014 e no site da CAIXA na internet (www.caixa.gov.br). As documentações foram recebidas conforme previsto no preâmbulo do edital e analisadas com o apoio técnico dos representantes da GIHAB/GO, que culminou no resultado conforme previsão em edital subitem 5.5. O presente resultado será divulgado por meio de publicação no Diário Oficial da União DOU e via e-mail para a empresa participante. Na Ata nº 08 de 13/10/2014 divulgada no DOU em 17/10/2014 onde se lê: A empresa Betel Engenharia Ltda atendeu aos requisitos exigidos na Habilitação Jurídica e não atendeu aos requisitos na Habilitação Técnica, e conforme edital foi considerada INABILITADA; o profissional apresentado (Vinicius Do Rego Luna) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401 e E-401; o profissional apresentado (Cristiano Gomes De Souza) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401 e E-401, conforme anexo I desta ata. ; leia-se: A empresa Betel Engenharia Ltda atendeu aos requisitos exigidos na Habilitação Jurídica e aos requisitos na Habilitação Técnica, e conforme edital foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Vinicius Do Rego Luna) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401 e E-401; o profissional apresentado (Cristiano Gomes De Souza) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401 e E-401, conforme anexo I desta ata. Informamos que a CPL/GO estará à disposição para elucidar quaisquer dúvidas referentes ao julgamento da documentação.

CELIA DE FATIMA GONCALVES
Presidente da CPL

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/7071-2014

A Coordenação de Licitação da Caixa em Goiânia comunica a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 063/7071-2014, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviço comum de engenharia de adequação do sistema de climatização da Ag. Av. Bandeirantes/MS, Processo Administrativo nº 7071.01.4294.0/2014, publicado no DOU dia 03/11/2014, Seção 3, pág. 110, conforme prevê o art. 29 do Decreto nº 5.450/2005. Contato: giloggo18@caixa.gov.br, fax (62) 3612-2123, fone: 0800-726-0104.

TÊNIO DO PRADO
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO

Credenciamento Nº. 1355/2014

A Caixa Econômica Federal comunica aos interessados o resultado do julgamento da documentação de habilitação relativa ao credenciamento referenciado, conforme a seguir: ATA Nº 11 - A empresa FESP ENGENHARIA &CONSULTORIA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Franklin Enéias Silva Pereira) teve a atividade solicitada E-401 deferida e a atividade solicitada A-401 indeferida. A empresa RCR ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Raiza Carvalho de Rezende) teve a atividade solicitada E-401 deferida e a atividade solicitada A-401 indeferida. A empresa CRC ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Carlos Roberto Coelho) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, A-402, B-401,B-403, B-404, B-405, C-441, D-464, D465, E-401, E-404, E-405, E-406, E-441, E-444, E-445, E-461, E-465 e Q-403, as demais atividades solicitadas foram indeferidas, e a profissional apresentada (Bruna Esteves Coelho) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, A-402, B-401, E-401, E-404, E-405, E-438, E-439 e Q-403, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa DENNER RODRIGO LONDES &CIA LTDA (AMBIENTE ENG.) foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Denner Rodrigo Londes) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401, E-401 e E-404, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa LCENGE ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Luciana Almeida Junqueira) teve todas as atividades solicitadas deferidas. A empresa JOÃO PIMENTA DE ABREU NETO foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Joao Pimenta de Abreu Neto) teve todas as atividades solicitadas deferidas. A empresa JOÃO ANTÔNIO DA SILVA &CIA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (João Antônio da Silva) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401, B-404, E-401 e E-404; as demais atividades foram indeferidas. A empresa MPG ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Mara Lydia Carmo Di Oliveira) teve todas as atividades solicitadas deferidas. A empresa FELICIO ACHCAR ME foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Felício Achcar) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401 e E-401; as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa PRS PROJETOS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Marcel Bruno Silveira e Souza) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: B-401, B-406 e E-401; as demais atividades solicitadas foram indeferidas. ATA Nº 12 - A empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA COBB LTDA foi considerada INABILITADA; o profissional apresentado (Pedro Lima Bittencourt) teve todas as atividades solicitadas indeferidas. A empresa FOCO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA foi considerada INABILITADA; a profissional apresentada (Danielle de Castro Clemente Souza) teve todas as atividades solicitadas indeferidas. A empresa SOLIDA ENGENHARIA LTDA ME foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Tiago Mendonça Silva) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401, E-401, E-404, E-405 e Q-403, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa COUTO E VILELA ENG. AVALIAÇÕES LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Cloves Vilela da Silva Filho) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, A-402, B-401, D-464, D-483, E-401 e E-464, as demais atividades solicitadas foram indeferidas; o profissional apresentado (Murilo Amaral Teodoro de Mello) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401 e E-401, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa RENTALFORTE LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Hugo Mendonça Carrijo) teve a atividade solicitada (A-401) deferida. A empresa VECCHIA ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Michelle Mendonça Correa) teve a atividade solicitada (A-401) deferida. A empresa DJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Juliana Silva de Oliveira Carrijo) teve a atividade solicitada (A-401) deferida. A empresa IMP ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Igor Ramos Pacheco da Silva) teve todas as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401, E-401 e E-438 e as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa EPCOL ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E OBRAS LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Claudio Alves Dias) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: B-404, B-405, B-435, C-444, C-447, C-449, D-461, D-464, D-465, E-401, E-404, E-405, E-441, E-442, E-444, E-447, E-461, E-464, E-465 e Q-403; as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa GLOBAL ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Wesley Rossivaldo de Lima) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: D-464, E-464 e E-470; as demais atividades solicitadas foram indeferidas; o profissional apresentado (Marco Tulio Lima Vilela) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401 e E-401; as demais atividades solicitadas foram indeferidas. ATA Nº 13 - A empresa M L VILELA ARQUITETURA LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Milena Lima Vilela Niemeyer) teve todas as atividades solicitadas deferidas. A empresa B. I. G. CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Francisco Guilherme de Souza Gomes) teve a atividade solicitada (A-401) deferida e as demais atividades solicitadas indeferidas. A empresa RSV ENGENHARIA LTDA foi considerada INABILITADA; o profissional apresentado (Reginaldo Sôffa Veiga) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, D-464 e E-464, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa LUCIANA CARVALHO CORTES JA-

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

PIASSU ME foi considerada INABILITADA; a profissional apresentada (Luciana Carvalho Cortes Japiassu) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401 e B-401, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa T K ENGENHARIA LTDA ME foi considerada INABILITADA; a profissional apresentada (Thalita Silva Mendonça Alencar) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: E-401 e E-404, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa GUIMARÃES LIMA ENGENHARIA LTDA não atendeu foi considerada INABILITADA; o profissional apresentado (Newton Rodrigues Lima Junior) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401, B-404, B-421, B-422, B-424 e E-401, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa EMPEL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi considerada INABILITADA; o profissional apresentado (Newton Rodrigues De Lima) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401, B-404, B-405, B-421, B-422, B-424, B-427, E-401, E-441, E-464 e E-475, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa INFORENGE ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Vilman Borges) teve todas as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401 e E-401. A empresa MARCOS A.F. MARINS E CIA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Marcos Antonio Ferro Marins) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401, B-404, B-422, D-464, D-467, D-468, E-401, E-468 e E-477, as demais atividades solicitadas foram indeferidas; o profissional apresentado (Leandro Moreira Ferreira Marins) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401, B-404, B-405 e E-401; as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa CONSTRUTORA MARISTA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Daniel Costa de Paula) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: B-404, B-405, C-449, D-464, E-401, E-404, E-405 e Q-403; as demais atividades solicitadas foram indeferidas. ATA Nº 14 - A empresa LUANNA A MASANO PROCOPIO ME foi considerada INABILITADA; a profissional apresentada (Luanna Amélia Masano Procópio) teve todas as atividades solicitadas indeferidas. A empresa URBANUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA foi considerada INABILITADA; a profissional apresentada (Fernanda Lisboa Marques) teve todas as atividades solicitadas indeferidas. A empresa LN ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Lázaro Renato Borges) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: E-401 e E-404, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa RCB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Ricardo de Castro Borges) teve todas as atividades solicitadas deferidas; a profissional apresentada (Neusa Ribeiro de Castro Borges) teve a atividade solicitada deferida: A-401. A empresa ROCHA E ROMÃO LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Dóris Vânia Pereira) teve a atividade solicitada (A-401) deferida, as demais atividades solicitadas indeferidas. A empresa MEGA ENGENHARIA LTDA ME foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Marcelo Marques Salomão) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401 e E-401. A empresa IC CONSTRUÇÕES EIRELI ME foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Fabrício Gonçalves Cavalcante) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: B-421, B-435, C-449, D-483, E-401, E-404, E-405, E-406, E-461, E-462, E-464, Q-401, Q-402 e Q-403, as demais atividades solicitadas foram indeferidas, o profissional apresentado (Marlon Guimarães de Faria) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: B-421, B-427, E-401, E-404, E-405 e Q-403, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa MPC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Paula de Carvalho Freire) teve todas as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401 e A-402, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa MARKUS ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Marcos Antonio Thomé) teve todas as atividades solicitadas deferidas. A empresa ANTONIO GUILHERME NOGUEIRA CHAUD foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Antonio Guilherme Nogueira Chaud) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: B-404, B-405, C-441, E-401, e E-441; as demais atividades solicitadas foram indeferidas. ATA Nº 15 - A empresa ROCHA TONETTO PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Thyago Tonetto Pfeifer) teve a atividade solicitada (A-401) deferida, a profissional apresentada (Camila Rocha Camargo) teve a atividade solicitada (A-401) deferida. A empresa TANNUS RIBEIRO CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Rejane Andrade Tannus Ribeiro) teve todas as atividades solicitadas deferidas. A empresa PRECISÃO ENGENHARIA LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Sabrina Coelho Tannus) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401 e A-402. A empresa JAJAH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Marcia Gomide da Costa Jajah Ferreira) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401 e E-401, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa JPP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Julliana Pires de Paula) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, A-402, B-401, B-404, B-405, E-401 e E-438, a atividade solicitada (E-439) foi indeferida. A empresa AVALIENGE CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Reginaldo Andrade Tannus) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, A-402, A-403, B-401, B-403, B-404, B-405, E-401 e E-404, a atividade solicitada (E-405) foi indeferida. A empresa REOBOTE E SEBA EMPREEENDIMENTOS EIRELI ME foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Carlos Antonio de Araujo Faria) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401, B-404, B-405, B-424, B-427 e E-401, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa WCR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA foi considerada HABILITADA; a profissional apresentada (Claudia Afonso Rodrigues Moreira) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401, B-405, B-406, E-401, E-404, E-405 e E-406, as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa IDEA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Rodrigo Silva Santos) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: B-404, B-405, B-4034, C-447, D-464, D-477, D-483, E-401, E-404, E-405, E-438, E-447, E-464, E-477 e Q-403; as demais atividades solicitadas foram indeferidas; o profissional apresentado (José Soares Dos Santos) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: B-404, B-405, B-406, B-407, B-425, B-434, E-401, E-404, E-405, E-406, E-407 e Q-403; as demais atividades solicitadas foram indeferidas. A empresa ALCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA foi considerada HABILITADA; o profissional apresentado (Julio Calimério Queiroz de Alcântara) teve as seguintes atividades solicitadas deferidas: A-401, B-401, B-405, C-441, C-442, C-443, C-444, D-461, D-464, D-465, D-466, E-401, E-404, E-405, E-441, E-442, E-443, E-444, E-461, E-464 e Q-403; as demais atividades solicitadas foram indeferidas. Ressaltamos, conforme regra estabelecida no subitem 5.5.1 do edital, que a partir da divulgação desta ata: A proponente inabilitada poderá, a qualquer tempo, apresentar a documentação escoimada das causas que ensejaram sua inabilitação, apresentando o requerimento do Anexo VII , o mesmo se aplica às atividades indeferidas aos profissionais. O local de recebimento da documentação complementar será no 7º andar do Edifício Sede da CAIXA, sito a Rua 11, nº 250 Centro Goiânia/GO CEP 74015-170. Será encaminhada via e-mail para as empresas cópia da ata de julgamento. Esclarecimentos poderão ser obtidos na GILOG/GO, no endereço indicado no edital, pelo fax (62)3612-1641 ou via e-mail giloggo18@caixa.gov.br nos dias úteis de 10h00 às 16h00.

CELIA DE FATIMA GONCALVES
Presidente da CPL

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA PORTO ALEGRE - RS

EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: CLAUDIA SARMENTO E CIA LTDA ME ; Objeto: exploração de atividade lotérica, concedida por meio de regime de permissão, na categoria Casa Lotérica Viamão-Centro Item 2 ;Enquadramento legal: Lei 8.666/93, Lei 8.429 e Resolução nº 44 de 20/11/2007 do CNJ; Modalidade: Concorrência 0658/2014; Vigência: 20 anos a partir de 30/12/2014;Processo: 7072.01.0658.02/2014.

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA RECIFE - PE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/7073-2014

Objeto: Prestação de serviço de táxi para transporte de pessoas a serviço da CAIXA, documentos e/ou pequenos volumes, no âmbito do Município do Natal/RN e Região Metropolitana. Credenciamento: até as 23:59h do dia 13/01/2015. Recebimento das propostas: até as 10:00h do dia 14/01/2015. Recebimento dos lances: das 15:00h às 15:30h do dia 14/01/2015, todos no horário de Brasília/DF. Edital e informações no endereço www.caixa.gov.br, na coluna Sobre a CAIXA escolher Compras CAIXA/Compras da CAIXA/Pregão Eletrônico/Editais/Abrangência Recife (OK). Mais informações: Av. Lins Petit, nº. 100 - 6º Andar - Recife/PE Tel. (81) 3236-9825 e fax (81) 3236-9829, das 10:00 às 16:00.

ULISSES TRINDADE CAVALCANTI
Pregoeiro

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO - RJ

RESULTADO DE JULGAMENTO

Processo: 7074.01.1252.0/2013.
OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas na administração de imóveis de terceiros e/ou condomínios, visando à contratação para a gestão de contratos de arrendamento residencial e administração de imóveis residenciais e condomínios de propriedade do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, criado nos termos da Lei nº 10.188, de 12/2/2001, no âmbito do PAR - Programa de Arrendamento Residencial - no Estado do RJ. MODALIDADE: Credenciamento, com base no Caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, Inexigibilidade por haver inviabilidade de competição. EMPRESAS HABILITADAS: Torres Consultoria Imobiliária Ltda. EPP CNPJ: 05.537.374-0001-64 Item 1 1º lugar IT = 1, Item 2 1º lugar IT = 1, Item 3 1º lugar IT = 1, Item 4 2º lugar IT = 0,92, Item 5 3º lugar IT = 0,86; Effetiva Administração de Serviços Ltda. CNPJ: 04.030.522/0001-97 Item 2 2º lugar IT = 0,82, Item 3 2º lugar IT = 0,75; Adm Pontual Imobiliária e Condominial Ltda. CNPJ: 03.875.232/0001-81 Item 1 2º lugar IT = 0,72, Item 2 3º lugar IT = 0,59, Item 3 4º lugar IT = 0,54, Item 4 1º lugar IT = 1, Item 5 2º lugar IT = 0,93, Item 6 1º lugar IT = 1; Ultrapar Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ: 08.408.465/0001-98 Item 1 3º lugar IT = 0,39, Item 2 5º lugar IT = 0,36, Item 3 3º lugar IT = 0,67, Item 4 4º lugar IT = 0,38, Item 5 4º lugar IT = 0,07, Item 6 4º lugar IT = 0,15; Confiare Administradora de Bens Ltda. CNPJ: 12.779.399/0001-30 Item 1 4º lugar IT = 0,22, Item 2 7º lugar IT = 0, Item 3 7º lugar IT = 0,13, Item 4 3º lugar IT = 0,62, Item 5 1º lugar IT = 1, Item 6 2º lugar IT = 0,54; Linkpark Administração e Assessorias Ltda EPP CNPJ: 02.256.607/0001-62 Item 2 4º lugar IT = 0,5, Item 3 5º lugar IT = 0,46, Item 6 3º lugar IT = 0,38; GMS Administração e Serviços Ltda. EPP CNPJ: 12.471.304/0001-16 Item 2 5º lugar IT = 0,36, Item 3 5º lugar IT = 0,46, Item 6 4º lugar IT = 0,15. EMPRESAS INABILITADAS: AJR Administração de Condomínios e Empreendimentos Ltda CNPJ: 17.957.698/0001-30 - Com base na Alínea C do Item 7, do Edital. Por descumprimento aos subitens 3.4.1, 3.5.1.1 e 3.8.1, do Edital; KR Negócios Imobiliários Ltda. CNPJ: 66.063.876/0001-95 - Com base na Alínea C do Item 7, do Edital. Por descumprimento aos subitens 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.3.1, do Edital; Imperial Administração e Recuperação de Bens Ltda. CNPJ: 05.209.142/0001-87 - com base na Alínea C do Item 7, do Edital. Por descumprimento ao subitem 3.4.1 e 3.8.1, do Edital. Ainda conforme subitem 6.2.3 do Edital, para definição de classificação do 5º e 6º lugares do Item 2 e 4º e 5º lugares do Item 6, haverá necessidade de sorteio em sessão pública agendada para acontecer as 11:00 horas do dia 02/01/2015, na GILOG/RJ, Av. Rio Branco, 174 13º andar Centro Rio de Janeiro/RJ.

MARCELLA AÔR DE BRITTO
Presidente da CPL

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA SALVADOR - BA

;

EXTRATO DE CONTRATO

Processo : 7075.01.5323.1/2013 Objeto: Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para fornecimento e instalação de Equipamentos de Segurança (Portas de Segurança com Detector de Metais semi-giratórias) nas unidades da CAIXA nos Estados da BA, SE, AL; Contratada: POTTER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA; Valor global: R$ 1.086.000,00; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 035/7075-2014; Item orçamentário: 3106-01; Prazo de vigência: doze meses a contar da publicação no D.O.U.

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA SÃO PAULO - SP

EXTRATOS DE ORDENS DE FORNECIMENTOS

Processo: 7062.01.6238.1/2013; Ata de Registro de Preços: 0239/2014; Ordem de Fornecimento: 0239.142.2013.004; Contratada: CRIATIVA COMPONENTES E PERIFERICOS DE COMPUTADORES LTDA; Objeto: fornecimento de monitores em LCD ou LED para diversas filiais de tecnologia da CAIXA, em âmbito nacional; Modalidade: Pregão Eletrônico: 142/7062-2013; Enquadramento Legal: Lei nº 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005; Valor Total: R$ 225.680,00; Item Orçamentário: 5303-18; Data da Assinatura: 22/12/2014; Prazo de fornecimento: 30 dias.

Processo: 7062.01.3366.1/2014; Ata de Registro de Preços: 5521/2014; Ordem de Fornecimento: 5521.090.2014.002; Contratada: VISOEST COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA; Objeto: fornecimento e instalação de materiais de sinalização externa e interna, incluindo tátil, para atendimento das unidades da CAIXA vinculadas às SRs ABC e Baixada Santista, no âmbito da GILOG/SP; Modalidade: Pregão Eletrônico: 090/7062-2014; Enquadramento Legal: Lei nº 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 Valor Total: R$ 39.100,83; Item Orçamentário: 5303-54; Data da Assinatura: 19/12/2014; Prazo de fornecimento e instalação: 15 dias.

Processo: 7062.01.5973.1/2013; Ata de Registro de Preços: 4014/2013; Ordem de Fornecimento: 4014.140.7062.091; Contratada: ENLUZ LUMINOSOS E FACHADAS LTDA; Objeto: fornecimento e instalação de carenagens para salas de auto-atendimento, para utilização nas novas unidades da CAIXA, no âmbito da GILOG/SP; Modalidade: Pregão Eletrônico: 140/7062-2013; Enquadramento Legal: Lei nº 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005; Valor Total: R$ 78.504,00; Item Orçamentário: 5303-02; Data da Assinatura: 30/12/2014; Prazo de fornecimento: 15 dias.

Processo: 7062.01.5973.1/2013; Ata de Registro de Preços: 4014/2013; Ordem de Fornecimento: 4014.140.7062.092; Contratada: ENLUZ LUMINOSOS E FACHADAS LTDA; Objeto: fornecimento e instalação de carenagens para salas de auto-atendimento, para utilização nas novas unidades da CAIXA, no âmbito da GILOG/SP; Modalidade: Pregão Eletrônico: 140/7062-2013; Enquadramento Legal: Lei nº 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005; Valor Total: R$ 79.481,04; Item Orçamentário: 5303-02; Data da Assinatura: 30/12/2014; Prazo de fornecimento: 15 dias.

Processo: 7062.01.5973.1/2013; Ata de Registro de Preços: 4014/2013; Ordem de Fornecimento: 4014.140.7062.093; Contratada: ENLUZ LUMINOSOS E FACHADAS LTDA; Objeto: fornecimento e instalação de carenagens para salas de auto-atendimento, para utilização nas novas unidades da CAIXA, no âmbito da GILOG/SP; Modalidade: Pregão Eletrônico: 140/7062-2013; Enquadramento Legal: Lei nº 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005; Valor Total: R$ 78.661,86; Item Orçamentário: 5303-02; Data da Assinatura: 30/12/2014; Prazo de fornecimento: 15 dias.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Processo: 7062.01.5973.1/2013; Ata de Registro de Preços: 4014/2013; Ordem de Fornecimento: 4014.140.7062.094; Contratada: ENLUZ LUMINOSOS E FACHADAS LTDA; Objeto: fornecimento e instalação de carenagens para salas de auto-atendimento, para utilização nas novas unidades da CAIXA, no âmbito da GILOG/SP; Modalidade: Pregão Eletrônico: 140/7062-2013; Enquadramento Legal: Lei nº 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005; Valor Total: R$ 42.991,68; Item Orçamentário: 5303-02; Data da Assinatura: 30/12/2014; Prazo de fornecimento: 15 dias.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo: 7062.01.1556.01/2012; Objeto: Alteração de conta corrente; Contratada: BK Consultoria e Serviços Ltda.. DAT 15/12/2014.

Processo: 7062.01.3463.01/2013; Objeto: Prorrogação de vigência; Contratada: Equisysthem Serv.Reforma e Manutenção Predial Ltda.; Valor: R$ 4.614.741,12; Enquadramento Legal: Art.57, II da Lei 8666/93; Item Orçamentário: 5303-02 - Reparo, Adaptação E Conservação De Imóveis; Prazo de entrega/execução: 22/04/2015 a 21/04/2016. DAT 15/12/2014.

Processo: 7062.01.5621.1/2012; Objeto: Acréscimo e Prorrogação de vigência; Contratada: Tecnogera Locação e Transformação de Energia Ltda.; Valor: R$6.194,00 (acréscimo) e R$341.890,00 (prorrogação); Enquadramento Legal: Art.65, § 1º da Lei 8.666/93 (acréscimo) e Art.57, II da Lei 8666/93 (prorrogação); Item Orçamentário: 5704-07 - Aluguel De Grupos Geradores, Estabilizadores E Refrigeradores; Prazo de entrega/execução: 26/01/2015 a 25/01/2016. DAT 22/12/2014.

Processo: 7062.01.2427.1/2014; Objeto: Prorrogação de vigência; Contratada: L&G - Lellis e Gatti Engenharia Ltda-EPP; Enquadramento Legal: Art. 57, §1º, V da Lei 8.666/93; Item Orçamentário: 3101-03 - Benfeitorias Em Imóveis Próprios Sem Aumento De Vida Útil; Prazo de entrega/execução: 03/01/2015 a 02/05/2014. DAT 23/12/2014.

Processo: 7062.01.3027.01/2012; Objeto: Alteração de cláusula de pagamento; Contratada: Albatroz Segurança e Vigilância Ltda.. DAT 31/10/2014.

Processo: 7062.01.4223.1/2011; Objeto: Repactuação de preços e prorrogação contratual; Contratada: Protege S.A. Proteção e Transporte de Valores; Valor: R$137.254,97 (repactuação) e R$10.275.772,08 (prorrogação); Enquadramento Legal: Art.5º do Decreto 2271/97 (repactuação) e Art.57, II da Lei 8666/93 (prorrogação); Item Orçamentário: 5301-02 - Guarda E Transporte De Valores; Prazo de entrega/execução: 01/06/2014 a 11/03/2015 (repactuação) e 12/03/2015 a 11/03/2017 (prorrogação). DAT 11/12/2014.

Processo: 7062.01.4222.1/2011; Objeto: Repactuação de preços e prorrogação contratual; Contratada: Protege S.A. Proteção e Transporte de Valores; Valor: R$125.187,81 (repactuação) e R$9.965,671,20 (prorrogação); Enquadramento Legal: Art.5º do Decreto 2271/97 (repactuação) e Art.57, II da Lei 8666/93 (prorrogação); Item Orçamentário: 5301-02 - Guarda E Transporte De Valores; Prazo de entrega/execução: 01/06/2014 a 11/03/2015 (repactuação) e 12/03/2015 a 11/03/2017 (prorrogação). DAT 11/12/2014.

Processo: 7076.01.4022.1/2008; Objeto: Repactuação de preços; Contratada: BK Consultoria e Serviços Ltda.; Valor: R$ 81.370,00; Enquadramento Legal: Art.5º Decreto 2271/97; Item Orçamentário: 5303-14 - Execução De Serviços De Entrada De Dados Pela Retaguarda De Agência; Prazo de entrega/execução: 17/04/2014 a 14/12/2014. DAT 05/12/2014.

Processo: 7855.01.1319.1/2010; Objeto: Repactuação de preços; Contratada: Compath Sistemas Ltda.; Valor: R$ 156.691,77; Enquadramento Legal: Art.5º do Decreto 2271/97; Item Orçamentário: 5311-11 - Microfilmagem; Prazo de entrega/execução: 05/06/2014 a 17/03/2015. DAT 26/12/2014.

Processo: 7062.01.2314.1/2011; Objeto: Alteração da Razão Social; Contratada: FLAP Locadora e Transportes Ltda. DAT 22/12/2014.

Processo: 7062.01.2304.01/2014; Objeto: Prorrogação contratual; Contratada: Roma Soluções Construtivas Ltda - EPP; Enquadramento Legal: Art.57, II da Lei 8666/93; Item Orçamentário: 3101-04 - Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros; Prazo de entrega/execução: 16/12/2014 a 15/03/2015. DAT 12/12/2014.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL ALAGOAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Instituto Boibumbarte de Cultura; OBJETO: Patrocínio: MACEIÓ 200 ANOS DE VERÃO: MODALIDADE de Licitação: Contratação direta com inexigibilidade de licitação, conforme Art. 25 da Lei 8.666/93; VALOR: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); AUTORIZAÇÃO: OF AP 7085/2014

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRO-OESTE DE MINAS

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Extrato(s) de Convenio(s) para ressarcimento de recursos celebrado(s) entre a Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) conveniado(s): Passos-MG - Prefeitura Municipal; CNPJ 18.241.745/0001-08; Operação 0388.653-95/2012; Programa Minha Casa Minha Vida FAR; Objeto: realização das atividades constantes do Plano de Gestão Condominial e Patrimonial no Residencial Adoniro Batista de Carvalho, município de Passos/MG, no valor de R$ 50.098,12, com prazo de 12 meses, firmado em 03/12/2014, assinado por Marcelo Ângelo de Paula Bomfim e Ataíde Vilela.

Extrato(s) de Convenio(s) para ressarcimento de recursos celebrado(s) entre a Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) conveniado(s): Passos-MG - Prefeitura Municipal; CNPJ 18.241.745/0001-08; Operação 0388.659-50/2012; Programa Minha Casa Minha Vida FAR; Objeto: realização das atividades constantes do Plano de Gestão Condominial e Patrimonial no Residencial Vereador Amado Evangelista, município de Passos/MG, no valor de R$ 50.150,23, com prazo de 12 meses, firmado em 03/12/2014, assinado por Marcelo Ângelo de Paula Bomfim e Ataíde Vilela.

Extrato(s) de Convenio(s) para ressarcimento de recursos celebrado(s) entre a Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) conveniado(s): Passos-MG - Prefeitura Municipal; CNPJ 18.241.745/0001-08; Operação 0388.699-39/2012; Programa Minha Casa Minha Vida FAR; Objeto: realização das atividades constantes do Plano de Gestão Condominial e Patrimonial no Residencial Astério Assis Lemos, município de Passos/MG, no valor de R$ 57.600,00, com prazo de 12 meses, firmado em 03/12/2014, assinado por Marcelo Ângelo de Paula Bomfim e Ataíde Vilela.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SÉ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Base Sete Projetos Culturais Ltda. OBJETO: Patrocínio do projeto MUSEU DO TRABALHO E DOS TRABALHADORES. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação Direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei 8.666/93; VALOR R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais); AUTORIZAÇÃO: AP 2123/2014.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CAMPO GRANDE - MS

EXTRATOS DE COMPROMISSOS

Termo de Compromisso nº 0424380-63/2014/MCidades/CAIXA, firmado pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; CNPJ 15.412.257/0001-28; junto à União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto: Ampliação do Sistema de esgotamento sanitário de Corumbá/MS; Valor: R$ 10.863.046,43; Dos recursos: R$ 10.863.046,43, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1751220681N08 , Vigência 30/08/2020 - Data e Assinaturas: 16/10/2014 PAULO ANTUNES DE SIQUEIRA e André Puccinelli.

Termo de Compromisso nº 0424382-81/2014/MCidades/CAIXA, firmado pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; CNPJ 15.412.257/0001-28; junto à União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto: Ampliação do Sistema de esgotamento sanitário de Dourados/MS; Valor: R$ 25.864.168,03 ; Dos recursos: R$ 25.864.168,03 , correrão à conta da União no exercício de 2014, UG175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1751220681N0 , Vigência 30/08/2020 - Data e Assinaturas: 16/10/2014 PAULO ANTUNES DE SIQUEIRA e André Puccinelli.

Termo de Compromisso nº 0424381-77/2014/MCidades/CAIXA, firmado pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; CNPJ 15.412.257/0001-28; junto à União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto: Ampliação do Sistema de esgotamento sanitário de Três Lagoas/MS; Valor: R$ 51.889.757,25 ; Dos recursos: R$ 51.889.757,25 , correrão à conta da União no exercício de 2014, UG175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1751220681N08 , Vigência 30/08/2020 - Data e Assinaturas: 16/10/2014 PAULO ANTUNES DE SIQUEIRA e André Puccinelli.

EXTRATOS DE CONTRATOS

MAPA/Município de Jaraguari/MS; CNPJ 03.501.533/0001-45; CTR 805627/2014/MAPA/CAIXA; Objeto Aquisição de patrulha mecanizada; Programa Ação Fomento ao Setor Agropecuário; Valor: R$ 220.000,00; dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0054, NE 2014NE800392, de 16/06/2014 e R$ 73.750,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2017 - Data e Assinaturas: 22/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Vagner Gomes Vilela.

MCIDADES/Município de Jaraguari/MS; CNPJ 03.501.533/0001-45; CTR 803728/2014/MCIDADES/CAIXA; Objeto Implantação de Infra-estrutura urbana pavimentação asfaltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município; Programa Planejamento Urbano; Valor: R$ 265.740,00; dos recursos: R$ 255.740,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0054, NE 2014NE800908, de 04/06/2014 e R$ 10.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 22/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Vagner Gomes Vilela.

MCIDADES/Município de Dois Irmãos do Buriti/MS; CNPJ 24.616.187/0001-10; CTR 809188/2014/MCIDADES/CAIXA; Objeto Implantação de Infra-estrutura urbana: pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. Programa Planejamento Urbano; Valor: R$ 268.843,61; dos recursos: R$ 250.795,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 5228, NE 2014NE802103, de 07/07/2014 e R$ 18.048,61 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 22/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Wlademir de Souza Volk.

MCIDADES/Município de Ladário/MS; CNPJ 03.330.453/0001-74; CTR 803684/2014/MCIDADES/CAIXA; Objeto pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Alta Floresta; Programa Planejamento Urbano; Valor: R$ 604.343,16; dos recursos: R$ 493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0054, NE 2014NE800864, de 04/06/2014 e R$ 111.243,16 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 22/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, José Antônio Assad e Faria.

MCIDADES/Município de Coxim/MS; CNPJ 03.510.211/0001-62; CTR 812740/2014/MCIDADES/CAIXA; Objeto Pavimentação asfáltica e microdrenagem no Bairro Senhor Divino no município de Coxim/MS; Programa Planejamento Urbano; Valor: R$ 255.810,90; dos recursos: R$ 250.795,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0054, NE 2014NE802872, de 18/11/2014 e R$ 5.015,90 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Aluízio Cometki São José.

MS/Fundo Municipal de Saúde de Jardim/MS; CNPJ 11.891.451/0001-82; CTR 812216/2014/MS/CAIXA; Objeto Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Aperfeiçoamento do SUS/Ação Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 470.000,00; dos recursos: R$ 380.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 5242, NE 2014NE800368, de 07/11/2014 e R$ 90.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Erney Cunha Bazzano Barbosa, Rosineide Maciel da Silva.

MS/Fundo Municipal de Saúde de Jardim /MS; CNPJ 11.891.451/0001-82; CTR 812217/2014/MS/CAIXA; Objeto Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Aperfeiçoamento do SUS/Ação Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 2.750.000,00; dos recursos: R$ 1.000.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 5242, NE 2014NE800369, de 07/11/2014 e R$ 1.750.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Erney Cunha Bazzano Barbosa, Rosineide Maciel da Silva.

MS/Fundo Municipal de Saúde de Jardim /MS; CNPJ 11.891.451/0001-82; CTR 812219/2014/MS/CAIXA; Objeto Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Aperfeiçoamento do SUS/Ação Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 2.187.500,00; dos recursos: R$ 1.000.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 5242, NE 2014NE800370, de 07/11/2014 e R$ 1.187.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Erney Cunha Bazzano Barbosa, Rosineide Maciel da Silva.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

MS/Fundo Municipal de Saúde de Jardim /MS; CNPJ 11.891.451/0001-82; CTR 812222/2014/MS/CAIXA; Objeto Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Aperfeiçoamento do SUS/Ação Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 3.035.000,00; dos recursos: R$ 1.000.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 5242, NE 2014NE800373, de 07/11/2014 e R$ 2.035.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Erney Cunha Bazzano Barbosa, Rosineide Maciel da Silva.

MS/Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste/MS; CNPJ 13.659.627/0001-09; CTR 814419/2014/MS/CAIXA; Objeto Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Aperfeiçoamento do SUS/Ação Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 899.996,40; dos recursos: R$ 899.996,40, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0054, NE 2014NE800636, de 05/12/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Frederico Marcondes Neto.

MS/Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste/MS; CNPJ 13.659.627/0001-09; CTR 813022/2014/MS/CAIXA; Objeto Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Aperfeiçoamento do SUS/Ação Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 575.555,00; dos recursos: R$ 575.555,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0054, NE 2014NE800546, de 24/11/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Frederico Marcondes Neto.

MS/Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste/MS; CNPJ 13.659.627/0001-09; CTR 811670/2014/MS/CAIXA; Objeto Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Aperfeiçoamento do SUS/Ação Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 390.830,00; dos recursos: R$ 390.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0054, NE 2014NE800306, de 02/10/2014 e R$ 830,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Frederico Marcondes Neto.

MS/Fundo Municipal de Saúde de Inocência/MS; CNPJ 11.095.923/0001-90; CTR 812113/2014/MS/CAIXA; Objeto Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Aperfeiçoamento do SUS/Ação Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 1.500.000,00; dos recursos: R$ 1.500.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 5236, NE 2014NE800362, de 04/11/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, Gelson Pimenta dos Santos.

MS/Fundo Municipal de Saúde de Taquarussu/MS; CNPJ 11.330.525/0001-01; CTR 812107/2014/MS/CAIXA; Objeto Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Aperfeiçoamento do SUS/Ação Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 399.999,66; dos recursos: R$ 399.999,66, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 5273, NE 2014NE800358, de 04/11/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Roberto Tavares Almeida, Letícia Janaína Neves Machado.

MS/Fundo Municipal de Saúde de Nova Andradina/MS; CNPJ 10.711.980/0001-94; CTR 801301/2014/MS/CAIXA; Objeto Construção de unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa MS/FNS Aperfeiçoamento do SUS - Ação Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 1.330.000,00; dos recursos: R$ 1.300.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0001, NE 2014NE800101, de 20/03/2014 e R$ 30.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2018 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. Paulo Antunes de Siqueira, Roberto Hashioka Soler, Silvio Carlos Senhorini.

MS / SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA; CNPJ 03.873.593/0001-99; CTR 814328 /2014 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ; Programa Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 499.995,00 ; dos recursos: R$ 499.995,00, correrão à conta da União no exercício de 2014 , UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 10302201585350054, NE 2014NE800616, de 05/12/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/03/2018 - Data e Assinaturas: 17/12/2014. Ademar Arthur Chioro dos Reis, Ir. Aurélia Brioschi, Paulo Antunes de Siqueira.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO ANÁPOLIS-GO

EXTRATOS DE CONTRATOS

MS / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; CNPJ 37.382.116/0001-42; CTR 814330 / 1022.019-26 / 2014 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE; Programa MS/FNS - APERFEIÇOAMENTO SUS - ESTRUT ATENC ESPEC SAÚDE; Valor: R$ 349.999,26; dos recursos: R$ 349.999,26, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0052, NE 2014NE800617, de 05/12/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2017 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. LUCIANE GOMES FERREIRA, MARCELA BENTO MAGALHAES SILVA, AGMON LEITE DA COSTA.

MS / BRITANIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; CNPJ 09.332.615/0001-90; CTR 813750 / 1021.625-79 / 2014 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE; Programa MS/FNS - APERFEIÇOAMENTO SUS - ESTRUT ATENC ESPEC SAÚDE; Valor: R$ 258.000,00; dos recursos: R$ 258.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0052, NE 2014NE800597, de 03/12/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 29/09/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. RAFHAEL BARBOSA MARQUES, LETICIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CARLOS VITOR MARTINS E CUNHA.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

EXTRATO DE CONTRATO

AGEVAP/Município de Cachoeira Paulista/SP; CNPJ 45.192.275/0001-02; CT 0441747-49/2014/Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul/CAIXA; Objeto: Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010; Programa Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul; Valor: R$ 219.061,03 e R$ 00,00 a conta de contrapartida. Vigência 23/12/2015 - Data e Assinaturas: 23/12/2014 - Júlio Cesar Volpp Sierra e João Luiz do Nascimento Ramos.

RETIFICAÇÃO

No Contrato de Repasse nº CTR 813726 / 2014 / MINISTERIO DA SAÚDE Contratante:CAIXA/MINISTÉRIO DA SAÚDE Contratado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SP, DOU de 26/12/2014, seção 3, página 76, onde se lê: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SP leia-se Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representando o Fundo Municipal de Saúde de Caçapava.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO MARINGÁ - PR

EXTRATOS DE CONTRATOS

Extratos de Contratos de Repasse celebrados entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e os seguintes contratados:MCIDADES / MUNICIPIO DE FLORESTA - PR; CNPJ 76.282.706/0001-55; CTR 803946 / 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Recapeamento em diversas ruas do município; Programa MCID/PLANEJ URBANO - Pavimentação; Valor: R$ 348.048,10; dos recursos: R$ 295.300,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0041, NE 2014NE801118, de 05/06/2014 e R$ 52.748,10 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, JOSE ROBERTO RUIZ.

ME / MUNICIPIO DE FLORESTA - PR; CNPJ 76.282.706/0001-55; CTR 806798 / 2014 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto Reforma da quadra de esportes; Programa ME Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer; Valor: R$ 250.000,00; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781220355450 0041, NE 2014NE800637, de 01/07/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, JOSE ROBERTO RUIZ.

MAPA / MUNICIPIO DE MOREIRA SALES - PR; CNPJ 76.217.025/0001-03; CTR 815413 / 2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas; Programa MAPA Apoio Desenv. do Setor Agropecuário - Somente Aquisição; Valor: R$ 198.788,08 ; dos recursos: R$ 193.788,08, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0041, NE 2014NE801846, de 26/12/2014 e R$ 5.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/11/2017 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, LUIZ ANTONIO VOLPATO.

ME / MUNICIPIO DE FLORAI - PR; CNPJ 75.731.000/0001-60; CTR 814694 / 2014 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto Implantação de Infraestrutura Esportiva; Programa ME Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer; Valor: R$ 250.000,00; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781220355450 0041, NE 2014NE801128, de 26/12/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, FAUSTO EDUARDO HERRADON.

MCIDADES / MUNICIPIO DE UMUARAMA - PR; CNPJ 76.247.378/0001-56; CTR 814641 / 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentação e/ou Recapeamento asfáltico no Município de Umuarama-PR; Programa MCID/PLANEJ URBANO - Pavimentação; Valor: R$ 442.044,00; dos recursos: R$ 439.694,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0041, NE 2014NE802947, de 22/12/2014 e R$ 2.350,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, MOACIR SILVA.

MS / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA; CNPJ 09.241.202/0001-08; CTR 812851 / 2014 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE; Programa MS/FNS - Aperfeiçoamento SUS - Estrut Atenc Espec Saúde; Valor: R$ 500.075,00; dos recursos: R$ 500.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0041, NE 2014NE800477 e NE 2014NE800476, de 19/11/2014 e R$ 75,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, THAYZE GIZELLI CORDEIRO, DEVALMIR MOLINA GONÇALVES.

MS / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI; CNPJ 09.235.678/0001-28; CTR 812824 / 2014 / MINISTERIO DA SAÚDE / CAIXA; Objeto REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE; Programa MS/FNS - Aperfeiçoamento SUS - Estrut Atenc Espec Saúde; Valor: R$ 400.000,00; dos recursos: R$ 400.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0041, NE 2014NE800445, de 19/11/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, CINTIA PRIMON TAVECHIO, PAULO FRANCISCO MARINHO DUTRA.

MS / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; CNPJ 09.008.389/0001-96; CTR 812806 / 2014 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE; Programa MS/FNS - Aperfeiçoamento SUS - Estrut Atenc Espec Saúde; Valor: R$ 251.212,51 ; dos recursos: R$ 250.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1030220158535 0041, NE 2014NE800426, de 19/11/2014 e R$ 1.212,51 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, EDSON DOS SANTOS SOUZA, AMARILDO RIBEIRO NOVATO.

MDS/FNAS / MUNICIPIO DE SANTA FE - PR; CNPJ 76.291.418/0001-67; CTR 812585 / 2014 / FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS / CAIXA; Objeto ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CRAS; Programa MDS/FNAS - SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS; Valor: R$ 353.550,00; dos recursos: R$ 350.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 550015, Gestão 0001, Programa de Trabalho 0824420372B30 0001, NE 2014NE800152, de 17/11/2014 e R$ 3.550,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 18/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, EDSON PALOTTA NETTO.

MAPA / MUNICIPIO DE NOVA CANTU - PR; CNPJ 77.845.394/0001-03; CTR 811753 / 2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto Aquisicao de uma máquina colhedora de forragens; Programa MAPA Apoio Desenv. do Setor Agropecuário - Somente Aquisição; Valor: R$ 630.000,00; dos recursos: R$ 400.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0001, NE 2014NE801589, de 14/10/2014 e R$ 230.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2017 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, AIRTON ANTONIO AGNOLIN.

MCIDADES / MUNICIPIO DE GUAIRACA - PR; CNPJ 76.238.443/0001-87; CTR 803299 / 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto CONSTRUÇÃO DE PASSEIO COM REURBANIZAÇÃO E PAISAGISMO NO ACESSO A CIDADE; Programa MCID/PLANEJ URB - INFRAEST E REQUALIF ESPAÇOS DE USO PÚBLICO; Valor: R$ 252.150,00; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0041, NE 2014NE800512, de 02/06/2014 e R$ 6.300,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 19/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, JANESLEI AMADEU.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

MDS/FNAS / MUNICIPIO DE GUAIRACA - PR; CNPJ 76.238.443/0001-87; CTR 802225 / 2014 / FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS / CAIXA; Objeto ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONSTRUÇÃO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI ; Programa MDS/FNAS - SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS; Valor: R$ 307.500,00 ; dos recursos: R$ 300.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 550015, Gestão 0001, Programa de Trabalho 0824420372B30 0041, NE 2014NE800090, de 30/05/2014 e R$ 7.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 18/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, JANESLEI AMADEU.

MTUR / MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE - PR; CNPJ 76.247.329/0001-13; CTR 804601 / 2014 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIUSO; Programa MTUR Infraestrutura Turística; Valor: R$ 600.000,00 ; dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695207610V0 7127, NE 2014NE800206, de 10/06/2014 e R$ 112.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 16/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, LUIZ ANTONIO KRAUSS.

MCIDADES / MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES - PR; CNPJ 77.356.665/0001-67; CTR 811879 / 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES - PARANÁ; Programa MCID/PLANEJ URBANO - Pavimentação; Valor: R$ 246.850,00; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0041, NE 2014NE802861, de 10/11/2014 e R$ 1.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 16/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, ALIRIO JOSE MISTURA.

MDA / MUNICIPIO DE NOVA CANTU - PR; CNPJ 77.845.394/0001-03; CTR 812090 / 2014 / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / CAIXA; Objeto Readequação de Estradas Rurais; Programa MDA PRONAT - Infraestrutura; Valor: R$ 303.000,00; dos recursos: R$ 300.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135003, Gestão 0001, Programa de Trabalho 211272029210X 0041, NE 2014NE800449, de 05/12/2014 e R$ 3.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 16/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, AIRTON ANTONIO AGNOLIN.

MTUR / MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE - PR; CNPJ 76.247.329/0001-13; CTR 807435 / 2014 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS; Programa MTUR Infraestrutura Turística; Valor: R$ 250.000,00 ; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695207610V0 0041, NE 2014NE800585, de 03/07/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 16/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, LUIZ ANTONIO KRAUSS.

MDS/FNAS / MUNICIPIO DE COLORADO - PR; CNPJ 76.970.326/0001-03; CTR 812608 / 2014 / FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS / CAIXA; Objeto ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CRAS; Programa MDS/FNAS - SUAS - Proteção Social Básica - CRAS; Valor: R$ 358.000,00; dos recursos: R$ 350.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 550015, Gestão 0001, Programa de Trabalho 0824420372B30 0001, NE 2014NE800166, de 17/11/2014 e R$ 8.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 16/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, JOAQUIM HORACIO RODRIGUES.

MDA / MUNICIPIO DE NOVA CANTU - PR; CNPJ 77.845.394/0001-03; CTR 811543 / 2014 / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / CAIXA; Objeto Aquisição de Equipamentos Agrícolas. ; Programa MDA PRONAT - Maquinário; Valor: R$ 107.200,00 ; dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135003, Gestão 0001, Programa de Trabalho 211272029210X 0041, NE 2014NE800312, de 25/09/2014 e R$ 7.200,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2017 - Data e Assinaturas: 16/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, AIRTON ANTONIO AGNOLIN .

MINC / MUNICIPIO DE TERRA BOA - PR; CNPJ 75.793.786/0001-40; CTR 813927 / 2014 / MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA; Objeto REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL ALÉCIO RAMPAZZO SOCCAL - MUNICÍPIO DE TERRA BOA-PR; Programa MINC - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA CULTURAL; Valor: R$ 300.300,30; dos recursos: R$ 300.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 420045, Gestão 0001, Programa de Trabalho 13392202714U2 0001, NE 2014NE800054, de 04/12/2014 e R$ 300,30 a conta de contrapartida. Vigência 28/02/2018 - Data e Assinaturas: 16/12/2014. ROBERTO LUIZ BACHMANN, VALTER PERES.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO PORTO ALEGRE - RS

EXTRATOS DE CONTRATOS

MAPA / MUNICIPIO DE TAVARES - RS; CNPJ 88.427.018/0001-15; CTR 811058 / 2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA; Programa MAPA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO; Valor: R$ 100.000,00 ; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV0001, NE 2014NE801448, de 14/08/2014 e R$ 2.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2016 - Data e Assinaturas: 12/12/2014. EDUARDO JUNIOR KISNER, FLAVIO JOSE RODRIGUES DE SOUZA.

MTUR / MUNICIPIO DE GRAVATAI - RS; CNPJ 87.890.992/0001-58; CTR 809902 / 2014 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Pavimentação e drenagem da estrada municipal Artur Soares no município de Gravataí-RS 2ª Etapa; Programa MTUR TURISMO; Valor: R$ 545.000,00 ; dos recursos: R$ 500.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695207610V00001, NE 2014NE800930, de 15/07/2014 e R$ 45.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2016 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. EDUARDO JUNIOR KISNER, MARCO AURELIO SOARES ALBA.

MAPA / MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO - RS; CNPJ 88.117.700/0001-01; CTR 805699 / 2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA; Programa MAPA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO; Valor: R$ 119.400,00 ; dos recursos: R$ 117.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV0043, NE 2014NE800464, de 16/06/2014 e R$ 2.400,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2016 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. EDUARDO JUNIOR KISNER, MARCELO LUIZ SCHREINERT.

MDA / MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO - RS; CNPJ 88.117.700/0001-01; CTR 804488 / 2014 / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / CAIXA; Objeto Obras de recuperação de pontilhões no município de São Jerônimo- RS; Programa MDA PRONAT INFRAESTRUTURA ; Valor: R$ 299.021,20 ; dos recursos: R$ 250.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135003, Gestão 0001, Programa de Trabalho 211272029210X0043, NE 2014NE800081, de 06/06/2014 e R$ 49.021,20 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2016 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. EDUARDO JUNIOR KISNER, MARCELO LUIZ SCHREINERT.

MCIDADES / MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO - RS; CNPJ 88.117.700/0001-01; CTR 806473 / 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas; Programa MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 245.850,00 ; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D737147, NE 2014NE801945, de 26/06/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2016 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. EDUARDO JUNIOR KISNER, MARCELO LUIZ SCHREINERT.

ME / MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS; CNPJ 92.963.560/0001-60; CTR 813299 / 2014 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto Implantação e modernização de infraestrutura esportiva no Município de Porto Alegre; Programa ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS; Valor: R$ 250.000,00 ; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812203554505027, NE 2014NE801066, de 28/11/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2016. RUBEN DANILO DE ALBUQUERQUE PICKRODT, JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CAMPINAS - SP

EXTRATO DE CONTRATO

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: Secretaria Municipal de Saúde de Americana/Fundo Municipal de Saúde. MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICANA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CNPJ 13.868.995/0001-59; CTR 811503/2014/MS/CAIXA; Objeto: Reforma de unidade de atenção especializada em saúde no Município de Americana/SP; Programa Aperfeiçoamento do SUS - Ação (2015.8535) Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 250.000,80; dos recursos: R$ 250.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1030220158535 0035, NE 2014NE800285, de 24/09/2014. Vigência 23/06/2017 - Data e Assinaturas: 23/12/2014 MÁRIO TONON E WAGNER TEGON.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SANTA MARIA - RS

EXTRATOS DE CONTRATOS

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): MS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRETE - RS; CNPJ 11.431.321/0001-67; CTR 812834/2014/MINISTERIO DA SAÚDE/CAIXA; Objeto Ampliação, conclusão, construção e reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa APERF SUS; Valor: R$ 250.000,00; dos recursos: R$ 250.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 081255, NE 2014NE800457, de 19/11/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 29/12/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. Antonio Carlos Barasuol , Maria do Horto Loureiro Salbego e Erasmo Guterres Silva.

MS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO - RS; CNPJ 11.753.095/0001-30; CTR 813739/2014/MINISTERIO DA SAÚDE/CAIXA; Objeto Ampliação, conclusão, construção e reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde ; Programa APERF SUS; Valor: R$ 300.000,00; dos recursos: R$ 300.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 080942, NE 2014NE800586, de 03/12/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 29/12/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. Antonio Carlos Barasuol , Bernardo Pedro Rizzi e Luiz Affonso Trevisan.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO VITÓRIA - ES

EXTRATOS DE CONTRATOS

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: MCIDADES/MUNICIPIO DE VILA VELHA - ES; CNPJ 27.165.554/0001-03; CTR 806487/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA; Objeto Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas; Programa Planejamento Urbano; Valor: R$ 493.100,00; dos recursos: R$ 493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D73 7147, NE 2014NE801959, de 26/06/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/11/2016 - Data e Assinaturas: 22/12/2014. CARLOS AURELIO LINHALIS, PAULO MAURICIO FERRARI.

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): MAPA / MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES; CNPJ 36.388.445/0001-38; CTR 805727/2014/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto Aquisição de patrulha mecanizada.; Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário; Valor: R$ 264.000,00; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 3258, NE 2014NE800491, de 16/06/2014 e R$ 20.250,00 a conta de contrapartida. Vigência: 30/08/2016 - Data e Assinaturas: 11/12/2014. JOSÉ CARLOS CASSOLI , EDUARDO STUHR

MDA / MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES; CNPJ 36.350.312/0001-72; CTR 804764 /2014 / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO / CAIXA; Objeto Aquisição de Patrulha Mecanizada. ; Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais - PRONAT; Valor: R$ 473.390,00; dos recursos: R$ 450.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014 , UG 135003 , Gestão 0001, Programa de Trabalho 211272029152M 0032, NE 2014NE800108, de 11/06/2014 e R$ 23.390,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/08/2016 - Data e Assinaturas: 19/12/2014. JOSÉ CARLOS CASSOLI, JOSÉ GERALDO GUIDONI .

MAPA / MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES; CNPJ 36.350.312/0001-72; CTR 805785 /2014/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto Aquisição de Patrulha Mecanizada. ; Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário; Valor: R$ 250.000,00 ; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0032, NE 2014NE800547, de 16/06/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/08/2016 - Data e Assinaturas: 19/12/2014. JOSÉ CARLOS CASSOLI , JOSE GERALDO GUIDONI .

MAPA / MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES; CNPJ 36.350.312/0001-72; CTR 805784 /2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto Aquisição de patrulha Mecanizada; Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário; Valor: R$ 177.500,00 ; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0032, NE 2014NE800546, de 16/06/2014 e R$ 80.000,00 a conta de contrapartida. Vigência: 30/08/2016 - Data e Assinaturas: 19/12/2014 . JOSÉ CARLOS CASSOLI , JOSE GERALDO GUIDONI .

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

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): MS / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJETUBA; CNPJ 14.485.952/0001-57; CTR 812841 / 2014 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA; Objeto Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa Aperfeiçoamento do SUS; Valor: R$ 300.000,00; dos recursos: R$ 300.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302201585350032, NE 2014NE800466, de 19/11/2014 e R$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/11/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. CARLOS AURELIO LINHALIS, VANIA BARROSO DO COUTO MENDES DIAS.

MTUR / MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES; CNPJ 27.165.570/0001-98; CTR 815156 / 2014 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto Reforma da Praça da Matriz situada no Bairro Centro; Reforma da Abelardo Pires da Rocha, situada no Bairro Nicolau de Vargas e Silva; Reforma da Praça Bairro Pedro Rigo; Reforma da Praça Bairro Boa Esperança; Programa TURISMO; Valor: R$ 250.000,00; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695207610V00032, NE 2014NE801119, de 29/12/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/11/2016 - Data e Assinaturas: 23/12/2014. CARLOS AURELIO LINHALIS, FRANCISCO SAULO BELISARIO .

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):extratos MAPA / MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES; CNPJ 01.612.865/0001-71; CTR 808732/2014/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada ; Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário; Valor: R$ 191.900,00 ; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014 , UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 20608201420ZV0032, NE 2014NE801018, de 04/07/2014 e R$ 94.400,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/08/2016 - Data e Assinaturas: 11/12/2014. JOSÉ CARLOS CASSOLI, MARCOS GERALDO GUERRA.

MAPA / MUNICIPIO DE MARILÂNDIA - ES; CNPJ 27.744.176/0001-04; CTR 804871/2014/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto: Aquisição de Máquina Pá Carregadeira; Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário; Valor: R$ 300.500,00 ; dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014 , UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 20608201420ZV0032, NE 2014NE800818, de 03/07/2014 e R$ 8.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/08/2016 - Data e Assinaturas: 18/12/2014. JOSÉ CARLOS CASSOLI, TARCISIO ARIVABENE.

MAPA / MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG - ES; CNPJ 04.217.786/0001-54; CTR 809256/2014/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto: Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Governador Lindenberg ; Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário; Valor: R$ 379.089,52 ; dos recursos: R$ 273.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014 , UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 20608201420ZV0032, NE 2014NE801320, de 07/07/2014 e R$ 106.089,52 a conta de contrapartida. Vigência 30/11/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. JOSÉ CARLOS CASSOLI, PAULO CESAR CORADINI.

MAPA / MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO - ES; CNPJ 01.619.232/0001-95; CTR 814430/2014/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada ; Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário ; Valor: R$ 200.000,00 ; dos recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014 , UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 20608201420ZV0032, NE 2014NE801710, de 05/12/2014 e R$ 5.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/08/2016 - Data e Assinaturas: 29/12/2014. JOSÉ CARLOS CASSOLI, LUIZMAR MIELKE.

Extratos de Contratos de Repasse celebrados entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representado pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e os seguintes contratados:MCIDADES / MUNICIPIO DE IÚNA - ES; CNPJ 27.167.394/0001-23; CTR 803534/2014/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA; Objeto Pavimentação e Drenagem de Ruas no Distrito de São João do Princípe Município de Iúna - ES; Programa Planejamento Urbano; Valor: R$ 300.000,00; dos recursos: R$ 295.300,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0032, NE 2014NE800745, de 02/06/2014 e R$ 4.700,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/11/2016 - Data e Assinaturas: 30/12/2014. CARLOS AURELIO LINHALIS, ROGERIO CRUZ SILVA .

MTUR / MUNICIPIO DE IÚNA - ES; CNPJ 27.167.394/0001-23; CTR 807611/2014/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA; Objeto Sinalização Turística no Município de Iúna - ES; Programa Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística; Valor: R$ 250.000,00; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695207610V0 0032, NE 2014NE800692, de 03/07/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/11/2016 - Data e Assinaturas: 30/12/2014. CARLOS AURELIO LINHALIS, ROGERIO CRUZ SILVA .

RETIFICAÇÃO

No Termo Aditivo ao Contrato de Repasse nº 0247828-19/2007, Contratante CAIXA/MTUR, Contratado Município de Santa Teresa/ES, DOU de 01/12/2010, seção 3, página 98, onde se lê Termo Aditivo: 10/11/10, leia-se Termo Aditivo: 30/11/10.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO BAURU - SP

EXTRATOS DE CONTRATOS

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/MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS - SP; CNPJ 46.189.718/0001-79; CTR 814698/2014/ME/CAIXA; Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes; Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos; Valor: R$ 101.562,50; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781220355450 0035, NE 2014NE801124, de 26/12/2014 e R$ 4.062,50 a conta de contrapartida. Vigência 20/12/2017 - Data e Assinaturas: 26/12/2014. GERALDO LUIZ MACHADO DE OLIVEIRA e DANIEL PEREIRA CAMARGO.

ME/MUNICIPIO DE AREIOPOLIS - SP; CNPJ 46.634.515/0001-44; CTR 814490/2014/ME/CAIXA; Objeto: Construção de quadra poliesportiva Bairro Nosso Teto; Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos; Valor: R$ 283.642,82; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781220355450 0035, NE 2014NE801149, de 26/12/2014 e R$ 39.892,82 a conta de contrapartida. Vigência 20/12/2017 - Data e Assinaturas: 30/12/2014. GERALDO LUIZ MACHADO DE OLIVEIRA e AMARILDO GARCIA FERNANDES.

MCIDADES/MUNICIPIO DE LUPERCIO - SP; CNPJ 44.518.397/0001-83; CTR 804230/2014/MCIDADES/CAIXA; Objeto RECAPEAMENTO ASFALTICO; Programa Planejamento Urbano; Valor: R$ 259.890,00; dos recursos: R$ 255.740,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0035, NE 2014NE801341, de 05/06/2014 e R$ 4.150,00 a conta de contrapartida. Vigência 20/08/2017 - Data e Assinaturas: 30/12/2014. GERALDO LUIZ MACHADO DE OLIVEIRA e JOÃO FERREIRA JUNIOR.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO RIBEIRÃO PRETO - SP

EXTRATO DE CONTRATO

Extratos de Contratos de Repasse, celebrados entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e os seguintes contratados: ME/Município de Ituverava/SP; CNPJ 46.710.422/0001-51; 806917/2014/ME/CAIXA; Objeto Construção de Praça de Esporte.; Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos; Valor: R$ 260.000,00; dos recursos: R$ 253.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812203554500035, NE 2014NE800754, de 01/07/2014 e R$ 6.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 29/12/2017 - Data e Assinaturas: 29/12/2014 Isaac Samuel dos Reis e Walter Gama Terra Junior.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SANTO ANDRÉ - SP

EXTRATOS DE CONTRATOS

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 os seguintes contratados: ME / MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP; CNPJ 46.523.239/0001-47; CTR 807061 /2014 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto REFORMA E MODERNIZACAO DE CENTRO RECREATIVO DE ESPORTE - SAO BERNARDO DO CAMPO (SP); Programa ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER; Valor: R$ 3.445.000,00; dos recursos: R$ 3.409.575,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781220355450 3910, NE 2014NE800898, de 01/07/2014 e R$ 35.425,00 a conta de contrapartida. Vigência 17/12/2014 - Data e Assinaturas: 17/12/2014. EVERALDO COELHO DA SILVA, LUIZ MARINHO.

ME / MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP; CNPJ 46.523.239/0001-47; CTR 807091 /2014 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto Reforma e Modernização do Centro Recreativo e Esportivo Prefeito Geraldo Faria Rodrigues; Programa ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER; Valor: R$ 2.955.000,00; dos recursos: R$ 2.925.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781220355450 7032, NE 2014NE800928, de 01/07/2014 e R$ 30.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 17/12/2014 - Data e Assinaturas: 17/12/2014. EVERALDO COELHO DA SILVA, LUIZ MARINHO.

MSAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PIRES/SP; CNPJ 12.928.308/0001-80; CT814331/2014/MINISTÉRIO DA SAÚDE/CAIXA; Objeto Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; Programa MS/FNS Aperfeiçoamento SUS/Estrut. Atenção Especializada em Saúde; Valor: R$ 2.501.264,10; dos recursos: R$ 2.496.279,28, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 10302201585357310, NE 2014NE800618, de 05/12/2014, e R$ 4.984,82 a conta de contrapartida. Vigência 27/05/2016 - Data e Assinaturas: 30/12/2014. EVERALDO COELHO DA SILVA e LAIR MOURA SALA MALAVILA JUSEVICIUS.

GERÊNCIA EXECUTIVA HABITAÇÃO CAMPOS - RJ

EXTRATO DE CONVÊNIO

Extrato de Convênio para ressarcimento de recursos celebrado entre a Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o seguinte conveniado: Município de Itaperuna RJ - CNPJ 28.916.716/0001-52.Operação nº. 0296409-73/2012, no âmbito do no Programa Minha Casa Minha Vida FAR, para a realização das atividades constantes do Projeto de Trabalho Social, no empreendimento ITAPERUNA I, localizado na Rua Edith da Conceição Oliveira, s/n, Boa Fortuna, no Município de Itaperuna/RJ, no valor de R$ 289.942,43, com vigência de 03/12/2014 a 03/12/2016, firmado em 03/12/2014, assinado por Marcelle Sardinha de Almeida Giovannini Ferreira e Alfredo Paulo Marques Rodrigues.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 173030

Contrato nº 50/2010. Processo nº RJ-2010-17853. DISPENSA Nº 106/2010. Contratante: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS -CNPJ Contratado: 33683111000107. Contratado : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). Objeto: Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 173030-17202-2014NE800007

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 173030

Contrato nº 51/2013. Processo nº RJ-2013-7922. PREGÃO SISPP Nº 27/2013. Contratante: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Termo aditivo ao contrato de prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) na modalidade local, nas formas fixo para fixo e fixo para móvel. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/12/2014 a 27/02/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 173030-17202-2014NE800007

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 173030

Contrato nº 54/2013. Processo nº RJ-2013-10573. PREGÃO SISPP Nº 32/2013. Contratante: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS -CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : OI S.A. - Objeto: Termo aditivo ao contrato para prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade local, tráfegos fixo-fixo e fixo-móvel. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/12/2014 a 09/12/2015. Data de Assinatura: 09/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 173030-17202-2014NE800007

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 39/2013

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2013. Contratante: Empresa Gestora de Ativos - EMGEA. CNPJ nº 04.527.335/0001-13. Contratada: KPMG Auditores Independentes, CNPJ nº 57.755.217/0001-29. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato nº 039/2013, pelo período de 12 (doze) meses, com reajuste de valor em 6,73% pelo IPCA, e alteração das Cláusulas Terceira - Da Periodicidade e Prazos de Entrega dos Relatórios, e Décima Primeira - Da Repactuação, do Contrato Original. Valor Global: R$ 385.295,30. Vigência: 27.12.2014 a 26.12.2015. Data da assinatura: 26.12.2014. Assinaturas: pela contratante: Josemir Mangueira Assis, e pela contratada: Francesco Luigi Celso.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 1ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM DOURADOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 170109

Contrato nº 00025/2013, subrogado pelaUASG: 170109 - DRF-DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL C.GRANDE/MS. Processo nº 13161720642201351. PREGÃO SISPP Nº 4/2013. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato n¨ 25/2013, referente à prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, na modalidade local (VC1), compreendendo ligações do tipo móvel-móvel e móvel-fixo, com fornecimento de aparelhos móveis digitais, em regime de comodato, para atender a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Dourados/MS, de 02/12/2014 a 01/12/2015, e informar a dotação orçamentária para o período de 02/12/2014 a 31/12/2014. Fundamento Legal: Lei n¨. 8.666/93 . Vigência: 02/12/2014 a 01/12/2015. Data de Assinatura: 28/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170388-00001-2014NE000001

INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA PORÃ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2014 - UASG 170111

Processo nº 10109721210201494. PREGÃO SISPP Nº 10/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : OI S.A. -Objeto: Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), a ser prestado à Inspetoria da Receita Federal em Mundo Novo/MS - CNPJ: 00.394.460/0048-05, nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo do Edital. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$32.876,27. Fonte: 150251030 - 2014NE800625. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2014 - UASG 170111

Processo nº 10109721210201494. PREGÃO SISPP Nº 10/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : OI S.A. -Objeto: Contratação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada na modalidade Longa Distância Nacional, a ser prestada à Inspetoria da Receita Federal em Mundo Novo/MS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo do Edital. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$15.676,09. Fonte: 150251030 - 2014NE800626. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 2ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO DE BELÉM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 170022

Contrato nº 15/2012. Processo nº 10209000055201289. PREGÃO SRP Nº 9/2012. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 63690770000123. Contratado : JAKS SERVICOS COMERCIO E -REPRESENTACAO LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato, uma vez que foi demonstrada, nos autos do respectivo processo administrativo, a vantajosidade da medida para a Administração. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 11/12/2014 a 10/12/2015. Valor Total: R$114.433,92. Fonte: 150251030 - 2014NE800107 Fonte: 150251030 - 2014NE800108. Data de Assinatura: 09/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 3ª REGIÃO FISCAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2014 - UASG 170040

Processo nº 10380729406201416. PREGÃO SRP Nº 46/2013. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 18171953000188. Contratado : TSM SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - ME-Objeto: Fornecimento pela contratada ao contratante do material permanete descrito e quantificado na proposta de preços anexo ao contrato. Fundamento Legal: 8666/93. Vigência: 27/11/2014 a 26/11/2015. Valor Total: R$54.000,00. Fonte: 132251030 - 2014NE800655. Data de Assinatura: 27/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TERESINA

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 2/2011. Processo nº 13104720074201119. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 08578865000141. Contratado : HAVAI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-Objeto: Termo Aditivo de Rescisão Amigável ao Contrato nº 02/2011 Fundamento Legal: art. 79, II, Lei nº 8.666/93 Data de Rescisão: 31/12/2014 .

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 6/2014

A Sapol/DRF/TSA torna público o resultado do Pregão 06/2014 que trata da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de vigilância e segurança armada para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina/PI e unidades jurisdicionadas, cujo vencedor foi a empresa SERV SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., CNPJ 12.066.015/0001-31, para os itens 1, 2 e 3, no valor de R$ 611.756,04.

RAIMUNDO GOMES DA SILVA FILHO
Chefe da Sapol
Substituto

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

PREGÃO Nº 7/2014

A Sapol/DRF/TSA torna público o resultado do Pregão 07/2014 que trata da Execução do Projeto de Segurança Patrimonial do DMA da DRF/TSA/PI (item 1) e da ARF/PBA/PI (item 2), cujo vencedor foi a empresa ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 00.716.656/0001-05, para os itens 1 e 2, no valor de R$ 21.900,00 e de R$ 22.275,00, respectivamente.

ROXANA SOARES SILVEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 6ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUIZ DE FORA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2014 - UASG 170092

Processo nº 10640000462201378. PREGÃO SISPP Nº 4/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 05379701000105. Contratado : EGS ELEVADORES LTDA - EPP - Objeto: Execução de serviços de modernização, atualização tecnológica e estética dos elevadores instalados no prédio sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora. Fundamento Legal: decreo 5.450/2005 e Lei 8.6666/1993. Vigência: 01/01/2015 a 30/09/2016. Valor Total: R$217.000,00. Fonte: 132251030 - 2014NE800561. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 4/2014

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ju z de Fora/MG torna público o resultado do Preg o Eletrônico nº 4/2014: item único adjudicado e homologado para a empresa EGS ELEVADORES LTDA-EPP, CNPJ: 05.379.701/0001-05, pelo valor deR$ 217.000,00.

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

PREGÃO Nº 5/2014

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ju z de Fora/MG torna público o resultado do Preg o Eletrônico nº 5/2014: item único adjudicado e homologado para a empresa TERMS ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA-EPP, CNPJ: 05.449.571/0001-21,pelo valor de R$ 179.999,88.

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

PREGÃO Nº 6/2014

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Juiz de Fora/MG torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 6/2014: item único adjudicado e homologado para a empresa UNISERV-União Serviços de Vigilância EIRELI, CNPJ: 66.398.652/0001-34, pelo valor de R$ 808.999,30.

GUILHERME FERNANDO SCANDELAI
Chefe DRF/JFA/SAPOL

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 170095

Contrato nº 00008/2012, subrogado pelaUASG: 170095 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM DIVINOPOLIS/MG. Processo nº 10660000110201201. PREGÃO SISPP Nº 3/2012. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 06101609000133. Contratado : PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 -LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviço de locação de máquinas reprográficas, com fornecimento de peças, partes e/ouacessórios e manutenção corretiva na DRF/Varginha e agências jurisdicionadas pelo período de 01/01/2015 a 31/12/2016. Fundamento Legal: inc IV, art. 57, Lei 8.666/93Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2016. Valor Total: R$82.999,92. Fonte: 150251030 - 2014NE800014. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 7ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO DE VITÓRIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2014 - UASG 170102

Processo nº 12466000057201424 . Objeto: Contratação de serviço terceirizado de apoio administrativi e operacional. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação emergencial para garantir as condições normais de trabalho da ALF/VIT-ES. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. FABIO ZANI POLETTE. Chefe da Sapol. Ratificação em 30/12/2014. JAQUES MAURO DE MORAES. Inspetor-chefe Adjunto. Valor Global: R$ 320.317,35. CNPJ CONTRATADA : 03.659.631/0001-05 OPCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

AVISO DE REVOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2014

Fica revogada a Dispensa de Licitação supracitada referente ao processo Nº 124660000572014

SAMIRA ZANDOMENICO ARAUJO
Resp. p/Processo

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO I

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 105, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014

A Delegada Adjunta da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I, no uso de suas atribuições regimentais, pelo presente Edital, cientifica os contribuintes abaixo relacionados, da decisão proferida no Despacho Decisório exarado nos processos administrativos fiscais inframencionados, tendo em vista que os mesmos não foram encontrados no domicílio tributário, eleito pelos próprios contribuintes e constante do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda.

O presente Edital vale como intimação aos contribuintes abaixo identificados, na forma do disposto no art. 23, § 1º, inciso III, e § 2º, inciso IV, do Decreto nº 70.235/72, considerando-se efetivada a ciência no 15º (décimo quinto) dia a contar de sua publicação.

Os processos abaixo referidos encontram-se à disposição dos interessados ou de pessoa legalmente autorizada, para vista, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 19:00 h, na EQVISTA / SEGEC / DRF RJ I, situada na Avenida Presidente Antônio Carlos nº 375 - térreo - Centro - Rio de Janeiro/RJ, mediante o agendamento prévio no referido local.

PROCESSO FISCAL Nº	CONTRIBUINTE	CPF
15374.969059/2009-90	EZIR NOGUEIRA DE MIRANDA LINS	180.916.287-49
15374.969058/2009-45	EZIR NOGUEIRA DE MIRANDA LINS	180.916.287-49

FERNANDA FREIRE VIRGENS

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 106, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

A Delegada Adjunta da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista que o contribuinte CESAR AUGUSTO CIELO FILHO, CPF nº 316.568.258-56, não foi encontrado em seu domicílio fiscal, constante do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Ministério da Fazenda, vem pelo presente Edital, com base no disposto no art. 23, § 1º, inciso III e § 2º, inciso IV do Decreto nº 70.235/72, cientificá-lo do início do procedimento de Fiscalização instaurado pelo TDPF - Fiscalização 08.1.25.00-2014-00766-6 e intimá-lo a comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 15º (décimo quinto) dia da publicação deste Edital, na Divisão de Fiscalização, situada na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 375 - 2º Andar - Sala 238 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ, no horário das 10:00 às 16:00 h, para atender às exigências contidas no TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL - TERMO Nº 01, datado de 11/12/2014.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

O não atendimento ao presente Edital, no prazo estipulado acima, poderá ensejar lançamento de ofício, nos termos da legislação tributária vigente.

FERNANDA FREIRE VIRGENS

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 107, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

A Delegada Adjunta da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista que o contribuinte IGOR DE GUEDES RODRIGUES, CPF nº 071.454.717-44, não foi encontrado em seu domicílio fiscal, constante do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda, vem pelo presente Edital, com base no disposto no art. 23, § 1º, inciso III e § 2º, inciso IV, do Decreto nº 70.235/72, cientificá-lo do prosseguimento da ação fiscal instaurada pelo MPF - Fiscalização 07.1.08.00-2014-00422-0, e intimá-lo a comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 15º (décimo quinto) dia da publicação deste Edital, na Divisão de Fiscalização, situada na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 375 - 2º Andar- Sala 238 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ, no horário das 10:00 às 16:00 h, para atender às exigências contidas no Termo de Intimação Fiscal - Termo nº 07, datado de 29/12/2014.

FERNANDA FREIRE VIRGENS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 8ª REGIÃO FISCAL ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO/GUARULHOS

EDITAL Nº 15, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

O Chefe da Equipe de Vigilância Aduaneira da Alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro, em observância ao disposto no artigo 28 da Lei 9.784/99, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 41, inciso V, combinado com o artigo 43, inciso IV, da Portaria ALF/GRU n° 178/2012, nos termos do artigo 774, §§ 1º e 2º do Decreto nº 6.759/09, combinado com o artigo 27, §1º do Decreto-Lei nº 1.455, de 07 de abril de 1.976, CIENTIFICA a interessada LIXIA WANG, CPF nº 233.490.058-37, através do presente, do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias nº 0817600/EVIG000041/2014 contra ela lavrado, devidamente instruído no e-Processo Administrativo Fiscal nº 10814.729386/2014-28.

Fica a interessada ciente de que poderá apresentar impugnação ao Auto de Infração dentro de prazo de 20 (vinte) dias contados da ciência.

No caso de intimação por edital, a ciência ocorre 15 (quinze) dias após a data da sua publicação, nos termos do disposto no art. 23, § 2º, inciso IV do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

Os documentos que constituem a impugnação poderão ser apresentados em qualquer unidade da Receita Federal do Brasil, os quais serão juntados ao e-Processo acima indicado.

Informo, ainda, que uma via do Auto de Infração encontra-se à disposição do sujeito passivo. Para demais informações, protocolar solicitação por escrito na Seção de Interação com o Cidadão (SAVIC) da Alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos, ROD. HÉLIO SMIDT, S/N, TERMINAL DE CARGAS, SETOR 2, EDIFÍCIO 2, Bairro Cumbica, Guarulhos/SP, CEP 07190-971, Telefone: (11) 2445-5781, de segunda a sexta das 07:00 às 19:00hs.

DOUGLAS VILAS BOAS RESENDE

ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO DE SANTOS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 9/2014

Processo: 11128. 727965/2014-37. Aquisição de material de expediente para a ALF/STS. Empresas/CNPJ:TSC Pontual Com. e Dist. LTDA ME, 03127904/000170; Maxim Qualitta Com. LTDA ME, 05075962/000123; RC Ramos Com. LTDA ME, 07048323/000102; Proclean Dist. LTDA ME, 09196770/000126; Total Dist. e Atacadista LTDA EPP, 10986234/000103; Denis Ernani Becker ME, 11061425/000127; FQT Imports Com. Imp. Exp. LTDA ME, 13543998/000112; Daniela Frassi Emb. EI RELI, 15511938/000143; Center Bids Com. Serv. LTDA EPP, 17144219/000167; J G da Fonseca Filho Com. , 17977016/ 000151; Bidding Center Com. Dis t. e Serv. EIRELI, 19116545/000196. Total: R$ 231. 428, 77.

CLAUDIO PEREIRA DIAS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARAÇATUBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 170134

Contrato nº 8/2012. Processo nº 10820002218200511. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2012. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ Contratado: 10589382000194. Contratado : ENGERB CONSTRUCOES E INCORPORACOESLTDA - ME. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescimos e supressoes contratuais, prorrogacao do prazo de execucao e prorrogacao da vigencia do contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e demais legislacao vigente. Vigência: 29/12/2014 a 28/08/2015. Valor Total: R$695.230,62. Fonte: 132251030 - 2014NE800493. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUNDIAÍ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2014 - UASG 170146

Contrato nº 00008/2006, subrogado pelaUASG: 170146 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM OSASCO/SP. Processo nº 13898000160200647. DISPENSA Nº 20/2006. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CPF Contratado: 22075908877. Contratado : PABLO DO PRADO MACHADO -Objeto: Prorrogacao do prazo de vigência do contrato de locacao do imovel que abriga as insta-lacoes da Agência da Receita fEderal do Brasil em Franco da Rocha/SP, para o periodo de 01 de dezembro de 2014 ate 30 de novembro de 2015. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/12/2014 a 30/11/2015. Valor Total: R$217.410,96. Fonte: 150251030 - 2014NE800031. Data de Assinatura: 26/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2014 - UASG 170142

Processo nº 16034000034201451 . Objeto: Locação de imóvel sito a R. Dom Joaquim,515 - Centro - Itapetininga/SP para a Agência da Receita Federal do Brasil em Itapetininga/SP, jurisdicionada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O imóvel atende às necessidades atuais deste órgão, evitando ônus desnecessários à Administração Pública. Declaração de Dispensa em 29/12/2014. OTAVIO LUIS SILVEIRA. Chefe do Sepol. Ratificação em 29/12/2014. FRANCISCO JOSE BRANCO PESSOA. Delegado. Valor Global: R$ 384.000,00. CPF CONTRATADA : 002.876.308-46 LUIZ GUILHERME LEGASPE MOUCACHEN.

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2014 - UASG 170312

Processo nº 19841720026201416. DISPENSA Nº 55/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA - Delegacia Especial da RFB de Administração Tributária. CNPJ Contratado: 54506589000123. Contratado : POWER - SEGURANCA E VIGILANCIA -LTDA.. Objeto: Contratação emergencial de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica nas unidades da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária, com enquadramento no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, IV . Vigência: 30/12/2014 a 28/06/2015. Valor Total: R$66.000,00. Fonte: 150251030 -2014NE801113. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 8/2014

A Delegacia Especial da Receita Federal do Brassil de Administração Tributária - DERAT vem tornar público o resultado do pregão em referência, cujo objeto é a prestação de serviços de reparo em elevador, reparos elétricos e forro, reboco e pintura, raspagem de piso de taco, impermeabilização de caixa d'água, todos na unidade da Antonio Pais, e pintura no CAC Paulista, pregão adjudicado e homologado para as seguintes pessoas jurídicas: a) item 1 - Absoluta Elevadores, Automação e Informática Ltda ME, CNPJ 10.844.145/0001-22, valor total R$ 48.200,00; b) itens 2 e 6 - Darcon 08 Engenharia Ltda ME, CNPJ 03.704.695/0001-80, valor total R$ 78.334,00; c) item 4 - JC Instalações Prediais Ltda ME, CNPJ 12.148.872/0001-80, valor total R$ 70.000,00; d) item 5 - Engeprime Comércio e Serviços Ltda Me, CNPJ 09.143.922/0001-22, valor total R$ 13.050,00.

JOSE MARIA MARTI BLANCO
Chefe do SEPOL

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE MAIORES CONTRIBUINTES EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2014 - UASG 170320

Processo nº 16643720015201476. PREGÃO SISPP Nº 2/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 06889835000120. Contratado : PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS -LTDA - EPP. Objeto: O objeto é a contratação de serviços continuados de locação de quatro máquinas de café expresso, com manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento dos insumos necessários ao preparo das bebidas para o periodo de 48 meses. Fundamento Legal: lei n¨8.666 de 21 de junho de 1993 e lei n¨10520 de 17 de julho de 2002. Vigência: 07/11/2014 a 06/11/2018. Valor Total: R$97.933,20. Fonte: 150251030 - 2014NE800421 Fonte: 150251030 - 2014NE800422. Data de Assinatura: 07/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 9ª REGIÃO FISCAL ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL NO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2014 - UASG 170389

Processo nº 10921720663201410 . Objeto: Serviços de postagem e correspondência Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A ECT atua em regime de exclusividade Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. ROSANA TRINDADE DA COSTA. Chefe Substituta Sotel. Ratificação em 29/12/2014. EDWILSON PASCOAL DA MOTA. Inspetor Chefe Adjunto. Valor Global: R$ 24.177,00. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0028-23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE800001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOAÇABA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2014 - UASG 170170

Processo nº 10925722169201450. PREGÃO SISPP Nº 8/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 09265066000188. Contratado : TERRAPRIME CONSTRUTORA E - INCORPORADORA LTDA - ME. Objeto: Contratação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia visando à revisão e adaptação do anteprojeto e elaboração do Projeto Básico completo, incluindo o Projeto Legal e Complementares de Engenharia referentes à Reforma da Aduana de Turismo de Dionísio Cerqueira/SC. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e Lei 10520/02 . Vigência: 31/12/2014 a 30/03/2015. Valor Total: R$45.150,00. Fonte: 132251030 - 2014NE800893. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2014 - UASG 170170

Processo nº 10925722299201492. PREGÃO SISPP Nº 7/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 05822551000154. Contratado : INVIOSAT SERVICOS LTDA - EPP -Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de material, a serem executados nos imóveis da DRF-Joaçaba e unidades adminitrativas subordinadas. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e Lei 10520/02 . Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$571.121,66. Fonte: 150251030 - 2014NE800898. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 170170

Contrato nº 7/2014. Processo nº 10925720370201401. PREGÃO SISPP Nº 3/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 06973921000117. Contratado : TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA-- ME. Objeto: Suprimir R$ 10.899,00 do valor total do contrato, excluindo 150 fardos com 64 rolos de papel higiênico cada. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Art 65, ÷2¨, inciso II. Vigência: 30/12/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$10.899,00. Fonte: 150251030-2014NE800297. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PARANAGUÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 170163

Contrato nº 1/2013. Processo nº 10907000338201253. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2012. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ Contratado: 34028316002076. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços postais para a Alfândega da Receita Federal no Porto de Paranaguá, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 02/01/2015 até 01/01/2016. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 02/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$36.000,00. Fonte: 132251030 - 2014NE800016. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 170163

Contrato nº 5/2013. Processo nº 10907000022201342. PREGÃO SISPP Nº 1/2013. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 07200004000162. Contratado : PROGRESSO CONSTRUCOES E SERVICOS -LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços de recepcionistas para a Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Paranaguá pelo período de 20 meses a partir de 01/02/2015 a 30/09/2016, bem como alterar as condições estabelecidas como obrigações da contratada, do pagamento e da garantia previstas no contrato original. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/02/2015 a 30/09/2016. Valor Total: R$756.254,40. Fonte: 150251030 - 2014NE800005. Data de Assinatura: 05/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 10ª REGIÃO FISCAL

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 19/2014

O Chefe da Dipol informa o resultado do Pregão SRRF10 nº 19/2014. Foram declaradas vencedoras as seguintes empresas: Securlacre Indústria e Comércio de Lacres de Segurança EIRELI para o item 2 (R$ 3.998,40) e Catre Pack Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. - ME para o item 4 (R$ 16.200,00). Os itens 1 e 3 foram fracassados.

ALINE UBAL PRZYBYLSKI
Substituta

(SIDEC - 30/12/2014) 170010-00001-2014NE000001

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2172/2014 - UASG 806030

Processo nº 02172/2014 . Objeto: Licença MICRO POWER VIRTUAL VISION Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fornecedor exclusivo Declaração de Inexigibilidade em 26/12/2014. ROBINSON MARGATO BARBOSA. Diretor. Ratificação em 30/12/2014. MARCOS VINICIUS FERREIRA MAZONI. Diretor-presidente. Valor Global: R$ 9.000,00. CNPJ CONTRATADA : 74.333.246/0001-11 MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 806030-17205-2014NE800362

REGIONAL BRASÍLIA

EXTRATO DE DOAÇÃO Nº 53.245/2014 - UASG 803010

Processo Nº : 19863.000131/2014-79. Doador: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Donatária: 01.738.780/0001-34 - MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. Objeto: Doação de equipamentos de processamento de dados. Fundamentação: Art. 17, Inc. II, Aln. "a" da Lei 8.666/93 c/c com os Arts. 538/564 da Lei 10.406/02, bem como no Art. 3º, Inc. IV, e Parágrafo Único, Aln. "d", e no Art. 15, Inc. III do Dec. 99.658/90. Data da Assinatura: 30/10/2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 53.243/2014 - UASG 803010

Contrato RG Nº 49.688/2012. Processo Nº : 12014.000070/2009-34. Dispensa Nº : 03356/2012. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: 01.708.458/0001-62 - VISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto: Prorrogar vigência do contrato. Fundamentação: Art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 04/01/2015 a 03/05/2015. Valor: R$ 1.152.012,49. Data da Assinatura: 22/12/2014. Nota de Empenho: 2014NE000041.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 53.244/2014 - UASG: 803010

Contrato RG Nº 48.097/2012. Processo nº: 12014.000070/2011-59. Pregão nº: 03343/2011. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: 38.042.487.0001-48 - NOVA ESPERANÇA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato. Fundamentação: Art. 57, Inc. II da Lei 8.666/1993. Vigência: 02/01/2015 a 01/01/2016. Valor: R$ 3.505.437,14. Data da Assinatura: 22/12/2014. Nota de Empenho: 2014NE800052.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 53.248/2014 - UASG 803010

Contrato RG Nº 50.328/2013. Processo nº: 12014000142/2012-49. Pregão nº: 03572/2012. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-ME. Objeto: Repactuar o valor do contrato. Fundamentação: Art. 37, Inc. XXI, da CF/88, c/c Art.40, Inc. XI, Art.55, Inc. III e Art. 58, § 1º, da Lei 8.666/1993. Vigência: 26/12/2014 a 03/02/2015. Valor: R$ 33.280,52. Data da Assinatura: 26/12/2014. Nota de Empenho: 2014NE800067.

REGIONAL PORTO ALEGRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 53247/2014 - UASG 803100

Contrato nº 46179/2011. Processo nº 19871000012201174. PREGÃO SISPP Nº 1624/2011. Contratante: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). CNPJ Contratado: 11301568000169. Contratado : SETTA - SERVICOS TERCERIZADOS LTDA- ME. Objeto: Repactuar valor do contrato. Fundamento Legal: Art. 37, Inc. XXI da CF/88 c/c Art. 40, Inc. XI, Art. 55, Inc. III e Art. 58, ÷ 1º da Lei 8.666/93. Vigência: 23/12/2014 a 17/07/2015. Valor Total: R$51.470,06. Fonte: 209017205 - 2014NE800040. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 806030-17205-2014NE800362

REGIONAL RECIFE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 53.246/2014 - UASG 803040

Contrato RG Nº 48.202/2012. Processo nº: 19866.000109/2011-56. Inexigibilidade nº: 04306/2011. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: 09.759.606/0001-80 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA-PE. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato. Fundamentação: Art. 57, Inc. II, da Lei 8.666/93. Vigência: 18/01/2015 a 17/01/2016. Valor: R$ 291.600,00. Data da Assinatura: 16/12/2014. Nota de Empenho: 2014NE000013.

REGIONAL SALVADOR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 53.249/2014 - UASG: 803050

Contrato RG Nº 45.203/2012. Processo nº: 19867.000078/2010-42. Pregão nº: 01933/2010. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: 03.595.040/0001-11- BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato. Fundamentação: Art. 57, Inc. II, da Lei 8.666/93. Vigência: 03/01/2015 a 02/01/2016. Valor: R$ 700.230,48. Data da Assinatura: 23/12/2014. Nota de Empenho: 2014NE800038.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 53.250/2014 - UASG: 803050

Contrato RG Nº 51.100/2013. Processo nº: 19867.000045/2013-45. Pregão nº: 02113/2013. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: 05.567.754/0001-41 - BAHIA SECURITY SEGURANÇA PRIVADA LTDA -EPP. Objeto: Repactuar o valor do contrato. Fundamentação: Art. 37, Inc. XXI da CF/88 c/c Art. 40, Inc. XI, Art. 55, Inc. III e Art. 58, § 1º, da Lei 8.666/1993. Vigência: 23/12/2014 a 31/07/2015. Valor: R$ 100.962,90. Data da Assinatura: 23/12/2014. Nota de Empenho: 2014NE000007.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 53.251/2014 - UASG: 803050

Contrato RG Nº 45.231/2010. Processo nº: 19867.000118/2010-56. Pregão nº: 02677/2010. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: 04.637.738/0001-15 - SEI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato. Fundamentação: Art. 57, Inc. II, da Lei 8.666/93. Vigência: 03/01/2015 a 02/01/2016. Valor: R$ 16.680,00. Data da Assinatura: 18/12/2014. Nota de Empenho: 2014NE000003.

REGIONAL SÃO PAULO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 1403/2014

Sagrou-se vencedora a SIMPLIFIC Serviços de Informática Ltda - EPP.

ANTONIO VARELLA NETO
Pregoeiro Designado

(SIDEC - 30/12/2014) 806030-17205-2014NE800362

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 43/2014

A Superintendência de Seguros Privados declara vencedora a empresa COMPULINEA INFORMATICA LTDA - ME pelo melhor lance de R$ 53.261,00.

(SIDEC - 30/12/2014) 173039-17203-2014NE800028

PREGÃO Nº 47/2014

A Superintendência de Seguros Privados declara os seguintes vencedores do presente certame: itens 01 e 02 IDCOM COMERCIO LTDA - ME pelos melhores lances de R$ 61.136,80 e R$ 54.693,00; item 03: COMPULINEA INFORMATICA LTDA - ME pelo melhor lance de R$ 42.582,00.

LUIZ EDUARDO ADEMI TEIXEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 173039-17203-2014NE800028

Ministério da Integração Nacional

SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2014 - UASG 530001

Nº Processo: 59000000863201433.
PREGÃO SRP Nº 124/2013. Contratante: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL-CNPJ Contratado: 03619767000191. Contratado : TORINO INFORMATICA LTDA.. -Objeto: Aquisição de Microcomputadores portáteis - Notebooks, incluindo prestação de serviços de assistencia técnica. Fundamento Legal: Lei 10.520, Lei 8.666/93 e legislações correlatas. Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$398.500,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800754. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 530001-00001-2014NE800081

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 530001

Número do Contrato: 71/2012.
Nº Processo: 59000001138201211.
DISPENSA Nº 102/2012. Contratante: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL-CNPJ Contratado: 01644731000132. Contratado : CTIS TECNOLOGIA S.A -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e a repactuação dos valores, com efeitos a contar de 1º de maio de 2014, com base na CCT 2014/2015. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e legislação correlata. Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$9.880.100,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800772. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 530001-00001-2014NE800081

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

AVISOS DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 35/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 59510001489201433. Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de combustíveis óleo diesel comum, gasolina comum e etanol comum, destinados aos veículos, máquinas e embarcações do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três Marias 1ª/CIT, com vistas ao funcionamento do mesmo, na área de atuação da Codevasf/1ªSR, localizado no município de Três Marias, estado de Minas Gerais.

(SIDEC - 30/12/2014) 195005-11201-2014NE001737

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

PREGÃO Nº 36/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 59510000860201440. Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de combustíveis óleo diesel comum e gasolina comum , destinados aos veículos e máquinas do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Gorutuba 1ª/CIG, com vistas ao desenvolvimento das ações de aquicultura na área de atuação da Codevasf 1ª SR, localizado no município de Nova Porteirinha, estado de Minas Gerais.

ALDIMAR DIMAS RODRIGUES
Superintendente

(SIDEC - 30/12/2014) 195005-11201-2014NE001737

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 797376/2013, Nº Processo: 59520001618201393, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE IBIPEBA CNPJ nº 13714803000150, Objeto: Recuperação de estradas vicinais na seguinte localidade: Povoado de Mirorós até o Povoado de Lameirão, toatalizando 22,10 km, no interior do município de Ibipeba/Ba., Valor Total: R$ 1.030.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 30.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2015 - R$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2013NE800026, Valor: R$ 475.000,00, PTRES: 066901, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404207, Vigência: 16/12/2014 a 16/12/2015, Data de Assinatura: 16/12/2014, Signatários: Concedente: LOURIVAL SOARES GUSMAO CPF nº 065.475.245-15, Convenente: ISRAEL CHAVES LELIS CPF nº 927.007.215-00.

Espécie: Convênio Nº 781877/2012, Nº Processo: 59520001680201202, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: IRECE PREFEITURA CNPJ nº 13715891000104, Objeto: Construção de barragens para acumulo de água no município de Irecê-Ba, Valor Total: R$ 1.670.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 70.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2015 - R$ 1.600.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2012NE800041, Valor: R$ 1.600.000,00, PTRES: 048225, Fonte Recurso: 0100, ND: 44404207, Vigência: 02/12/2014 a 02/12/2015, Data de Assinatura: 02/12/2014, Signatários: Concedente: LOURIVAL SOARES GUSMAO CPF nº 065.475.245-15, Convenente: LUIZ PIMENTEL SOBRAL CPF nº 637.372.055-15.

Espécie: Convênio Nº 808495/2014, Nº Processo: 59520000412201427, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: XIQUE XIQUE PREFEITURA CNPJ nº 13880257000127, Objeto: Pavimentação em Paralelepípedo nas localidades: Nova Iguira e Marreca Velha, todas no interior do Município de Xique-Xique/Bahia., Valor Total: R$ 391.400,00, Valor de Contrapartida: R$ 11.400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2015 - R$ 380.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800020, Valor: R$ 380.000,00, PTRES: 079896, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404207; Num Empenho: 2014NE800018, Valor: R$ 380.000,00, PTRES: 079896, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404207; Num Empenho: 2014NE800013, Valor: R$ 380.000,00, PTRES: 079896, Fonte Recurso: 0100, ND: 44404207, Vigência: 16/12/2014 a 16/12/2015, Data de Assinatura: 16/12/2014, Signatários: Concedente: LOURIVAL SOARES GUSMAO CPF nº 065.475.245-15, Convenente: ALFREDO RICARDO BESSA MAGALHAES CPF nº 592.479.755-49.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 781286/2012. Convenentes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195004, Gestão: 11201. Convenente : GUANAMBI PREFEITURA, CNPJ nº 13.982.640/0001-96. Prorrogação do prazo de vigência. Valor Total: R$ 2.500.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 100.000,00, Vigência: 16/12/2013 a 16/12/2015. Data de Assinatura: 16/12/2014. Signatários: Concedente : LOURIVAL SOARES GUSMAO, CPF nº 065.475.245-15, Convenente : CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA, CPF nº 339.389.035-20.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 54/2014

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, através da sua 3a Superintendência Regional em Petrolina - PE, comunica aos interessados que a vencedora da licitação referente à Tomada de Preços N.º 054/2014 foi a empresa APIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - EPP., CNPJ Nº 09.409.476/0001-55, com valor global de R$ 293.225,19 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos).

GERVILSON JARDEL GONÇALVES DUARTE
Superintendente
Substituto

5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

Processo nº 59550.001167/2013-37
ESPÉCIE: Termo de Compromisso n.º 5.075.00/2013, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e o Município de Santana do Ipanema/AL, CNPJ nº 12.250.916/0001-89. NOMES DOS SIGNATÁRIOS: Concedente-CODEVASF: Ivan Craveiro Barros. Proponente- Município de Santana do Ipanema/AL: José Mário da Silva. OBJETO: Implantação de 03(três) sistemas simplificados de bastecimento de água em áreas rurais do município. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Correrão à conta da funcional programática nº 18.544.2069.12QC.0001, consoante Nota de Empenho parcial nº 2013NE001145, datada de 21/11/2013. VALOR: R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). VIGÊNCIA: Será de 365(trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 07/11/2014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao contrato n.º 5.089.01/2013, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- CODEVASF e a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos-ECT. OBJETIVO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses a partir de 02/01/2015. RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original que não colidam com as deste instrumento. DATA DA ASSINATURA: 22/12/2014. ASSINAM: Pela CODEVASF, Silvio Romero de Araújo Cavalcanti - Superintendente Regional Substituto- 5ª SR e pela Contratada ECT, Luiz Carlos Bastos da Rocha-Diretor Regional e Francisco de Assis de Lima e Silva-Gerente de Vendas. Processo n.º 59550.001255/2013-39.

6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 59560001027/14-21. Objeto: Aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos, destinados à frota de veículos da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada no município de Juazeiro, no Estado da Bahia.

ALAÔR GRANGEON DE SIQUEIRA
Superintendente

(SIDEC - 30/12/2014) 195011-11201-2014NE000141

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 32/2014

A CODEVASF-6ª/SR comunica aos interessados que o Comitê de Gestão Executiva da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Resolução Regional nº 078/2014, homologou o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 032/2014, que tem por objeto Contratação de serviços de apoio técnico para implantação de ações do Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, destinados à cadeia produtiva de caprinovinocultura e de agricultura de sequeiro, nos municípios da área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia, adjudicando os serviços à empresa CHRONOS DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LTDA-EPP - CNPJ: 11.754.138/0001-08, no valor total de R$ 357.500,00(trezentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

(SIDEC - 30/12/2014) 195011-11201-2014NE000141

TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2014

A CODEVASF-6ª/SR comunica aos interessados que o Comitê de Gestão Executiva, através da Resolução Regional n] 077/2014, homologou o resultado da Tomada de Preços - Edital nº 028/2014, que tem por objeto Execução das obras e serviços de engenharia civil para reforma do prédio principal da Sede da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no município de Juazeiro, no Estado da Bahia, adjudicando os serviços à empresa RELEVO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 09.102.297/0001-70, no valor global de R$ 275.399,79(duzentos e setenta e cinco mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

ALAÔR GRANGEON DE SIQUEIRA
Superintendente

(SIDEC - 30/12/2014) 195011-11201-2014NE000141

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 811676/2014, Nº Processo: 59570000866201411, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: CARACOL PREFEITURA CNPJ nº 06553622000123, Objeto: Construção de Terminal Rodoviário no município de Caracol - PI., Valor Total: R$ 532.532,53, Valor de Contrapartida: R$ 532,53, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 532.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800260, Valor: R$ 532.000,00, PTRES: 079908, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233, Vigência: 29/12/2014 a 24/12/2015, Data de Assinatura: 29/12/2014, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Convenente: NILSON FONSECA MIRANDA CPF nº 227.214.523-04.

Espécie: Convênio Nº 802682/2014, Nº Processo: 59570000366201471, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE PICOS CNPJ nº 06553804000102, Objeto: Arborização Urbana do município de Picos - PI, Valor Total: R$ 183.033,00, Valor de Contrapartida: R$ 367,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2015 - R$ 182.666,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800258, Valor: R$ 182.666,00, PTRES: 079893, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233; Num Empenho: 2014NE800014, Valor: R$ 182.666,00, PTRES: 079893, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233, Vigência: 26/12/2014 a 21/12/2015, Data de Assinatura: 26/12/2014, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Convenente: KLEBER DANTAS EULALIO CPF nº 096.017.323-49.

Espécie: Convênio Nº 803608/2014, Nº Processo: 59570000268201433, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ nº 06554331000150, Objeto: CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA - PI, Valor Total: R$ 577.227,23, Valor de Contrapartida: R$ 577,23, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 576.650,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800063, Valor: R$ 475.000,00, PTRES: 079893, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233; Num Empenho: 2014NE800042, Valor: R$ 101.650,00, PTRES: 079893, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233; Num Empenho: 2014NE800029, Valor: R$ 443.169,00, PTRES: 079893, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233, Vigência: 29/12/2014 a 24/12/2015, Data de Assinatura: 29/12/2014, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Convenente: JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA CPF nº 327.908.993-04.

Espécie: Convênio Nº 782998/2013, Nº Processo: 59570000726201353, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO CNPJ nº 06553770000148, Objeto: Reforma do Mercado Publico Municipal de Monsenhor Hipólito - PI, Valor Total: R$ 255.212,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.210,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 250.002,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2013NE800020, Valor: R$ 250.002,00, PTRES: 071048, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233, Vigência: 18/12/2014 a 13/12/2015, Data de Assinatura: 18/12/2014, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Convenente: FRANCISCO ANISIO DE SOUSA CPF nº 223.582.502-87.

Espécie: Convênio Nº 803609/2014, Nº Processo: 59570000223201469, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES CNPJ nº 06554208000139, Objeto: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES., Valor Total: R$ 978.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 28.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 950.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800226, Valor: R$ 950.000,00, PTRES: 079893, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233; Num Empenho: 2014NE800096, Valor: R$ 950.000,00, PTRES: 079893, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233; Num Empenho: 2014NE800030, Valor: R$ 950.000,00, PTRES: 079893, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233, Vigência: 29/12/2014 a 24/12/2015, Data de Assinatura: 29/12/2014, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Convenente: REGINA MARIA RAMOS DA SILVA CPF nº 396.016.413-00.

Espécie: Convênio Nº 814113/2014, Nº Processo: 59570001263201428, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: INHUMA PREFEITURA CNPJ nº 06553739000107, Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE INHUMA, Valor Total: R$ 263.857,99, Valor de Contrapartida: R$ 263,86, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 263.594,13, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800294, Valor: R$ 263.594,13, PTRES: 079893, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233, Vigência: 30/12/2014 a 25/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Convenente: MOACIR GONCALVES DE CARVALHO CPF nº 358.833.673-72.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Espécie: Convênio Nº 804828/2014, Nº Processo: 59570000193201491, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: ALAGOINHA DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ nº 07450778000141, Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA DO PIAUÍ -PI., Valor Total: R$ 255.502,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 250.002,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800057, Valor: R$ 250.002,00, PTRES: 079893, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233, Vigência: 29/12/2014 a 24/12/2015, Data de Assinatura: 29/12/2014, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Convenente: PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA CPF nº 079.050.763-34.

Espécie: Convênio Nº 802800/2014, Nº Processo: 59570000262201466, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: FRANCISCO SANTOS PREFEITURA CNPJ nº 06553713000169, Objeto: Aquisição de implementos agrícola para município de Francisco Santos (PI)., Valor Total: R$ 150.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 7.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 142.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800018, Valor: R$ 142.500,00, PTRES: 079893, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233, Vigência: 04/11/2014 a 30/10/2015, Data de Assinatura: 04/11/2014, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Convenente: JOSE EDSON DE CARVALHO CPF nº 286.785.243-91.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2014 ao Convênio Nº 759489/2011. Convenentes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Convenente : MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI, CNPJ nº 06.553.838/0001-99. Prorrogar o prazo de vigência por mais 90 dias.Valor Total: R$ 195.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.000,00, Vigência: 26/12/2011 a 10/03/2015. Data de Assinatura: 10/12/2014. Signatários: Concedente : INALDO PEREIRA GUERRA NETO, CPF nº 882.102.004-53, Convenente : ATIANO BEZERRA BORGES, CPF nº 007.592.823-07.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

AVISO DE ANULAÇÃO

PROCESSO: 59570.001052/2014-95.

O aviso de anulação publicado no DOU nº 250, Seção 3, página 89, de 26/12/2014, referente à tomada de preços nº 05/2014, deve ser tornado sem efeito, por equívoco de publicação.

INALDO PEREIRA GUERRA NETO
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2014 - UASG 195012

Nº Processo: 59570001210201415. Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos e materiais, destinados à implantação de ações de agricultura familiar, aquicultura e demais atividades produtivas relativas ao Plano Brasil sem Miséria Inclusão Produtiva e aos Arranjos Produtivos Locais, na área de jurisdição da Codevasf/ 7ª SR. Total de Itens Licitados: 00021. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30. Endereço: Rua Taumaturgo de Azevedo, Nº 2315. Bl. 02, Sala 106. Centro - TERESINA - PI. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital completo e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br e www.codevasf.gov.br.

JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR
Superintendente
Substituto

(SIDEC - 30/12/2014) 195012-11201-2014NE000581

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

AVISO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 1/2014

A Coordenadoria CEST/PI/DNOCS, com amparo no parecer Procurador Federal nº 49/PGF/PF/DNOCS/PI/2014de 23/12/14, julga vencedora da Concorrencia 01/2014/CEST/PI/TEC/SRH/DNOCS a Empresa IMPERATRIZ POÇOS IRRIGAÇÃO LTDA, CNPJ 07.919.599/0001-00 pelo valor Global R$ 1.849.518,80. Neste ato revoga a desclassificação referida Empresa, publicada no D.O.U 243, de 16/12/2014, fl 99.

FRANCISCO RIBEIRO SOARES
Coordenador
Em Exercicio

(SIDEC - 30/12/2014) 193001-11203-2014NE800108

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014

CEST/PI/DNOCS, Resultado final de julgamento Tomada de Preço 02/2014/CEST/PI/TEC/SRH-DNOCS-Empresa vencedora-CEC-Engenharia e Consultoria S/S CNPJ:000831590001-17, por ter obtido a maior nota final (90,95 pontos) Valor Global R$ 899.357,20, conf.item 7.27 edital.CI-41/2014/GAB de 30122014

FRANCISCO RIBEIRO SOARES
Coordenador
Em Exercício

(SIDEC - 30/12/2014) 193001-11203-2014NE800108

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 36/2014 publicado no D.O. de 30/12/2014 , Seção 3, Pág. 100. Onde se lê: Elaboração dos projetos básicos eexecutivo e conservação de sistema adutor emergencial destinado a reforma e abastecimento dágua dos municípios de Currais Novos. Leia-se: Elaboração dos projetos básico eexecutivo e construção de sistema emergencial destinado a reforçar o abastecimento dágua dosmunicípios de Currais Novos.

(SICON - 30/12/2014) 193002-11203-2014NE800179

COORDENADORIA ESTADUAL NO CEARÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2014 - UASG 193003

Nº Processo: 59400006244201440 . Objeto: Contratação de perfuração e instalação de 134 poços em diversos municípios do Estado do Ceara. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Poe se tratar de caráter emergencia. conforme Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. JOSE FALB FERREIRA GOMES. Coordenador da Cest Ce. Ratificação em 30/12/2014. WALTER GOMES DE SOUSA. Diretor Geral do Dnocs. Valor Global: R$ 4.214.708,37. CNPJ CONTRATADA : 09.565.115/0001-06 CPROL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI - ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 193003-11203-2014NE800229

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E PRODUÇÃO

EXTRATOS DE CONCESSÃO DE USO

DNOCS-04//2014 Espécie: Contrato de Concessão de Uso que entre si celebram: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, CGC nº 00.043.711/0001-43 e o Senhor Cornélio Adriano Sanders, CPF 194.095.320-00; Objeto: Contrato de Concessão Onerosa de um imóvel com opção de venda ao Concessionário, na forma das disposições do procedimento licitatório - Edital nº 08/2002 - DP/CTA , representado pelo Lote LE-3 com 143,24 ha, que será utilizado para empreendimento hidroagrícola, situado no Perímetro Irrigado Platôs de Guadalupe, município de Guadalupe, Estado do Piauí; Destinação do Imóvel: O imóvel ora cedido será usado para implantação de um projeto hidroagricola e agroindustrial por ele apresentado, de conformidade com prescrições deste instrumento, de norma de Concessão de Uso, norma de Seleção de Irrigantes do DNOCS; Prazo: 15 (quinze) anos, contados a partir da data de assinatura; Do Valor: R$ 13.003,05,por cada ano, à razão de R$ 65,26/hectare/ano a ser pago em duas parcelas semestrais de R$ 6.501,52, atualizadas com base em índice oficial aplicável.; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94; Data de Assinatura: 05/08//2014; Data de Assinatura: 30.12.2014; Assinam: Laucimar Gomes Loiola, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do DNOCS e Cornélio Adriano Sanders, Concessionário; Processo nº 59401.000758/2014-81.

DNOCS-04//2014 Espécie: Contrato de Concessão de Uso que entre si celebram: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, CGC nº 00.043.711/0001-43 e o Senhor Cornélio Adriano Sanders, CPF 194.095.320-00; Objeto: Contrato de Concessão Onerosa de um imóvel com opção de venda ao Concessionário, na forma das disposições do procedimento licitatório - Edital nº 08/2002 - DP/CTA , representado pelo Lote LE-3 com 143,24 ha, que será utilizado para empreendimento hidroagrícola, situado no Perímetro Irrigado Platôs de Guadalupe, município de Guadalupe, Estado do Piauí; Destinação do Imóvel: O imóvel ora cedido será usado para implantação de um projeto hidroagricola e agroindustrial por ele apresentado, de conformidade com prescrições deste instrumento, de norma de Concessão de Uso, norma de Seleção de Irrigantes do DNOCS; Prazo: 15 (quinze) anos, contados a partir da data de assinatura; Do Valor: R$ 13.003,05,por cada ano, à razão de R$ 65,26/hectare/ano a ser pago em duas parcelas semestrais de R$ 6.501,52, atualizadas com base em índice oficial aplicável.; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94; Data de Assinatura: 05/08//2014; Data de Assinatura: 30.12.2014; Assinam: Laucimar Gomes Loiola, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do DNOCS e Cornélio Adriano Sanders, Concessionário; Processo nº 59401.000758/2014-81.

DNOCS-05//2014 Espécie: Contrato de Concessão de Uso que entre si celebram: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, CGC nº 00.043.711/0001-43 e o Senhor Cornélio Adriano Sanders, CPF 194.095.320-00; Objeto: Contrato de Concessão Onerosa de um imóvel com opção de venda ao Concessionário, na forma das disposições do procedimento licitatório - Edital nº 08/2002 - DP/CTA , representado pelo Lote LE-11 com 50,20,24 ha, que será utilizado para empreendimento hidroagrícola, situado no Perímetro Irrigado Platôs de Guadalupe, município de Guadalupe, Estado do Piauí; Destinação do Imóvel: O imóvel ora cedido será usado para implantação de um projeto hidroagricola e agroindustrial por ele apresentado, de conformidade com prescrições deste instrumento, de norma de Concessão de Uso, norma de Seleção de Irrigantes do DNOCS; Prazo: 15 (quinze) anos, contados a partir da data de assinatura; Do Valor: R$ 13.003,05,por cada ano, à razão de R$ 65,26/hectare/ano a ser pago em duas parcelas semestrais de R$ 6.501,52, atualizadas com base em índice oficial aplicável.; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94; Data de Assinatura: 05/08//2014; Data de Assinatura: 30.12.2014; Assinam: Laucimar Gomes Loiola, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do DNOCS e Cornélio Adriano Sanders, Concessionário; Processo nº 59401.000759/2014-81.

DNOCS-06//2014 Espécie: Contrato de Concessão de Uso que entre si celebram: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, CGC nº 00.043.711/0001-43 e o Senhor Cornélio Adriano Sanders, CPF 194.095.320-00; Objeto: Contrato de Concessão Onerosa de um imóvel com opção de venda ao Concessionário, na forma das disposições do procedimento licitatório - Edital nº 08/2002 - DP/CTA , representado pelo Lote LE-12 com 134,45 ha, que será utilizado para empreendimento hidroagrícola, situado no Perímetro Irrigado Platôs de Guadalupe, município de Guadalupe, Estado do Piauí; Destinação do Imóvel: O imóvel ora cedido será usado para implantação de um projeto hidroagricola e agroindustrial por ele apresentado, de conformidade com prescrições deste instrumento, de norma de Concessão de Uso, norma de Seleção de Irrigantes do DNOCS; Prazo: 15 (quinze) anos, contados a partir da data de assinatura; Do Valor: R$ 13.003,05,por cada ano, à razão de R$ 65,26/hectare/ano a ser pago em duas parcelas semestrais de R$ 6.501,52, atualizadas com base em índice oficial aplicável.; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94; Data de Assinatura: 05/08//2014; Data de Assinatura: 30.12.2014; Assinam: Laucimar Gomes Loiola, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do DNOCS e Cornélio Adriano Sanders, Concessionário; Processo nº 59401.000757/2014-37.

DNOCS-07//2014 Espécie: Contrato de Concessão de Uso que entre si celebram: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, CGC nº 00.043.711/0001-43 e o Senhor Cornélio Adriano Sanders, CPF 194.095.320-00; Objeto: Contrato de Concessão Onerosa de um imóvel com opção de venda ao Concessionário, na forma das disposições do procedimento licitatório - Edital nº 08/2002 - DP/CTA , representado pelo Lote LE-01 com 103,64 ha, que será utilizado para empreendimento hidroagrícola, situado no Perímetro Irrigado Platôs de Guadalupe, município de Guadalupe, Estado do Piauí; Destinação do Imóvel: O imóvel ora cedido será usado para implantação de um projeto hidroagricola e agroindustrial por ele apresentado, de conformidade com prescrições deste instrumento, de norma de Concessão de Uso, norma de Seleção de Irrigantes do DNOCS; Prazo: 15 (quinze) anos, contados a partir da data de assinatura; Do Valor: R$ 13.003,05,por cada ano, à razão de R$ 65,26/hectare/ano a ser pago em duas parcelas semestrais de R$ 6.501,52, atualizadas com base em índice oficial aplicável.; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94; Data de Assinatura: 05/08//2014; Data de Assinatura: 30.12.2014; Assinam: Laucimar Gomes Loiola, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do DNOCS e Cornélio Adriano Sanders, Concessionário; Processo nº 59401.000760/2014-51.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 178/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Nordestina-BA; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 109/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000850, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Wilson Araújo Matos, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.004545/2013-58.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 179/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Capela do Alto Alegre-BA; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 119/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000812, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Joseney da Silva Santos, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.004539/2013-09.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 180/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande-BA; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 94/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000803, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e João Gama Neto, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.004562/2013-95.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 175/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Quixabeira-BA; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 115/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000876, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Eliezer Costa de Oliveira, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.004452/2013-23.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 176/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Pedrão-BA; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 119/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000870, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Jacob Pereira da Silva, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.004537/2013-10.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 177/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Ouriçangas-BA; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 112/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000861, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto eGivaldo da Paixão Santos, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.004533/2013-23.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 172/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Alagoa Nova-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 152/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00(cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000691, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Kleber Herculano de Moraes, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007440/2013-51.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 171/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Baia da Traição-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 150/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000695, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor de Geral do DNOCS, Substituto e Manuel Messias Rodrigues, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007418/2013-19.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 167/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Ibiara; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 132/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000781, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Pedro Feitoza Leite, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007450/2013-96.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 166/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de São João do Tigre-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 176/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00(cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000728, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e José Maucélio Barbosa, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007409/2013-51.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 165/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Belém do Brejo da Cruz-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 146/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000699, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor de Geral do DNOCS, Substituto e Germano Lacerda da Cunha, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007513/2013-12.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 164/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de São José dos Ramos-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 171/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000738, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor do DNOCS, Substituto e Eduardo Gindre Caxias de Lima, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007416/2013-11.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 162/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Passagem-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 183/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000712, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Magno Silva Martins, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007468/2013-98.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 160/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Areial-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 151/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000693, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor de Geral do DNOCS, Substituto e Pedro Meda de Almeida, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007444/2013-12.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 158/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 148/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000697, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor do DNOCS, Substituto e Fabian Dutra Silva, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007419/2013-55.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 155/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Pilõezinhos-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 181/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00(cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000716, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Rosinaldo Lucena Mendes, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007415/2013-77.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 154/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Tacima-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 168/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000746, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Erivan Bezerra Daniel, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007471/2013-10.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 150/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 147/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000698, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor de DNOCS, Substituto e Luzinectt Teixeira Lopes, Prefeita Municipal, Processo nº 59400.007429/2013-80.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 149/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Maturéia-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 186/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00(cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000706, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor do DNOCS, Substituto e Daniel Dantas Wanderley, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007460/2013-21.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 148/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Cubati-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 139/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000820, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor de Geral do DNOCS, Substituto e Eduardo Ronielle Guimarães Martins Dantas, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007433/2013-59.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 147/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Cuité Mamanguape-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 137/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000823, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Isaurina Santos Meireles de Brito, Prefeita Municipal, Processo nº 59400.007473/2013-09.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 146/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Matinhas-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 187/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00(cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000703, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Maria de Fátima Silva, Prefeita, Municipal, Processo nº 59400.007448/2013-17.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 145/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Emas-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 135/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000826, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor de Geral do DNOCS, Substituto e José William Segundo Madruga, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007430/2013-15.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 144/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Junco de Seridó-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 127/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000771, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor do DNOCS, Substituto e Cosmo Simão de Medeiros, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007466/2013-07.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 143/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Diamante-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 136/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00(cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000825, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Marcília Mangueira Guimarães, Prefeita, Municipal, Processo nº 59400.007432/2013-12.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 142/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Triunfo-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 164/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000749, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor de Geral do DNOCS, Substituto e Damisio Mangueira da Silva, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007459/2013-05.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 141/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 127/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 51.000,00 cinquenta e um mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000740, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor do DNOCS, Substituto e Maria do Socorro Cardoso, Prefeita Municipal, Processo nº 59400.007475/2013-90.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 170/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 163/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), sendo a primeira parcela de

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

R$ 204.000,00(duzentos e quatro mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000700, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Alderi de Oliveira Caju, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007422/2013-79.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 131/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 154/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000806, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Luiz Vieira de Almeida, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007437/2013-37.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 133/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Mato Grosso-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 190/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000705, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Raellyson Rodrigo Oliveira Monteiro, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007449/2013-28.

Espécie: Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 139/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Jericó-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 153/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000773, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Claudeeide de Oliveira Melo, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007426/2013-57.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 152/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Pombal-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 199/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000717, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Yasnaia Pollyanna Werton Dutra, Prefeita Municipal, Processo nº 59400.007414/2013-22.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 151/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 198/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000722, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Joaquim Hugo Vieira Carneiro, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007412/2013-33.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 153/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Juru-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 155/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000769, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Luiz Galvão da Silva, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007428/2013-46.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 156/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de São Bento-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 196/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000727, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Gemilton Souza da Silva, Prefeita Municipal, Processo nº 59400.007442/2013-40.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 157/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Aroeiras-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 161/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000694, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Mylton Domingues de Aguiar Marques, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007442/2013-40.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 159/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Santana de Mangueira-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 197/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000726, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Tânia Mangueira Nitão Inácio, Prefeita Municipal, Processo nº 59400.007512/2013-60.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 161/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Arara-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 162/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000692, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Eraldo Fernandes de Azevedo, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007443/2013-94.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 163/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Sobrado-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 193/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000743, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Geroge José Porciuncula Pereira Coelho, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007463/2013-65.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 168/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Duas Estradas-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 159/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000824, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Edson Gomes de Luna, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007472/2013-56.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 169/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 160/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000804, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Ana Maria Dutra da Silva, Prefeita Municipal, Processo nº 59400.007421/2013-24.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 173/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Vieirópolis-PB; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 192/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000751, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Antônio Cesar Braga, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.007462/2013-11.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 174/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Anguera-BA; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 93/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000802, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Mauro Selmo de Oliveira Vieira, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.004443/2013-32.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 181/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Candeal-BA; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 95/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000805, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Fernando Nere, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.004546/2013-01.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 182/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Lajedo do Tabocal-BA; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 106/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000847, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Adalicio Almeida da Silva, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.004530/2013-90.

Termo Aditivo do Termo de Compromisso DNOCS nº 183/2014; Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a Prefeitura Municipal de Itaipé-MG; Objetivo: Retificação do Termo de Compromisso nº 206/2013, no que tange a Cláusula Quarta que trata dos recursos financeiros e Quinta que estabelece a vigência do ato firmado, visando à implantação dos sistemas simplificados de abastecimento, do Programa Água Para Todos; Valor total de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela de R$ R$ 153.000,00 cento e cinquenta e três mil reais), referente a Nota de Empenho 2013NE000911, Funcional Programática 18.544.2069.12QC.001, discriminada na Lei nº 12.798 de 04.04.2013. As parcelas seguintes serão repassadas nos valores iguais de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta reais), que deverão ser consignados nos Planos Plurianuais, alocados em exercício futuro, por apostilamento, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura; Prazo: 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data de publicação no DOU, do Termo em comento; Data da Assinatura: 10/12/2014; Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 01/1997/STN e suas alterações, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000; Assinam: Glauco Rogério de Araújo Mendes, Diretor Geral do DNOCS, Substituto e Gilmar Teixeira Nery, Prefeito Municipal, Processo nº 59400.004593/2013-46.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 812286/2014-MI
Processo nº 59250.000019/2014-61 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e a Prefeitura Municipal de São Valério do Sul/RS, CNPJ/MF 94.442.241/0001-34. Objeto: "Aquisição de Equipamentos Agrícolas visando o fortalecimento da Bacia Leiteira na Comunidade Indígena do Inhacorá, situada no Município de São Valério do Sul/RS", conforme discriminação detalhada no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R$ 180.000,00 à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.952, de 20/1/2014, UG 530023 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho - 15.244.2029.20N7.0001, PTRES 066901, Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 100, Objeto da Nota de Empenho: 2014NE800107, de 11/11/2014, com a contrapartida do CONVENENTE, no valor de R$ 4.583,33, perfazendo um total de R$ 184.583,33. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta e Quinta. Vigência: 365 dias, a partir da publicação do extrato de convênio, no Diário Oficial da União Data e Assinaturas: 26/12/2014, Adriana Melo Alves - Secretária, CPF nº 021.186.624-59 e Jairo Fernandes do Espírito Santo - Prefeito, CPF 703.634.800-30.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 814709/2014-MI; Processo nº 59250.000005/2014-47 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e a Prfefeitura Municipal de Catarina/CE, CNPJ/MF 07.540.925/0001-74. Objeto: "Pavimentação de estrada vicinal em piçarra, no trecho da CE-371 à localidade de Fechado, no município de Catarina/CE", conforme discriminação detalhada no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R$ 571.378,50 à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.952, de 20/1/2014, UG 530023 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho - 22.333.2029.20NK.1031, PTRES 082426, Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 100, Objeto da Nota de Empenho: 2014NE800121, de 19/12/2014, com a contrapartida do CONVENENTE, no valor de R$ 17.141,36, perfazendo um total de R$ 588.519,86. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta e Quinta. Vigência: 540 dias, a partir da publicação do extrato de convênio, no Diário Oficial da União Data e Assinaturas: 30/12/2014, Adriana Melo Alves - Secretária, CPF nº 021.186.624-59 e Rafael Rufino Melo Paes de Andrade - Prefeito, CPF 660.863.883-34.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 802428/2014-MI; Processo nº 59250.000006/2014-91 Convenentes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e a Prefeitura Municipal de Frecheirinha/CE, CNPJ/MF 07.598.592/0001-34. Objeto: "Adequação de estrada vicinal em piçarra, no trecho 1 da localidade Oiticica à localidade Renanduba, trecho 2 da localidade Quintas à localidade Cauã, trecho 3 da localidade Vazante à localidade de Seriema, trecho 4 da localidade Goiabeira à localidade Campestre, trecho 5 da localidade Barra à localidade Barreiras e trecho 6 da localidade Pau Branco à localidade Caiçara, para estimular a promoção da agregação de valor aos nossos produtos, melhorando a renda e a qualidade de vida do pequeno e médio produtor agropecuário, no município de Frecheirinha/CE", conforme discriminação detalhada no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R$ 600.000,00 à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.952, de 20/1/2014, UG 530023 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho - 22.333.2029.20NK.1050, PTRES 082427, Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 100, Objeto das Notas de Empenho: 2014NE800034, de 2/6/2014, e 2014NE800058, de 3/7/2014, com a contrapartida do CONVENENTE, no valor de R$ 18.000,00, perfazendo um total de R$ 618.000,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta e Quinta. Vigência: 540 dias, a partir da publicação do extrato de convênio, no Diário Oficial da União Data e Assinaturas: 30/12/2014, Adriana Melo Alves - Secretária, CPF nº 021.186.624-59 e Carleone Junior de Araújo - Prefeito, CPF 317.216.133-15.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 808521/2014- MI; Processo nº. 59100.000254/2014-56, Convenentes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o Município de São Francisco/SP, CNPJ/MF nº. 46.603.395/0001-18. Objeto: Construção de 04 poços artesianos e implantação de 04 caixas d'água na sede do município de São Francisco/SP, de acordo com o Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R$ 250.000,00 à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei Orçamentária Anual nº 12.952, de 20/01/14, UG 530013, Gestão 0001, no Programa de Trabalho - 18.544.2051.1851.7021, Natureza da Despesa: 4440.42, Fonte: 0100, objeto da Nota de Empenho: 2014NE800079, de 04/07/2014, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 2.500,00, perfazendo um total de R$ 252.500,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira. Vigência: 31/12/2014 a 29/06/2016, Data e Assinaturas: 29/12/2014. Hamilton Lacerda Alves - Diretor Substituto do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 077.979.074-04 e Maurício Honório de Carvalho - Prefeito, CPF nº 109.397.978-01.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 808514/2014- MI; Processo nº. 59100.000258/2014-34, Convenentes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o Município de Berilo/MG, CNPJ/MF nº. 17.700.758/0001-35. Objeto: Elaboração de projeto técnico para construção de barragem sobre o Córrego Ribeirão das Gangorras, no Município de Berilo/MG, de acordo com o Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R$ 250.000,00 à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei Orçamentária Anual nº 12.952, de 20/01/14, UG 530013, Gestão 0001, no Programa de Trabalho - 18.544.2051.1851.7021, Natureza da Despesa: 4440.42, Fonte: 0100, objeto da Nota de Empenho: 2014NE800075, de 04/07/2014, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 5.102,04, perfazendo um total de R$ 255.102,04. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira. Vigência: 31/12/2014 a 29/06/2016, Data e Assinaturas: 29/12/2014. Hamilton Lacerda Alves - Diretor Substituto do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 077.979.074-04 e Higor Maciel Coelho - Prefeito, CPF nº 059.346.626-86.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 803612/2014- MI; Processo nº. 59100.000113/2014-33, Convenentes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o Município de Machado/MG, CNPJ/MF nº. 18.242.784/0001-20. Objeto: Canalização do Córrego da Páscoa que abrange os bairros Centro, Santa Helena e Gumercindo Godoy, no Município de Machado, de acordo com o Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R$ 500.000,00 à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei Orçamentária Anual nº 12.952, de 20/01/14, UG 530013, Gestão 0001, no Programa de Trabalho - 15.451.2040.127A.0031, Natureza da Despesa: 4440.42, Fonte: 0100, objeto da Nota de Empenho: 2014NE800060, de 04/06/2014, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 5.000,00, perfazendo um total de R$ 505.000,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira. Vigência: 31/12/2014 a 29/06/2016, Data e Assinaturas: 23/12/2014. Hamilton Lacerda Alves - Diretor Substituto do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 077.979.074-04 e Carlos Alberto Pereira Dias - Prefeito, CPF nº 028.296.736-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 806100/2014- MI; Processo nº. 59100.000251/2014-12, Convenentes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o Município de Bocaiúva / MG, CNPJ/MF nº. 18.803.072/0001-32. Objeto: Ampliação do sistema de abastecimento de água das comunidades rurais de Oncinha, Garrote, Tabocal, Mocambo/Dolabela, Assentamento Santa Engrácia e Sentinela, no município de Bocaiúva/MG, de acordo com o Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R$ 300.000,00 à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei Orçamentária Anual nº 12.952, de 20/01/14, UG 530013, Gestão 0001, no Programa de Trabalho - 18.544.2051.1851.7021, Natureza da Despesa: 4440.42, Fonte: 0100, objeto da Nota de Empenho: 2014NE800066, de 18/06/2014, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

15.000,00, perfazendo um total de R$ 315.000,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira. Vigência: 31/12/2014 a 29/06/2016, Data e Assinaturas: 23/12/2014. Hamilton Lacerda Alves - Diretor Substituto do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 077.979.074-04 e Ricardo Afonso Veloso - Prefeito, CPF nº 503.657.116-91.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 808520/2014- MI; Processo nº. 59100.000257/2014-34, Convenentes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o Município de Nilópolis/RJ, CNPJ/MF nº. 29.138.286/0001-58. Objeto: Construção do sistema de abastecimento de água com instalação de bomba que beneficiará diversas ruas do Bairro Novo Horizonte nas Ruas General Mena Barreto, Natividade, João da Mata Peixoto, José Tertuliano de Almeida, Antonio José Bittencourt, Otaciano, Otacílio Pessoa, Mário Valadares e Adolpho Bergamini, no município de Nilópolis/CE, de acordo com o Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R$ 510.000,00 à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei Orçamentária Anual nº 12.952, de 20/01/14, UG 530013, Gestão 0001, no Programa de Trabalho - 18.544.2051.1851.7021, Natureza da Despesa: 4440.42, Fonte: 0100, objeto da Nota de Empenho: 2014NE800078, de 04/07/2014, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 10.000,00, perfazendo um total de R$ 510.000,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira. Vigência: 31/12/2014 a 29/06/2016, Data e Assinaturas: 24/12/2014. Hamilton Lacerda Alves - Diretor Substituto do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 077.979.074-04 e Alessandro Alves Calazans - Prefeito, CPF nº 006.881.737-13.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 808810/2014- MI; Processo nº. 59100.000181/2014-01, Convenentes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96 por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o Município de Nazarezinho/PB, CNPJ/MF nº. 08.999.708/0001-00. Objeto: implantação e perfuração de poços nas comunidades Belém, Capoeira, Malhada da Areia, Graviola, Curtume, Serrote dos Bois, Retiro, Catolá, Trapiá e Escondido, no município de Nazarezinho/PB, de acordo com o Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R$ 500.000,00 à conta
de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei Orçamentária Anual nº 12.952, de 20/01/14, UG 530013, Gestão 0001, no Programa de Trabalho - 18.544.2051.1851.7002, Natureza da Despesa: 4440.42, Fonte: 0100, objeto da Nota de Empenho: 2014NE800086, de 07/07/2014, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 350,00, perfazendo um total de R$ 300.350,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira. Vigência: 31/12/2014 a 29/06/2016, Data e Assinaturas: 18/12/2014. Hamilton Lacerda Alves - Diretor Substituto do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 077.979.074-04 e Salvan Mendes Pedroza - Prefeito, CPF nº 290.051.241-72.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO Nº 0243/2012-MI; Processo nº 59100.001191/2012-93. 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 do Amazonas, CNPJ/MF nº 04.312.369/0001-90. Objeto: Alterar o 5° Termo de Apostilamento, de 06/11/2014, publicado no Diário Oficial da União de 07/11/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: "1) As despesas da Portaria n° 0243/2012, correrão também à conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, UG 530013, no Programa de Trabalho 18.541.2040.14RL.0001, Natureza de Despesa 44.30.42, Fonte 0100, objeto da Nota de Empenho nº 2014NE000234, de 26/12/2014, no valor de R$ 5.024.221,38 (cinco milhões, vinte e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos).". Data e Assinaturas: 30/12/2014, José Gentil - Diretor Substituto Eventual do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 013.841.203-00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 009/2014-MI; Processo nº 59100.000518/2009-12. 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 Governo do Estado de Pernambuco, CNPJ/MF nº 10.571.982/0001-25. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Portaria nº 0117/2009, para até 30/04/2015, Data e Assinaturas: 29/12/2014, José Gentil - Diretor Substituto Eventual do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria de Infraestrutura Hídrica CPF nº 013.841.203-00.

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

EXTRATO DE DOAÇÃO Nº 91/2013

DOADOR: Ministério da Integração Nacional - MI, CNPJ: 03.353.358/0001-96, por intermédio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, DONATÁRIO: Município de São João do Araguaia/PA, CNPJ: 05.854.534/0001-07. OBJETO: Doação de materiais e equipamentos, discriminados abaixo, na forma quantidade, item e patrimônio: 1 Tablet 38325; 2 GPS 37505 e 37501; 2 Câmeras 35906 e 32549; 2 Trenas 38251 e 38252; 2 Monitores 36348 e 36369; 1 CPU 36439; 1 Impressora 36441; 1 Estabilizador; 8 Coletes s/n; 8 Capas de Chuva s/n. Processo: n.º 59050.000446/2013-14; SIGNATÁRIOS: Pelo Doador: Adriano Pereira Júnior, Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil/Pelo Donatário: João Neto Alves Martins - Prefeito. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

EXTRATO DE DOAÇÃO Nº 99/2014

DOADOR: Ministério da Integração Nacional - MI, CNPJ: 03.353.358/0001-96, por intermédio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, DONATÁRIO: Município de Baião/PA, CNPJ: 05.425.871/0001-70. OBJETO: Doação de materiais e equipamentos, discriminados abaixo, na forma quantidade, item e patrimônio: 1 Tablet 38319; 2 GPS 37504 e 37508; 2 Câmeras 38336 e 38351; 2 Trenas 38232 e 38233; 2 Monitores 38065 e 38120; 1 CPU 38001; 1 Impressora 38289; 1 Estabilizador 38304; 8 Coletes s/n; 8 Capas de Chuva s/n. Processo: n.º 59050.000205/2014-56; SIGNATÁRIOS: Pelo Doador: Adriano Pereira Júnior, Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil/Pelo Donatário: Nilton Lopes de Farias - Prefeito. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 533013

Número do Contrato: 94/2012.
Nº Processo: 59004/453/2012-91.
PREGÃO SRP Nº 509/2011. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO -DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prestação de Serviços Telefônico fixo comutado - STFC. Fundamento Legal: Art. 57, inc.II-Lei 8.666/93.Vigência: 21/12/2014 a 20/12/2015. Valor Total: R$275.884,08. Fonte: 250191620 - 2014NE800010. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 533013-53202-2014NE800005

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2014 - UASG 533018

Nº Processo: 59800.000636/2014-92.
ADESÃO SRP - PREGÃO Nº 33/2013 - IFSE-REITORIA. Contratante: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Contratada: Hewlett-Packard Brasil Ltda. CNPJ: 61.797.924/0007-40. Objeto: Aquisição de microcomputadores portáteis, incluindo os serviços de assistência técnica "on-site". Fundamento Legal: Lei nº 10.520 e demais leis correlatas. Vigência: 26/12/2014 a 26/12/2017. Valor Total: R$ 102.030,00. Fonte 100000000 - 2014NE800465 - Data da Assinatura: 26/12/2014.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2014 - UASG 533018

Nº Processo: 59800.000636/2014-92.
ADESÃO SRP - PREGÃO Nº 94/2013 - PGT/MPT. Contratante: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Contratada: Hewlett-Packard Brasil Ltda. CNPJ: 61.797.924/0007-40. Objeto: Fornecimento de estação de trabalho e monitores LCD Fundamento Legal: Lei nº 10.520 e demais leis correlatas. Vigência: 26/12/2014 a 26/04/2018. Valor Total: R$ 328.000,00. Fonte 100000000 - 2014NE800464 - Data da Assinatura: 26/12/2014.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2014 - UASG 533018

Nº Processo: 59800.000102/2014-66.
ADESÃO SRP - PREGÃO Nº 552/2013 -DNIT. Contratante: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Contratada: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL. CNPJ: 33.530.486/0001-29. Objeto: Prestação de serviços telefônicos de entrada e saída, entroncamento digital local entre as centrais telefônicas PABX e a central da Contratada de Serviços Telefônicos Fixos Comutados, Reserva de numeração de telefones para ligações DDR com manutenção das faixas de numeração atualmente em uso, chamadas locais para telefones fixos, chamadas locais para telefones móveis na área 26 Distrito Federal. Fundamento Legal: Lei nº 10.520 e demais leis correlatas. Vigência: 26/12/2014 a 26/12/2015. Valor Total: R$ 41.577,84. Fonte 100000000 - 2014NE800471-Data da Assinatura: 26/12/2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 08/2012 UASG 533018
Nº Processo: 59800.000303/2012-00.
SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato de prestação contínua de serviços de distribuição, pela Contratada, da publicidade legal. Contratante: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste-SUDECO. Contratada: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC. CNPJ: 09.168.704/0001-42. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e retificar a redação da Cláusula Primeira do Primeiro Termo Aditivo. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. Vigência: 19/12/2014 a 19/12/2015. Valor Total Estimado: R$ 133.419,15. Fonte 100000000 - 2014NE800359-Data da Assinatura: 19/12/2014.

Ministério da Justiça

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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2014 - UASG 200005

Nº Processo: 08006002086201471 . Objeto: Aquisição de 70 certificados digitais servidor web, emitidos pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), para atender às necessidades do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ) e órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, órgãos específicos singulares, órgãos colegiados e entidades vinculadas, relativas à segurança no acesso aos sistemas disponibilizados na internet pelo MJ. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII e XVI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O objeto - CERTIFICADO DIGITAL se enquadra na atividade finalística do SERPRO, conf. Lei 4.516/64, art. 2º. Declaração de Dispensa em 29/12/2014. MARCELA SALDANHA DOS ANJOS. Coordenadora-geral de Logística. Ratificação em 29/12/2014. ROGERIO GUIMARAES. Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração. Valor Global: R$ 57.213,80. CNPJ CONTRATADA : 33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).

(SIDEC - 30/12/2014) 200005-00001-2014NE800002

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 90/2014 publicado no D.O. de 24/12/2014 , Seção 3, Pág. 144. Onde se lê: 08006001950201417 Leia-se : 08006001967201474

(SICON - 30/12/2014) 200005-00001-2014NE800002

ARQUIVO NACIONAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2014 - UASG 200247

Nº Processo: 08060.000311/2014 . Objeto: Serviços de Terceiros prestação de serviços de Telefonia, por meio de serviço fixo comutado(STF) na COREG. Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as Necessidades do Órgão. Declaração de Dispensa em 29/12/2014. RENATO DINIZ. Coordenador - Geral de Administração. Ratificação em 29/12/2014. JAIME ANTUNES DA SILVA. Diretor Geral do Arquivo Nacional. Valor Global: R$ 45.749,20. CNPJ CONTRATADA : 03.420.926/0001-24 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A..

(SIDEC - 30/12/2014) 200247-00001-2014NE800360

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CESSAÇÃO

Termo de Compromisso de Cessação, que entre si celebram o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), CNPJ nº 00.418.993/0001-16 e RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A. ("RV"), BEIRAMAR PARTICIPAÇÕES S.A. ("Beiramar"), VALMOR PEDRO BOSI, EDUARDO HENRIQUE COSTA RIBEIRO SANCHES e EDUARDO DE LIMA FERNANDES (conjuntamente denominados "Compromissários"). Objeto: O presente Termo de Compromisso tem por objeto preservar e proteger as condições concorrenciais no mercado de distribuição eletrônica de recargas para celulares pré-pagos, bem como suspender e, caso cumprido integralmente as obrigações nele previstas, arquivar em relação aos Compromissários o Processo Administrativo n° 08012.002812/2010-42. Data da Assinatura: 26 de novembro de 2014. Signatários: Pelo CADE, Presidente Vinícius Marques Carvalho e o RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A., BEIRAMAR PARTICIPAÇÕES S.A., VALMOR PEDRO BOSI, EDUARDO HENRIQUE COSTA RIBEIRO SANCHES e EDUARDO DE LIMA FERNANDES, por seu Representante Legal.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 15/2014

É o presente para tornar público o resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico n¨ 015/2014 (Processo n¨ 08700.003209/2014-53). A sessão pública foi aberta no dia 30 de dezembro de 2014, a qual, pela inexistência de propostas, foi encerrada por caracterizar-se como "licitação deserta".

ANTONIO CARLOS DUTRA MENDES
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 303001-30211-2014NE800032

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

EDITAL Nº 433, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011, dá-se publicidade ao seguinte ato de concentração: Ato de Concentração nº 08700.002975/2014-09. Requerentes: Rede D'Or São Luiz S.A. e Associação Hospitalar Sino Brasileiro. Advogados: Barbara Rosenberg, Marcos Exposto e Guilherme Morgulis. Natureza da operação: aquisição de controle. Setor econômico envolvido: Atendimento hospitalar e medicina diagnóstica.

DIOGO THOMSON DE ANDRADE
Superintendente-Geral
Substituto

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2014 ao Convênio Nº 760210/2011. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente : DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 00.394.601/0001-26. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 2.386.195,57, Valor de Contrapartida: R$ 318.077,57, Vigência: 30/12/2011 a 31/07/2015. Data de Assinatura: 26/12/2014. Assina : Pelo MINISTERIO DA JUSTICA - MIN.DA JUSTICA / RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO- DIRETOR GERAL.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2014 ao Convênio Nº 762154/2011. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARA, CNPJ nº 07.954.530/0001-18. Prorrogar o prazo de vigência do convênio constante na cláusula primeira do primeiro termo aditivo, cujo objeto é Aquisições de body scanner e raio X. Valor Total: R$ 7.154.999,94, Valor de Contrapartida: R$ 71.550,00, Vigência: 28/12/2011 a 28/12/2015. Data de Assinatura: 22/12/2014. Signatários: Concedente : RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO, CPF nº 164.221.648-82, Convenente : MARIANA LOBO BOTELHO DE ALBUQUERQUE, CPF nº 624.278.733-49.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 773432/2012. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS, CNPJ nº 05.487.631/0001-09. Prorrogar o prazo de vigência do convênio cujo objeto é Implantação de Núcleos de Penas e Medidas Alternativas. Valor Total: R$ 763.486,66, Valor de Contrapartida: R$ 152.697,33, Vigência: 10/12/2012 a 03/07/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014. Signatários: Concedente : RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO, CPF nº 164.221.648-82, Convenente : MARCO ANTONIO REBELO ROMANELLI, CPF nº 355.721.246-72.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

TERMO ADITIVO Nº 7/2014
UASG 200324
Número do Contrato: 18/2010.
Nº Processo: 08016006888200973.
DISPENSA Nº 2/2010. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ Contratado: 00360305000104. Contratado : CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 80 (ointenta dias), a contar de 29 de novembro de 2014 a 16 de fevereiro de 2015, nos termos da Cláusula Nona - DO PRAZO DE VIGÊNCIA, do contrato original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Vigência: 29/11/2014 a 16/02/2015. Data de Assinatura: 28/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200005-00001-2014NE800002

COORDENAÇÃO-GERAL DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS
DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 813234/2014, Nº Processo: 08016024564201484, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CNPJ nº 05553216000106, Objeto: 1ª Central Integrada de Alternativas Penais no Município de Palmas e Região Metropolitana., Valor Total: R$ 650.234,90, Valor de Contrapartida: R$ 70.555,56, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 579.679,34, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800053, Valor: R$ 131.977,21, PTRES: 064021, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 44304248; Num Empenho: 2014NE800052, Valor: R$ 447.702,13, PTRES: 064021, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 33304148, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2017, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO CPF nº 164.221.648-82, Convenente: NILOMAR DOS SANTOS FARIAS CPF nº 957.917.448-20.

Espécie: Convênio Nº 812708/2014, Nº Processo: 08016028255201483, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC CNPJ nº 09061977000193, Interveniente: ESTADO DO ACRE CNPJ nº 63606479000124, Objeto: Aparelhar e Reaparelhar as Unidades Básicas de Saúde, sendo uma no Município de Senador Guiomard e a outra em Rio Branco., Valor Total: R$ 137.282,00, Valor de Contrapartida: R$ 12.282,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 125.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800044, Valor: R$ 75.000,00, PTRES: 064014, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 44304201, Vigência: 30/12/2014 a 30/06/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO CPF nº 164.221.648-82, Convenente: MARTIN FILLUS CAVALCANTE HESSEL CPF nº 522.640.332-15, Interveniente: SEBASTIAO AFONSO VIANA MACEDO NEVES CPF nº 091.373.942-15.

Espécie: Convênio Nº 813246/2014, Nº Processo: 08016024542201414, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CNPJ nº 05553216000106, Interveniente: ESTADO DO TOCANTINS CNPJ nº 01786029000103, Objeto: Implantação do Centro de Monitoração Eletrônica da População Carcerária Vulnerável, Cumpridores de Medidas Cautelares
Diversas da Prisão e Presos Provisórios em Palmas/TO., Valor Total: R$ 800.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 80.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 720.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800066, Valor: R$ 47.797,00, PTRES: 064018, Fonte Recurso: 0150020246, ND: 33304148; Num Empenho: 2014NE800065, Valor: R$ 532.203,00, PTRES: 064018, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 33304148; Num Empenho: 2014NE800062, Valor: R$ 140.000,00, PTRES: 064018, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 33304148, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2017, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO CPF nº 164.221.648-82, Convenente: NILOMAR DOS SANTOS FARIAS CPF nº 957.917.448-20, Interveniente: SANDOVAL LOBO CARDOSO CPF nº 825.121.671-00.

Espécie: Convênio Nº 813707/2014, Nº Processo: 08016024574201410, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC CNPJ nº 01577780000108, Interveniente: ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº 82951229000176, Objeto: Reequipamento das Centrais Integradas de Alternativas Penais do Estado de Santa Catarina., Valor Total: R$ 150.790,70, Valor de Contrapartida: R$ 30.158,14, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 120.632,56, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800056, Valor: R$ 105.800,67, PTRES: 064021, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 44304243; Num Empenho: 2014NE800055, Valor: R$ 14.831,89, PTRES: 064021, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 33304143, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2017, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO CPF nº 164.221.648-82, Convenente: SADY BECK JUNIOR CPF nº 020.340.319-38, Interveniente: JOAO RAIMUNDO COLOMBO CPF nº 295.684.209-91.

Espécie: Convênio Nº 812109/2014, Nº Processo: 08016028254201439, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E JUSTICA CNPJ nº 13199944000181, Interveniente: GOIAS GOVERNO DO ESTADO CNPJ nº 01409580000138, Objeto: Aparelhar 02(dois) Unidades de Saúde Prisional, criando condições favoráveis para a oferta da atenção primária à saúde da população custodiada em estabelecimentos penais que carecerem de tais serviços, em cumprimento da Portaria Interministerial nº. 1.777, de 09 de setembro de 2003, e possibilitando a organização e o fortalecimento de serviços assistenciais integrais e resolutivos., Valor Total: R$ 159.491,70, Valor de Contrapartida: R$ 34.491,70, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 125.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800030, Valor: R$ 125.000,00, PTRES: 064014, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 44304215, Vigência: 30/12/2014 a 30/06/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO CPF nº 164.221.648-82, Convenente: JOAQUIM CLAUDIO FIGUEIREDO MESQUITA CPF nº 007.306.496-36, Interveniente: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR CPF nº 035.538.218-09.

Espécie: Convênio Nº 814359/2014, Nº Processo: 08016024582201466, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E JUSTICA CNPJ nº 13199944000181, Interveniente: GOIAS GOVERNO DO ESTADO CNPJ nº 01409580000138, Objeto: IMPLANTAÇÃO DA 1ª CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA, Valor Total: R$ 523.602,64, Valor de Contrapartida: R$ 52.721,28, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 470.881,36, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800083, Valor: R$ 188.467,08, PTRES: 064021, Fonte Recurso: 0150020246, ND: 33304115; Num Empenho: 2014NE800077, Valor: R$ 82.081,36, PTRES: 064021, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 44304215; Num Empenho: 2014NE800076, Valor: R$ 200.332,92, PTRES: 064021, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 33304115, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2017, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO CPF nº 164.221.648-82, Convenente: JOAQUIM CLAUDIO FIGUEIREDO MESQUITA CPF nº 007.306.496-36, Interveniente: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR CPF nº 035.538.218-09.

Espécie: Convênio Nº 813238/2014, Nº Processo: 08016028282201456, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CNPJ nº 05553216000106, Objeto: Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde, Valor Total: R$ 137.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 12.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 125.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800051, Valor: R$ 125.000,00, PTRES: 064014, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 44304248, Vigência: 30/12/2014 a 30/06/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO CPF nº 164.221.648-82, Convenente: NILOMAR DOS SANTOS FARIAS CPF nº 957.917.448-20.

Espécie: Convênio Nº 812101/2014, Nº Processo: 08016024554201449, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC CNPJ nº 01577780000108, Interveniente: ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº 82951229000176, Objeto: Implantação do Centro de Monitoração Eletrônica de Presos Provisórios e População Carcerária Vulnerável de Santa Catarina, Valor Total: R$ 1.800.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 360.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 1.440.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800046, Valor: R$ 280.000,00, PTRES: 064018, Fonte Recurso: 0150020246, ND: 33304143; Num Empenho: 2014NE800064, Valor: R$ 400.000,00, PTRES: 064018, Fonte Recurso: 0150020246, ND: 33304143; Num Empenho: 2014NE800063, Valor: R$ 760.000,00, PTRES: 064018, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 33304143, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2017, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO CPF nº 164.221.648-82, Convenente: SADY BECK JUNIOR CPF nº 020.340.319-38, Interveniente: JOAO RAIMUNDO COLOMBO CPF nº 295.684.209-91.

Espécie: Convênio Nº 813709/2014, Nº Processo: 08016028344201420, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: ESTADO DE SERGIPE CNPJ nº 13128798002228, Objeto: Implantação do Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (PROCAP) no Estado de Sergipe., Valor Total: R$ 180.807,41, Valor de Contrapartida: R$ 9.142,25, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 171.665,16, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800058, Valor: R$ 138.370,41, PTRES: 064014, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 44304247; Num Empenho: 2014NE800057, Valor: R$ 33.294,75, PTRES: 064014, Fonte Recurso: 0150020246, ND: 33304147, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO CPF nº 164.221.648-82, Convenente: WALTER PEREIRA LIMA CPF nº 267.266.705-59.

Espécie: Convênio Nº 813712/2014, Nº Processo: 08016028337201428, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ nº 03507415002007, Interveniente: ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ nº 03507415000144, Objeto: Implantação do Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (PROCAP) no Estado do Mato Grosso, Valor Total: R$ 765.756,20, Valor de Contrapartida: R$ 39.300,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 726.456,20, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800061, Valor: R$ 400.000,00, PTRES: 064014, Fonte Recurso: 0174020246, ND: 44304219; Num Empenho: 2014NE800060, Valor: R$ 61.081,20, PTRES: 064014, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 44304219; Num Empenho: 2014NE800059, Valor: R$ 265.375,00, PTRES: 064014, Fonte Recurso: 0180000000, ND: 33304119, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: RENATO CAMPOS PINTO DE VITTO CPF nº 164.221.648-82, Convenente: LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO CPF nº 109.063.201-00, Interveniente: SILVAL DA CUNHA BARBOSA CPF nº 335.903.119-91.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 811446/2014, Nº Processo: 08129024190201420, Concedente: FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS, Convenente: MUNICIPIO DE ITAPEVA CNPJ nº 46634358000177, Objeto: Identificar, acolher e acompanhar jovens, em situação de risco, vulnerabilidade social ou exposição a violências, como moradores de aglomerados urbanos com altos índices de tráfico de drogas. Objetivos Específicos - A. Capacitar jovens, por meio de oficinas, roda de conversas e outros, com vistas a reconfiguração de suas trajetórias de vida; e B. Formar jovens para prática ativa da cidadania, por meio da inclusão social, práticas esportivas e culturais., Valor Total: R$ 113.156,00, Valor de Contrapartida: R$ 13.156,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício:

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

2014 - R$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800601, Valor: R$ 100.000,00, PTRES: 084206, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404145, Vigência: 31/12/2014 a 24/06/2016, Data de Assinatura: 23/12/2014, Signatários: Concedente: VITORE ANDRE ZILIO MAXIMIANO CPF nº 110.581.738-55, Convenente: JOSE ROBERTO COMERON CPF nº 100.833.878-89.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2014 - UASG 200334

Nº Processo: 08200011507201377.
PREGÃO SISPP Nº 39/2014. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 17186172000102. Contratado : ALGAR AVIATION TAXI AEREO S/A -Objeto: Manutenção de produtos aeronáuticos com certificação pela ANAC, de forma continuada, com fornecimento e peças, tendo por objetivo manter duas aeronaves Cessna Grand Caravan C208B da frota da Coordenação de Aviação Operacional da Diretoria Executiva do Departamento de Polícia Federal (CAOP) em plenas condições de aeronavegabilidade, conforme condições no Termo de Referência e no Edital. Fundamento Legal: Lei n 10520/2002 e lei 8666/93. Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$1.882.474,00. Fonte: 100000000 - 2014NE802192 Fonte: 100000000 - 2014NE802193 Fonte: 100000000 - 2014NE802194. Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200334-00001-2014NE800205

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31/2014 - UASG 200334

Nº Processo: 08200022967201410 . Objeto: Aquisição de circuito fechado de mergulho, visando atender às necessidades do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. OBS: O valor total da contratação é de 201.220,00 euros, estimados em R$ 655.675,37, conforme PTAX do dia 23/12/2014, onde 1,00 euro = R$ 3,2585 (www.bcb.gov.br). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme Projeto Básico, não existe equipamento com características similares no mercado de equipamentos de mergulho. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2014. GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA ALVARES DA SILVA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 29/12/2014. ROGERIO AUGUSTO VIANA GALLORO. Diretor Executivo. Valor Global: R$ 655.675,37. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro AQUALUNGAMERICA/SPIROTECHNIQUE.

(SIDEC - 30/12/2014) 200334-00001-2014NE800205

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 34/2014

O Departamento de Polícia Federal, por meio da Coordenação de Administração, torna pública a homologação dos itens 13 e 14 do certame supramencionado, à empresa COMIL ÔNIBUS S.A, CNPJ 00.940.956/0001-73, com os valores unitários de R$490.000,00 e R$435.000,00, respectivamente.

MAGDA MARTINS MAGALHÃES
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 200334-00001-2014NE800205

PREGÃO Nº 43/2014

Às 17:57 horas do dia 29 de dezembro de 2014, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA ALVARES DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08200022931201428, Pregão Eletrônico nº 00043/2014. Sagraram-se vencedoras as empresas: ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIRELI, CNPJ 15.290.734/0001-20 para o item 2 no valor de R$ 6.300,00; para o item 4 no valor de R$ 2.098,98; para o item 5 no valor de R$ 528,00; para o item 6 no valor de R$ 699,96; para o item 7 no valor de R$ 540,00; para o item 8 no valor de R$ 700,00; para o item 14 no valor de R$ 8.130,00; para o item 15 no valor de R$ 3.499,98. GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, CNPJ 10.589.773/0001-09 para o item 01 no valor de R$ 3.584,00; para o item 3 no valor de R$ 214,00; para o item 09 no valor de R$ 340,00; para o item 10 no valor de R$ 625,00; para o item 11 no valor de R$ 6.439,00; para o item 12 no valor de R$ 345,00.

ALINE NOVAIS
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 200334-00001-2014NE800205

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 32/2014

O Departamento de Polícia Federal torna pública a contratação da empresa HECKLER AND KOCH - HK, representada pelo Escritório de Advocacia e Consultoria Bernardes e Vieira, inscrita no CNPJ nº 08.325.188/0001-50, para fornecimento de fuzis HK 416 e acessórios para atender a demanda dos Grupos de Pronta Intervenção das Superintendências Regionais do DPF, no valor total de R$ 2.775.124,89, conforme especificações constantes no Projeto Básico do processo nº 08200.028977/2014-51. Maiores informações através do e-mail:secom.coad@dpf.gov.br, ou pelo telefone 61 2024-8106.

GUSTAVO HENRIQUE M. ALVARES DA SILVA
Diretor
Substituto

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 33/2014

O Departamento de Polícia Federal torna pública a contratação da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CBC, inscrita no CNPJ nº 57.494.031/0010-54, para fornecimento de munições para uso em treinamento e operações da Polícia Federal, no valor total de R$ 12.468.863,00, conforme especificações constantes no Projeto Básico do processo nº 08200.011802/2014-12. Maiores informações através do e-mail:secom.coad@dpf.gov.br ou pelo telefone 61 2024-8106.

GUSTAVO HENRIQUE M. ALVARES DA SILVA
Diretor
Substituto

COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 200028

Número do Contrato: 00001/2012, subrogado pelaUASG: 200028 - MJ-DPF-CTI-COORD. DE TECNOLOGIA
DA INFORMAçãO.
Nº Processo: 08206001205201179.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2012. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Alterar a Cláusula Segunda do Contrato 01/2012 - CGTI/DPF. Fundamento Legal: lEI 8.666/93 . Vigência: 24/11/2014 a 26/04/2015. Data de Assinatura: 24/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200342-00001-2014NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 200342

Número do Contrato: 17/2012.
Nº Processo: 08206000752201218.
PREGÃO SISPP Nº 4/2012. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 56795362000170. Contratado : DAMOVO DO BRASIL S.A. -Objeto: A prorrogação do contrato original pelo período de 06/12/2014 a 05/12/2015. Ratificar o direito das partes ao reajuste dos preços dos serviços, a contar de 06/12/2014, com base no índice IPCA, apurado pelo IBGE no período de dezembro/2013 a novembro/2014, observadas as disposições legais aplicáveis. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 06/12/2014 a 05/12/2015. Valor Total: R$99.156,96. Fonte: 100000000 - 2014NE800019. Data de Assinatura: 04/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200342-00001-2014NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 200028

Número do Contrato: 00034/2011, subrogado pelaUASG: 200028 - MJ-DPF-CTI-COORD. DE TECNOLOGIA
DA INFORMAçãO.
Nº Processo: 08206001299201186.
PREGÃO SISPP Nº 17/2011. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 23114739000120. Contratado : LINK CONSULTORES E DIGITALIZACAO -LTDA. Objeto: A prorrogação do contrato original pelo período de 04/12/2014 a 05/12/2015. O contrato poderá ser reajustado nas hipóteses previstas no art. 40, XI e no art, 55, III, da Lei 8.666/93. O índice a ser utilizado para o cálculo do reajustamento do contrato é o IPCA. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 06/12/2014 a 05/12/2015. Valor Total: R$859.836,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800028. Data de Assinatura: 05/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200342-00001-2014NE800004

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 200392

Número do Contrato: 11/2014.
Nº Processo: 08206001037201201.
PREGÃO SRP Nº 3/2013. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 07465490000140. Contratado : VISION-BOX DO BRASIL SOLUCOES DE -VISAO POR COMPUTADOR L. Objeto: Aumentar em 22,22% o valor do contrato.Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2018. Valor Total: R$27.300,00. Fonte: 174020227 - 2014NE800619. Data de Assinatura: 06/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200392-00001-2014NE800624

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 200350

Número do Contrato: 31/2011.
Nº Processo: 08350041139201114.
PREGÃO SISPP Nº 13/2011. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 71208516000174. Contratado : ALGAR TELECOM S/A -Objeto: Prorrogação de vigência contratual, por 12 meses, a partir de 01/01/2015. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 . Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$33.969,86. Fonte: 100000000 - 2014NE800030. Data de Assinatura: 11/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200350-00001-2014NE800006

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2014 - UASG 200360

Nº Processo: 08500023742201498 . Objeto: Aquisição de maleta de ferramentas. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Item não cotado em Pregão eletrônico realizado. Declaração de Dispensa em 29/12/2014. FRANCISCO JOSE BENTES PESSOA. Chefe do Selog/sr/dpf/sp. Ratificação em 29/12/2014. ROBERTO CICILIATI TRONCON FILHO. Ordenador de Despesas. Valor Global: R$ 880,00. CNPJ CONTRATADA : 61.354.841/0001-91 BRASILIAMAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 200360-00001-2014NE800806

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 200344

Número do Contrato: 12/2013.
Nº Processo: 08520006056201333.
PREGÃO SRP Nº 5/2013. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 81243735000148. Contratado : POSITIVO INFORMATICA S/A -Objeto: Aquisição de nove computadores, correspondendo a um acréscimo de 11,06% no valor do item 01 do contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e Decreto 7892/13. Vigência: 10/12/2014 a 22/12/2014. Valor Total: R$26.280,00. Fonte: 174020227 - 2014NE800248 Fonte: 174020227 - 2014NE800244. Data de Assinatura: 10/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200344-00001-2014NE800003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 200344

Número do Contrato: 5/2012.
Nº Processo: 08520015686201218.
PREGÃO SRP Nº 5/2012. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 41587502000148. Contratado : LANLINK INFORMATICA LTDA -Objeto: Prorrogação da vigência do contrato e registro da alteração da figura da contratada da LANLINK INFORMÁTICA LTDA para LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 02/01/2015 a 02/01/2016. Valor Total: R$162.379,92. Fonte: 100000000 - 2014NE800019. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200344-00001-2014NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 200404

Número do Contrato: 5/2014.
Nº Processo: 08297001377201413.
PREGÃO SISPP Nº 4/2014. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 00604122000197. Contratado : TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA -Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de 25% sobre o valor inicialmente contratado, resultando em R$ 53.994,60, o valor total que passa a viger é de R$ 269.973,00.Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 29/12/2014 a 01/04/2015. Valor Total: R$53.994,60. Fonte: 100000000 - 2014NE800115 Fonte: 100000000 - 2014NE800116. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200404-00001-2014NE800039

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 200404

Número do Contrato: 1/2013.
Nº Processo: 08297009535201211.
DISPENSA Nº 28/2012. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ Contratado: 08602745000132. Contratado : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E -PREVIDENCIA S/A. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 02/01/2015 a 02/01/2016. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 02/01/2015 a 02/01/2016. Valor Total: R$627,12. Fonte: 100000000 - 2014NE800020. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200404-00001-2014NE800039

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

EDITAL Nº 4, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 CONCURSO PRF/2009 - RESULTADO DEFINITIVO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - CANDIDATOS SUB JUDICE

A DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL-DPRF, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento às determinações judiciais exaradas no âmbito das ações movidas pelos candidatos nominados no Anexo I deste Edital, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA referente ao Concurso Público regido pelo Edital nº 1, de 12 de agosto de 2009, dos candidatos aprovados sub judice na segunda etapa do Concurso Público, de acordo com as orientações informadas abaixo e listagem em anexo.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

1. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

1.1 A Avaliação Psicológica será realizada no dia 6 de janeiro de 2015 e consiste na aplicação de um conjunto de testes psicológicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo de Policial Rodoviário Federal, previstas na Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998, considerando o estudo científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Policial Rodoviário Federal, documento que reúne e fornece uma descrição detalhada das atividades e tarefas do cargo e identifica os conhecimentos, habilidades e características pessoais necessárias para sua execução, bem como as características restritivas ou impeditivas, disponível no site do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (www.dprf.gov.br) e no site do IDECAN (www.idecan.org.br), de acordo com a Instrução Normativa nº 2, da Polícia Rodoviária Federal, de 11 de agosto de 2009.

1.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário marcado para a realização da Avaliação Psicológica, munido de documento oficial de identidade, no seu original, além de lápis preto n.º 2 e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

1.3 No dia da realização da Avaliação Psicológica, não será permitida a entrada de candidatos portando armas e/ou aparelhos eletrônicos.

1.3.1 O IDECAN recomenda aos candidatos que no dia da realização da Avaliação Psicológica não levem nenhum tipo de equipamento eletrônico ou objetos semelhantes.

1.3.2 O IDECAN não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da Avaliação Psicológica.

1.4 Recomenda-se, para realização dos testes acima descritos que o candidato durma bem na noite anterior ao dia da realização da Avaliação Psicológica, tenha feito sua última refeição com antecedência mínima de duas horas, não ingira bebidas alcoólicas e nenhum tipo de substância química, a fim de estar em boas condições para realização da referida etapa.

1.5 Não será fornecido lanche aos candidatos nem haverá lanchonete disponível no local de realização da Avaliação Psicológica, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.

1.6 A Avaliação Psicológica será aplicada, no dia 06 de janeiro de 2015, às 13h (horário local) para todos os candidatos.

1.7 O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para a realização da Avaliação Psicológica, contidos na Instrução Normativa PRF nº 2, de 11 de agosto de 2009, disponível no site do IDECAN (www.idecan.org.br) e no site oficial da Polícia Rodoviária Federal (www.dprf.gov.br).

1.8 A lista de candidatos convocados para a Avaliação Psicológica encontra-se no ANEXO I, na seguinte ordem: cidade, local, data e horário de realização da etapa, número de inscrição e nome do candidato.

MARIA ALICE NASCIMENTO SOUZA

ANEXO I

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS SUB JUDICE CONVOCADOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Dia 06/01/2015 - Terça-feira - às 13h

Cidade: Salvador/BA

Local: Psico Clínica

Endereço do Consultório (Local da Aplicação): Travessa Marquês de Leão, nº 13, Salas 305/306. Centro Empresarial. Bairro: Barra - CEP: 40.140.590.

Salvador - BA

Horário: 13h00min. (horário local)

Candidato: 299255 MARCELO FONTES SANTANA

Cidade: Brasília/DF

Local: Instituto de Análise do Comportamento em Brasília (INSPAC)

Endereço do Consultório (Local da Aplicação): SRTVN, Nº 701, Salas 4021/22/23. Edifício Brasília Rádio Center. Asa Norte - CEP: 70.719-000

Horário: 13h00min. (horário local)

Candidato: 286180 SILVIO LUIZ CAVALCANTE DE LEMOS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 37/2014

A Polícia Rodoviária Federal, por intermédio de sua Divisão de Licitações, torna público o resultado do pregão em epígrafe. Critério de julgamento menor preço por item. Sag raram-se vencedoras as empresas: RENAULT DO BRASIL S.A, CNPJ: 00.913.443/0001-73, com o valor unitário de R$ 71.500,00 para o item 01, R$ 60.800,00 para o item 05; GNERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 59.275.792/0001-50, com o valor unitário de R$ 141.000,00 para o item 02, R$ 119.000,00 para o item 03; MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 54.305.743/0011-70, com o valor unitário de R$ 143.300,00 para o item 04, R$ 153.000,00 para o item 06, o item 7 foi cancelado. A Ata do Pregão encontra-se disponível no sítio www.comprasnet.gov.br.

MURILO CANGUSSU CAVALCANTI
Chefe de Divisão

(SIDEC - 30/12/2014) 200109-00001-2014NE000184

1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2014 - UASG 200121

Nº Processo: 08662009230201466.
PREGÃO SRP Nº 104/2013. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 05682824000102. Contratado : HOLYWEB INFORMATICA LTDA - EPP -Objeto: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de Notebooks, conforme Pregão Eletrônico nr. 104/2013-DIRAD. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Dec. 5450/05, Dec. 7892/13, IN nro. 02/10 e Lei 8.666/93. Vigência: 12/12/2014 a 11/01/2015. Valor Total: R$130.650,00. Fonte: 174020197 - 2014NE800516. Data de Assinatura: 12/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200121-00001-2014NE800001

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 1/2014

Processo 08662007233/2013-84 - A 1a. SRPRF/GO, torna público que sagrou-se vencedora do certame a empresa Piemonte Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob nr. 02.833.636/0001-40 para o único item licitado, ao valor global de R$ 87.850,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais). Os autos encontram-se com vista franqueada às licitantes interessadas.

(SIDEC - 30/12/2014) 200121-00001-2014NE800001

PREGÃO Nº 3/2014

Processo nro. 08662006953/2012-41 - A 1a. SRPRF/GO torna público que sagrou-se vencedora do certame a empresa Oliveira Araújo Engenharia Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob nr. 17.030.652/0001-71, para o único item licitado ao valor global de R$ 24.400,00 (Vinte e quatro mil, quatrocentos reais). Os autos encontram-se com vista franqueada aos licitantes interessados.

JULIO SÉZAR GOMES FERREIRA
Superintendente

(SIDEC - 30/12/2014) 200121-00001-2014NE800001

1º DISTRITO REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2014 - UASG 200141

Nº Processo: 08675004688201480.
PREGÃO SISPP Nº 5/2014. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 12058887000158. Contratado : EDILSON JANUARIO TEIXEIRA - ME -Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia para reforma e ampliação da unidade operacional do 1ºDRPRF/DF, localizado na BR 070, km 16 em Ceilândia/DF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Dec reto 7.983/2013 e IN 02/2008 MPOG. Vigência: 31/12/2014 a 30/06/2016. Valor Total: R$1.777.081,65. Fonte: 174020197 - 2014NE800274 Fonte: 174020197 - 2014NE800275. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200141-00001-2014NE800044

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2014 - UASG 200120

Nº Processo: 08661005246201418.
PREGÃO SRP Nº 17/2014. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 04326986000145. Contratado : CONSULCON ESTACIONAMENTO LTDA - -EPP. Objeto: Contratação de serviços de levantamentoidentificação e classificação do estado atul deveículos recolhidos em virtude de abandono, retenção ou remoção a qualquer título. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto nº 7897/93. Vigência: 23/12/2014 a 22/12/2016. Valor Total: R$69.077,84. Fonte: 174020197 - 2014NE800660. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200120-00001-2014NE800040

3º DISTRITO REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2014 - UASG 200110

Nº Processo: 08651000876201415.
PREGÃO SRP Nº 26/2014. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 32913188000155. Contratado : TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS-LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada naprestação de serviços de outsourcing de impres-são, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento,gestão e bilheta-gem de impressão,acessórios,suprimentos,insumos/consumiveis originais(toner e outros,exceto papel),impressoras novas e assistência técnica/manutenção nos locais de instalação(com forneci-mento de peças e componentes), visando atendereste 3.0DRPRF/AM, de conformidade com o Edital e Anexos,decorrentes do PE nr.026/2014-DPRF/MJ.Fundamento Legal: Lei nr. 10520/2002 e Lei nr. 8666/93. Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$13.395,68. Fonte: 174020197 - 2014NE800284. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200110-00001-2014NE800016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 200110

Número do Contrato: 7/2013.
Nº Processo: 08651000502201319.
PREGÃO SISPP Nº 5/2013. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 04732166000153. Contratado : I 9 SERVICO DE TELECOMUNICACAO -LTDA - ME. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nr.07/2013, alterando-se a Clausula Segunda. Fundamento Legal: Art. 57,II, da Lei nr.8666/93Vigência: 24/12/2014 a 23/12/2015. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200110-00001-2014NE800016

8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
SEÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2014 - UASG 200125

Nº Processo: 08666016197201491.
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2014. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 03064330000139. Contratado : CEPENGE ENGENHARIA LTDA - EPP -Objeto: Contratação de empresa especializada para realização da reforma das instalações do sistema de iluminação do pátio da Unidade Operacional de Paulo Lopes da Polícia Rodoviária Federal, conforme condições e exigências estabelecidas no Projeto Executivo e demais especificações constantes no Projeto Básico, Edital e Anexos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 30/03/2015. Valor Total: R$58.318,85. Fonte: 174020197 - 2014NE800638. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200125-00001-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 200125

Número do Contrato: 13/2011.
Nº Processo: 08666009754201174.
PREGÃO SRP Nº 7/2011. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 05449286000100. Contratado : SUL BRASIL - SEGURANCA PRIVADA -LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200125-00001-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2014 - UASG 200125

Número do Contrato: 4/2011.
Nº Processo: 08666010070201034.
PREGÃO SISPP Nº 1/2011. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 05099250000144. Contratado : XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA- EPP. Objeto: Alteração no valor do contrato, devido ao aumento no quantitativo de cópias. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 30/12/2014 a 26/01/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200125-00001-2014NE800002

10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 9/2014 - UASG 200114

Nº Processo: 08655007763201401 . Objeto: Contratação de serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada (malote) Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Serviço público prestado em regime de monopólio. Declaração de Inexigibilidade em 09/12/2014. PEDRO EMILIO SOUTO CRUZ. Chefe da Seção Administrativo Financeira da 10ª Srprf. Ratificação em 30/12/2014. JEFERSON ALMEIDA MORAES. Superintendente Substituto da 10ª Srprf/ba. Valor Global: R$ 101.027,34. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDEC - 30/12/2014) 200114-00001-2014NE800021

13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2014 - UASG 200129

Nº Processo: 08670002288201307.
PREGÃO SRP Nº 5/2013. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 71923304000179. Contratado : AGORA - SOLUCOES EM -TELECOMUNICACOES LTDA.. Objeto: Sistema de rádio comunicação analógica, transceptores móveis e portáteis e estações repetidoras. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Lei 8666/1993 e demais normas pertinentes. Vigência: 06/07/2014 a 06/07/2015. Valor Total: R$110.332,00. Fonte: 174020197 - 2013NE800593. Data de Assinatura: 06/07/2014.

(SICON - 30/12/2014)

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

16ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 200112

Número do Contrato: 21/2013.
Nº Processo: 08653006389201357.
PREGÃO SRP Nº 19/2013. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 47866934000174. Contratado : TICKET SERVICOS SA -Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 21/2013, por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 e cláusula Décima do Contrato. Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015. Valor Total: R$866.294,40. Fonte: 174020197 - 2014NE800033. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200112-00001-2014NE800001

17ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2014 - UASG 200127

Nº Processo: 08668002721201426.
PREGÃO SRP Nº 2/2014. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 01844555000506. Contratado : IVECO LATIN AMERICA LTDA -Objeto: Aquisição de veículos do tipo caminhão, com plataforma de auto-socorro. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$279.500,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800418. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 200127-00001-2014NE800007

21ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

RETIFICAÇÃO

No Contrato nº 11/2010 publicado no D.O.U de 19/11/2014, Seção 3, pág. 124.

Contratante: 21ª Superintentencia de Polícia Rodoviária Federal

CNPJ: 00394494012738

Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

CNPJ: 61.600.8399/0001-55

Onde se lê: Vigência: 01/01/2014 a 31/12/2015 Leia-se Vigência: 01/01/2014 a 05/07/2015

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE INTERIOR SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 194061

Número do Contrato: 18/2013.
Nº Processo: 08753000275201294.
PREGÃO SISPP Nº 17/2012. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 03877288000175. Contratado : SENFFNET LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 018/2013 por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 03/01/2015 a 02/01/2016. Valor Total: R$356.529,60. Fonte: 100000000 - 2013NE800146 Fonte: 100000000 - 2013NE800157 Fonte: 100000000 - 2013NE800167 Fonte: 100000000 - 2013NE800169 Fonte: 100000000 - 2013NE800171 Fonte: 100000000 - 2013NE800172 Fonte: 100000000 - 2013NE800173 Fonte: 100000000 - 2013NE800178 Fonte: 100000000 - 2013NE800179 Fonte: 100000000 - 2013NE800182 Fonte: 100000000 - 2013NE800239 Fonte: 100000000 - 2013NE800345 Fonte: 100000000 - 2013NE800395 Fonte: 100000000 - 2013NE800443 Fonte: 100000000 - 2013NE800446 Fonte: 100000000 - 2013NE800447 Fonte: 100000000 - 2013NE800448 Fonte: 100000000 - 2013NE800449. Data de Assinatura: 17/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 194035-19208-2014NE800063

COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 115/2014 - UASG 190004

Nº Processo: 935/14 . Objeto: Revisão geral veículo NJM-7441, desta Coordenação., na garantia, conf. MEMO 064/SEAD/CR-JPR/RO Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XVII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Veículo na garantia de fábrica Declaração de Dispensa em 30/12/2014. NEUSA MUTUCO KAWANAMI OZORIO. Chefe Sead Substituta. Ratificação em 30/12/2014. WILLIAM NUNES DA SILVA JUNIOR. Coordenador Substituto. Valor Global: R$ 1.300,55. CNPJ CONTRATADA : 03.483.599/0002-30 L. F. IMPORTS LTDA..

(SIDEC - 30/12/2014) 194035-19208-2014NE800063

COORDENAÇÃO REGIONAL DE NOROESTE DO MATO GROSSO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2014 - UASG 194067

Nº Processo: 08789.000121/2014 . Objeto: Revisão obrigatoria de 30.000KM do veiculo oficial L-200 triton placa NJK 7911 Total de Itens Licitados: 00012. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XVII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Manutenção de veiculo durante periodo de garantia tecnica junto ao fornecedor original. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. CONSUELO TAMIRIS CARDOSO CORREA. Chefe de Serviço / Sead. Ratificação em 30/12/2014. ADEGILDO JOSE DO NASCIMENTO. Coordenador Regional Substituto. Valor Global: R$ 1.638,26. CNPJ CONTRATADA : 10.227.348/0001-70 J. C. AUTO MOTORS LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 194067-19208-2014NE800063

COORDENAÇÃO REGIONAL DE NORDESTE I

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 194077

Número do Contrato: 313/2012.
Nº Processo: 08768000070201240.
DISPENSA Nº 31/2012. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 34028316000456. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por obejeto a prorrogação da vigência do Contrato Original por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 21/12/2014 a 21/12/2015. Valor Total: R$7.200,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800005. Data de Assinatura: 21/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 194035-19208-2014NE800063

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ARAGUAIA TOCANTINS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 191/2014. Processo nº. 08743.000249/2014-47. Contratante: Coordenação Regional Araguaia Tocantins, CNPJ nº 00.059.311/0029-27, representada por seu Coordenador Regional o Sr. Conceição Pereira da Costa - CPF nº. 431.537.981-68. Contratada: Claro S/A, CNPJ nº. 40.432.544/0001-47, neste ato representada por seus procuradores o Sr. Alexandre de Mello Silva - CPF nº. 689.098.886-87 e o Sr. José Rolando Pedro Silva Olmos - CPF nº 231.835.848-67. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (STMP), com disponibilidade de roaming nacional e internacional, chamadas regionais e nacionais, acesso à internet móvel (dados) com fornecimento de aparelhos celulares tipo smartphone e mini modens USB novos, com garantia em comodato.
Da Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.
Do Recurso: Nota de empenho nº. 2014NE800676.
Do Valor: R$ 97.870,44 (noventa e sete mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos).
Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014.

COORDENAÇÃO REGIONAL DE BAIXO SÃO FRANCISCO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 11/2014

A Coordenação Baixo São Francisco, através doseu pregoeiro, torna público o resultado do Pregão nr 11/2014, referente a contratação de pes-soa jurídica para a prestação de serviços de intermediação,administração e gerenciamento informatizados/cartão eletônico para manutenção pre-ventiva e corretiva dos veículos jurisdicionados a esta Coordenação, que teve como vencedora,a Empresa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, com valor de 486.234,00.

MARIA DO ROSARIO CRUZ DE ARAUJO

(SIDEC - 30/12/2014)

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 812144/2014, Nº Processo: 08020032613201493, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: MUNICIPIO DE ITUPEVA CNPJ nº 45780061000157, Objeto: Implantação de sistema de videomonitoramento e reaparelhamento da guarda civil municipal de Itupeva, Valor Total: R$ 550.260,00, Valor de Contrapartida: R$ 80.176,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 470.084,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800078, Valor: R$ 478.256,52, PTRES: 080170, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404145, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON CPF nº 173.290.458-88.

Espécie: Convênio Nº 813291/2014, Nº Processo: 08020035336201471, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL CNPJ nº 08730095000100, Interveniente: ESTADO DA PARAIBA CNPJ nº 08761124000100, Objeto: Fortalecimento do projeto de Qualidade de Vida através da atividade física e implementação de um conjunto multidisciplinar (Educação Física, Fisioterapia e Nutrição) em saúde para os Profissionais de Segurança Pública do Estado da Paraíba., Valor Total: R$ 986.284,72, Valor de Contrapartida: R$ 30.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 956.284,72, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800127, Valor: R$ 383.392,32, PTRES: 076849, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304127; Num Empenho: 2014NE800122, Valor: R$ 572.892,40, PTRES: 076849, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304127, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: CLAUDIO COELHO LIMA CPF nº 872.559.958-53, Interveniente: RICARDO VIEIRA COUTINHO CPF nº 218.713.534-91.

Espécie: Convênio Nº 813592/2014, Nº Processo: 08020035217201418, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE CNPJ nº 46522942000130, Objeto: Promoção de ações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes, Valor Total: R$ 1.035.194,87, Valor de Contrapartida: R$ 42.643,71, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 992.551,16, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800147, Valor: R$ 479.626,11, PTRES: 063999, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404145; Num Empenho: 2014NE800144, Valor: R$ 479.626,11, PTRES: 063999, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404145; Num Empenho: 2014NE800143, Valor: R$ 512.925,05, PTRES: 063999, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404145, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: CARLOS ALBERTO GRANA CPF nº 072.720.378-90.

Espécie: Convênio Nº 813593/2014, Nº Processo: 08020035401201468, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU CNPJ nº 29138278000101, Objeto: Realização de Oficinas Reflexivas de Prevenção à Violência com Adolescentes e Jovens da Rede Municipal Escolar de Nova Iguaçu., Valor Total: R$ 344.204,47, Valor de Contrapartida: R$ 24.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 320.204,47, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800150, Valor: R$ 148.220,67, PTRES: 063999, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404135; Num Empenho: 2014NE800149, Valor: R$ 171.983,80, PTRES: 063999, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404135, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA CPF nº 100.418.007-10.

Espécie: Convênio Nº 813318/2014, Nº Processo: 08020035351201419, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL CNPJ nº 08730095000100, Interveniente: ESTADO DA PARAIBA CNPJ nº 08761124000100, Objeto: Fomentar a estruturação da cadeia de custódia de vestígios nas áreas de perícias em locais de crimes violentos, medicina legal, balística forense, genética forense, informática forense, química forense e papiloscopia, através do reaparelhamento do Instituto de Polícia Científica - IPC do Estado da Paraíba., Valor Total: R$ 837.947,00, Valor de Contrapartida: R$ 42.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 795.947,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800119, Valor: R$ 651.217,00, PTRES: 063853, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304127; Num Empenho: 2014NE800118, Valor: R$ 144.730,00, PTRES: 063853, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304127, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: CLAUDIO COELHO LIMA CPF nº 872.559.958-53, Interveniente: RICARDO VIEIRA COUTINHO CPF nº 218.713.534-91.

Espécie: Convênio Nº 813573/2014, Nº Processo: 08020036259201476, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL CNPJ nº 08730095000100, Interveniente: ESTADO DA PARAIBA CNPJ nº 08761124000100, Objeto: Aprimorar o ambiente educacional através do reaparelhamento das Bibliotecas das Academias de Ensino dos Órgãos vinculados à Secretaria da Segurança e da Defesa Social do Estado da Paraíba, bem como, aprimorar o ensino mediante ampliação e profissionalização do corpo docente, promovendo cursos presenciais de formação de docentes para qualificação e profissionalização dos gerentes da instituição de acordo com seu nível de atuação., Valor Total: R$ 1.018.260,00, Valor de Contrapartida: R$ 31.650,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 726.380,00; 2015 - R$ 260.230,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800099, Valor: R$ 493.855,00, PTRES: 076880, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304127; Num Empenho: 2014NE800096, Valor: R$ 492.755,00, PTRES: 076880, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304127, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: CLAUDIO COELHO LIMA CPF nº 872.559.958-53, Interveniente: RICARDO VIEIRA COUTINHO CPF nº 218.713.534-91.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Espécie: Convênio Nº 813557/2014, Nº Processo: 08020034892201420, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN CNPJ nº 08258295000102, Objeto: Oferta de curso de pós-graduação lato sensu, Especialização em Segurança Pública e Cidadania, na modalidade presencial, destinado aos profissionais da área de segurança pública, promovido pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte., Valor Total: R$ 260.842,60, Valor de Contrapartida: R$ 8.097,20, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 121.872,70; 2015 - R$ 130.872,70, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800089, Valor: R$ 252.745,40, PTRES: 076880, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304137, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO CPF nº 638.740.914-49.

Espécie: Convênio Nº 813581/2014, Nº Processo: 08020036255201498, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CNPJ nº 87958583000146, Interveniente: RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO CNPJ nº 87934675000196, Objeto: Implementar ações destinadas ao aprimoramento do ambiente educacional por meio do reaparelhamento das unidades escolas do órgão de Ensino da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com a instalação de Salas de Defesa Pessoal, Laboratórios de Uso Diferenciado da força, Sala de Estudo, Salas de Aula Interiorizadas, e ações destinadas ao aprimoramento do ensino por meio de cursos de docência, cursos de extensão na área de gestão e cursos para operadores em temáticas de direitos humanos., Valor Total: R$ 1.353.558,99, Valor de Contrapartida: R$ 100.714,40, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 1.252.844,59, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800162, Valor: R$ 625.037,12, PTRES: 076880, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304139; Num Empenho: 2014NE800128, Valor: R$ 627.807,47, PTRES: 076880, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304139; Num Empenho: 2014NE800124, Valor: R$ 802.130,92, PTRES: 076880, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304139, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: AIRTON ALOISIO MICHELS CPF nº 221.895.210-68, Interveniente: TARSO FERNANDO HERZ GENRO CPF nº 044.693.210-87.

Espécie: Convênio Nº 813551/2014, Nº Processo: 08020035331201448, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CNPJ nº 87958583000146, Interveniente: RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO CNPJ nº 87934675000196, Objeto: Estruturar o Centro de Reabilitação Física e Psicológica para os Profissionais de Segurança Pública (Policiais Militares, Bombeiros Militares, Policiais Civis e Peritos) lotados no interior do Estado/RS, Núcleo Santa Maria/RS, mediante a aquisição de bens permanentes, veículo adaptado e bens de consumo, bem como a promoção da saúde, através da realização de seminários e pesquisa do índice de servidores com fatores de riscos relacionados à Síndrome Metabólica e Saúde em geral., Valor Total: R$ 865.373,25, Valor de Contrapartida: R$ 44.313,85, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 821.059,40, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800124, Valor: R$ 345.448,37, PTRES: 076849, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304139; Num Empenho: 2014NE800120, Valor: R$ 475.611,03, PTRES: 076849, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304139, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: AIRTON ALOISIO MICHELS CPF nº 221.895.210-68, Interveniente: TARSO FERNANDO HERZ GENRO CPF nº 044.693.210-87.

Espécie: Convênio Nº 814264/2014, Nº Processo: 08020036409201441, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI CNPJ nº 01612754000165, Objeto: Promoção de ações preventivas de Segurança Pública para a Juventude de Campo Largo-PI., Valor Total: R$ 111.268,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.364,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 109.904,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800205, Valor: R$ 51.666,00, PTRES: 063999, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404133; Num Empenho: 2014NE800204, Valor: R$ 58.238,00, PTRES: 063999, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404133, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: ROMULO AECIO SOUSA CPF nº 809.549.283-34.

Espécie: Convênio Nº 814401/2014, Nº Processo: 08020036478201455, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: MUNICIPIO DE ITAGUAI CNPJ nº 29138302000102, Objeto: Implementação dos projetos Mulheres da Paz e Protejo no município de Itaguaí-RJ., Valor Total: R$ 232.051,00, Valor de Contrapartida: R$ 22.797,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2015 - R$ 113.519,00; 2016 - R$ 95.735,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800172, Valor: R$ 158.062,00, PTRES: 063842, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404135; Num Empenho: 2014NE800170, Valor: R$ 51.192,00, PTRES: 063842, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404135, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: LUCIANO CARVALHO MOTA CPF nº 091.936.627-93.

Espécie: Convênio Nº 812094/2014, Nº Processo: 08020031448201452, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: MUNICIPIO DE SERTAOZINHO CNPJ nº 45371820000128, Objeto: Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Sertãozinho/SP, Valor Total: R$ 298.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 48.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800052, Valor: R$ 250.000,00, PTRES: 080061, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404145, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: JOSE ALBERTO GIMENEZ CPF nº 744.812.078-68.

EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Espécie: Termo de Execução Descentralizada Nº 003/2014. Nº Processo: 08131.012637/2014-79. Partícipes: SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ 00.394.494/0005-60 e SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS - SESGE, CNPJ 00.394.494/0149-43. Objeto: a mútua cooperação entre os partícipes visando manter e garantir que os padrões de integração dos órgãos de Segurança Pública e Defesa Social ocorridos durante a Copa do Mundo FIFA 2014, sejam incorporados como legado às políticas permanentes de Segurança Pública e Defesa Social e utilizados nos Grandes Eventos, por meio do custeio de serviços, conforme Plano de Trabalho, parte integrante deste instrumento. Valor Concedente: R$ 48.312.758,40 (quarenta e oito milhões, trezentos e doze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) à conta do Orçamento Fiscal da União do exercício de 2015. Data da Assinatura: 30/12/2014. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015, prorrogáveis. Assinaturas: Regina Maria Filomena de Luca Miki - Secretária Nacional de Segurança Pública e Andrei Augusto Passos Rodrigues - Secretário Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2014 ao Convênio Nº 751158/2010. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, CNPJ nº 08.730.095/0001-00. Prorrogação do prazo de vigência, de 31/12/2014 para 30/06/2015.. Valor Total: R$ 500.386,63, Valor de Contrapartida: R$ 6.000,00, Vigência: 29/12/2010 a 30/06/2015. Data de Assinatura: 26/12/2014. Signatários: Concedente : REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, CPF nº 052.507.538-09, Convenente : CLAUDIO COELHO LIMA, CPF nº 872.559.958-53.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 761543/2011. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS, CNPJ nº 03.015.475/0001-40. Ampliação do prazo de vigência do Convênio Siconv n. 761543/2011 (Aprimorar a Atuação dos Órgãos da Segurança Pública Estadual na Faixa de Fronteira ? Municípios de Corumbá, Dourados e Ponta Porã/MS) até março/2015 (90 dias). Prazo de vigência atual: 27 de dezembro de 2014 ? 2. Termo Aditivo do ano de 2013, publicado no Diário Oficial da União n. 245 ? Seção 3, datado de 18 de setembro de 2013, pág. 124 (Ofício n. 1330/2013/CGOF/DEAPSEG/MJ, datado de 18 de dezembro de 2013).. Valor Total: R$ 4.527.004,57, Valor de Contrapartida: R$ 45.470,65, Vigência: 27/12/2011 a 26/04/2015. Data de Assinatura: 26/12/2014. Signatários: Concedente : REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, CPF nº 052.507.538-09, Convenente : WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI, CPF nº 179.756.207-00.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 774043/2012. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : LAURO DE FREITAS PREFEITURA, CNPJ nº 13.927.819/0001-40. PRORROGAÇÃO DE PRAZO.. Valor Total: R$ 651.789,64, Valor de Contrapartida: R$ 6.561,10, Vigência: 26/12/2012 a 26/12/2016. Data de Assinatura: 24/12/2014. Signatários: Concedente : REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, CPF nº 052.507.538-09, Convenente : MARCIO ARAPONGA PAIVA, CPF nº 567.524.905-20.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 776372/2012. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, CNPJ nº 13.937.149/0001-43. Prorrogação da Vigência.. Valor Total: R$ 600.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 6.000,00, Vigência: 21/12/2012 a 21/12/2015. Data de Assinatura: 19/12/2014. Signatários: Concedente : REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, CPF nº 052.507.538-09, Convenente : MAURICIO TELES BARBOSA, CPF nº 045.480.497-03.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2014 ao Convênio Nº 776394/2012. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES, CNPJ nº 18.314.609/0001-09. Prorrogação da Vigência.. Valor Total: R$ 239.430,57, Valor de Contrapartida: R$ 8.872,50, Vigência: 26/12/2012 a 24/06/2015. Data de Assinatura: 22/12/2014. Signatários: Concedente : REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, CPF nº 052.507.538-09, Convenente : DANIELA CORREA NOGUEIRA CUNHA, CPF nº 030.418.066-14.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 792975/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ nº 18.715.532/0001-70. Alteração de vigência. Valor Total: R$ 2.241.628,27, Valor de Contrapartida: R$ 239.345,84, Vigência: 27/12/2013 a 27/12/2015. Data de Assinatura: 23/12/2014. Signatários: Concedente : REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, CPF nº 052.507.538-09, Convenente : OLIVEIRA SANTIAGO MACIEL, CPF nº 230.083.266-68.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 793498/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CNPJ nº 12.200.218/0001-79. Prorrogacao da vigencia do Convenio 793498/2013.. Valor Total: R$ 412.553,00, Valor de Contrapartida: R$ 23.352,00, Vigência: 30/12/2013 a 30/12/2015. Data de Assinatura: 26/12/2014. Signatários: Concedente : REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, CPF nº 052.507.538-09, Convenente : STELLA LIMA DE ALBUQUERQUE, CPF nº 209.070.284-20.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 793697/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ nº 18.715.532/0001-70. Vigência. Valor Total: R$ 449.340,38, Valor de Contrapartida: R$ 44.993,26, Vigência: 27/12/2013 a 26/12/2015. Data de Assinatura: 26/12/2014. Signatários: Concedente : REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, CPF nº 052.507.538-09, Convenente : OLIVEIRA SANTIAGO MACIEL, CPF nº 230.083.266-68.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 813815/2014, Nº Processo: 08020035480201415, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ nº 01869566000117, Interveniente: ESTADO DO CEARA CNPJ nº 07954480000179, Objeto: Estruturação com equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades da Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres na Casas da Mulher Brasileira, em Fortaleza/CE, bem como campanhas de prevenção e divulgação dos serviços a serem prestados pela DDM, Valor Total: R$ 551.298,07, Valor de Contrapartida: R$ 16.538,94, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 534.759,13, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800182, Valor: R$ 484.641,39, PTRES: 064010, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304109; Num Empenho: 2014NE800180, Valor: R$ 50.117,74, PTRES: 064010, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304109, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO CPF nº 021.604.318-26, Convenente: SERVILHO SILVA DE PAIVA CPF nº 144.309.593-15, Interveniente: CID FERREIRA GOMES CPF nº 209.120.133-20.

Espécie: Convênio Nº 813596/2014, Nº Processo: 08020035404201400, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: MUNICIPIO DE CONTAGEM CNPJ nº 18715508000131, Objeto: Capacitar crianças entre 09 e 12 anos como Guardas Mirins oferecendo atividades com foco na prevenção à violência e em programas de civismo, ética, cultura, esporte e lazer., Valor Total: R$ 337.217,00, Valor de Contrapartida: R$ 14.856,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 322.361,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800158, Valor: R$ 154.291,00, PTRES: 063999, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404123; Num Empenho: 2014NE800157, Valor: R$ 168.070,00, PTRES: 063999, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404123, Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015, Data de Assinatura: 29/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES CPF nº 614.426.316-00.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Espécie: Convênio Nº 813264/2014, Nº Processo: 08020034917201495, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ nº 27142025000186, Objeto: Reestruturar a cadeia de custódia das unidades de perícia criminal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo com procedimentos de fixação e armazenamento, para garantir a idoneidade e a rastreabilidade dos vestígios, com vistas a preservar a confiabilidade da prova pericial., Valor Total: R$ 612.560,00, Valor de Contrapartida: R$ 61.257,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 551.303,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800084, Valor: R$ 551.303,00, PTRES: 063853, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304113, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA CPF nº 705.477.184-20.

Espécie: Convênio Nº 813598/2014, Nº Processo: 08020035209201471, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: MUNICIPIO DE TIMON CNPJ nº 06115307000114, Objeto: Implementação dos projetos Mulheres da Paz e Protejo no município de Timon/MA., Valor Total: R$ 361.993,00, Valor de Contrapartida: R$ 15.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 346.993,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800137, Valor: R$ 282.435,00, PTRES: 063842, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404117; Num Empenho: 2014NE800136, Valor: R$ 64.558,00, PTRES: 063842, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404117, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: LUCIANO FERREIRA DE SOUSA CPF nº 852.947.803-72.

Espécie: Convênio Nº 813558/2014, Nº Processo: 08020036260201409, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ nº 27142025000186, Objeto: APRIMORAR O AMBIENTE EDUCACIONAL, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE SIMULADORES PARA TREINAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO, NA UNIDADE DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO REALIZAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES DA REFERIDA INSTITUIÇÃO., Valor Total: R$ 1.330.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 673.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 657.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800171, Valor: R$ 340.000,00, PTRES: 076880, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304113; Num Empenho: 2014NE800114, Valor: R$ 340.000,00, PTRES: 076880, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304113; Num Empenho: 2014NE800113, Valor: R$ 317.000,00, PTRES: 076880, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304113, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA CPF nº 705.477.184-20.

Espécie: Convênio Nº 813802/2014, Nº Processo: 08020035407201435, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ nº 27142025000186, Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DEAM NA CASA DA MULHER BRASILEIRA DO ESPÍRITO SANTO., Valor Total: R$ 117.816,94, Valor de Contrapartida: R$ 6.523,50, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 111.293,44, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800177, Valor: R$ 96.168,44, PTRES: 064010, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304113; Num Empenho: 2014NE800176, Valor: R$ 15.125,00, PTRES: 064010, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304113, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA CPF nº 705.477.184-20.

Espécie: Convênio Nº 813001/2014, Nº Processo: 08020032592201414, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ nº 27142025000186, Interveniente: ESPIRITO SANTO GOVERNO DO ESTADO CNPJ nº 27080530000143, Objeto: Estruturação do Projeto Patrulha da Comunidade, desenvolvido com foco na filosofia de Polícia Comunitária Interativa, em 14 Batalhões e 02 Companhias Independentes do Espírito Santo., Valor Total: R$ 2.493.320,00, Valor de Contrapartida: R$ 124.666,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 2.368.654,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800058, Valor: R$ 2.368.654,00, PTRES: 076845, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304113, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA CPF nº 705.477.184-20, Interveniente: JOSE RENATO CASAGRANDE CPF nº 705.151.827-53.

Espécie: Convênio Nº 813265/2014, Nº Processo: 08020034918201430, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ nº 18715532000170, Interveniente: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CNPJ nº 05475103000121, Objeto: Criar e estruturar a cadeia de custódia da Perícia Criminal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais., Valor Total: R$ 1.194.903,00, Valor de Contrapartida: R$ 140.686,20, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 1.054.216,80, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800162, Valor: R$ 643.472,80, PTRES: 063853, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304123; Num Empenho: 2014NE800161, Valor: R$ 410.744,00, PTRES: 063853, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304123; Num Empenho: 2014NE800087, Valor: R$ 660.109,00, PTRES: 063853, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304123; Num Empenho: 2014NE800086, Valor: R$ 394.107,80, PTRES: 063853, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304123, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: OLIVEIRA SANTIAGO MACIEL CPF nº 230.083.266-68, Interveniente: GERALDO MOREIRA SOARES CPF nº 124.584.146-72.

Espécie: Convênio Nº 813497/2014, Nº Processo: 08020035341201483, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ nº 18715532000170, Interveniente: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CNPJ nº 05475103000121, Objeto: Implantação do Serviço de Assistência ao Usuário de Substância
Psicoativa (SAUSP) no Hospital da Polícia Civil (HPC) e reestruturação das unidades de
perícia médica para atendimento aos policiais civis do Estado de Minas Gerais, Valor Total: R$ 424.367,25, Valor de Contrapartida: R$ 23.110,69, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 401.256,56, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800074, Valor: R$ 139.114,06, PTRES: 076849, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304123; Num Empenho: 2014NE800072, Valor: R$ 262.142,50, PTRES: 076849, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304123, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI CPF nº 052.507.538-09, Convenente: OLIVEIRA SANTIAGO MACIEL CPF nº 230.083.266-68, Interveniente: GERALDO MOREIRA SOARES CPF nº 124.584.146-72.

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 164/2014 - UASG 290002

Nº Processo: 08038002580201468.
PREGÃO SISPP Nº 75/2014. Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO -CNPJ Contratado: 19020397000101. Contratado : RT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA -ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reforma predial, em regime de preço global para atender à Defensoria Pública da União em Goiânia/GO. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 05/01/2015 a 05/03/2015. Valor Total: R$15.608,00. Fonte: 100000000 - 2014NE802396. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 290002-00001-2014NE801317

EXTRATO DE CONTRATO Nº 169/2014 - UASG 290002

Nº Processo: 08038011093201496.
DISPENSA Nº 325/2014. Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO -CPF Contratado: 00361984200. Contratado : JOSE DE RIBAMAR NINA LAMAR -Objeto: Locação de imóvel para fins de instalação da Defensoria Pública da União em Porto Velho/RO. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2019. Valor Total: R$432.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE802622. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 290002-00001-2014NE801317

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 31/2014

Esta pregoeira torna publico o resultado do pregão acima, declarando o vencedor a empresa Berkana Tecnologia em segurança Ltda, cnpj: 07.259.712/0001-79, no valor total de 2.330.800,00 (Dois milhões e trezentos e trinta mil e oitocentos reais.

MARINA GANDOUR RAMOS
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 200248-00001-2014NE800002

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS

EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 55/2014-SESGE/MJ

Processo: 08131.011477/2014-41. Espécie: Termo de Execução Descentralizada. Partícipes: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE/MJ - e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF/MJ. Objeto: Aquisição de Motocicletas e Equipamentos de Proteção Individual para motociclistas. Vigência: Até 30/04/2015. Data da assinatura: 30/12/2014. Valor total: R$ 12.030.000,00 à conta do Orçamento Fiscal da União para 2014, Ação 7U23 - Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para a Realização dos Grandes Eventos, Investimento, ND - 4490.52, e Custeio, ND - 3390.30. Signatários: ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES, Secretário Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, CPF nº 573.788.270-53, e MARCELO APARECIDO MORENO, Diretor-Geral Substituto do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, CPF nº 017.208.089-45.

EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 56/2014-SESGE/MJ

Processo: 08131.015055/2014-44. Espécie: Termo de Execução Descentralizada. Partícipes: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE/MJ - e o Departamento de Polícia Federal - DPF/MJ. Objeto: Aquisição de Veículos Blindados de Combate com Plataformas para Abordagem de Aeronaves para o Comando de Operações Táticas. Vigência: Até 31/12/2015. Data da assinatura: 30/12/2014. Valor total: R$ 5.500.000,00 à conta do Orçamento Fiscal da União para 2014, Ação 7U23 - Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para a Realização dos Grandes Eventos, Investimento, ND - 4490.52. Signatários: ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES, Secretário Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, CPF nº 573.788.270-53, e LEANDRO DAIELLO COIMBRA, Diretor-Geral do DPF/MJ, CPF nº 450.277.730-72.

SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 812267/2014, Nº Processo: 08012003904201392, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Convenente: INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS CNPJ nº 07571815000170, Objeto: Elaboração e implementação do Plano de Manejo do Parque Municipal da Tapera, área urbana do Distrito da Serra do Cipó, município de Santana do Riacho, Minas Gerais., Valor Total: R$ 373.819,28, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 233.756,11; 2015 - R$ 140.063,17, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800038, Valor: R$ 8.169,51, PTRES: 064063, Fonte Recurso: 0150300905, ND: 33504101; Num Empenho: 2014NE800037, Valor: R$ 225.586,60, PTRES: 064063, Fonte Recurso: 0174300905, ND: 33504101, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO CPF nº 021.604.318-26, Convenente: HILDEMANO TEIXEIRA AMORIM NETO CPF nº 465.492.426-49.

Espécie: Convênio Nº 813413/2014. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200400, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DO CONSUMIDOR - ADECCON , CNPJ nº 03.296.698/0001-22. A execução do projeto "CURSO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO FATOR DE PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO E DE INCENTIVO AO CONSUMO CONSCIENTE". Valor Total: R$ 149.576,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 076850, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 335041, Num Empenho: 2014NE800004. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Data de Assinatura: 30/12/2014. Signatários: Concedente: AMAURY MARTINS DE OLIVA, CPF nº 279.228.288-61, Convenente : RAIMUNDO GOMES DE BARROS, CPF nº 010.182.564-15.

Espécie: Convênio Nº 813319/2014. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200400, Gestão: 00001. Convenente: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC, CNPJ nº 58.120.387/0001-08. A execução do projeto "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA: PARCERIAS PARA A MULTIPLICAÇÃO". Valor Total: R$ 149.987,93. Crédito Orçamentário: PTRES: 076850, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 335041, Num Empenho: 2014NE800003. Vigência: 01/01/2015 a 01/01/2016. Data de Assinatura: 30/12/2014. Signatários: Concedente: AMAURY MARTINS DE OLIVA, CPF nº 279.228.288-61, Convenente : ELICE MARIA CHECCHIN BUENO, CPF nº 065.373.138-80.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Ministério da Pesca e Aquicultura

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Termo de Convênio nº 009/2014 - SICONV nº 809238/2014. Processo nº 00350.001192/2014-13. Concedente: União, por intermédio do Ministério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n° 05.482.692/0001-75. Convenente: Município de Boa Vista das Missões - RS, CNPJ/MF n° 92.410.562/0001-21. Objeto: "Apoio ao desenvolvimento da Aquicultura Familiar no Município de Boa Vista das Missões através da aquisição de uma Escavadeira Hidráulica.". Valor Total: R$ 450.000,00. Valor Contrapartida Financeira: R$ 5.000,00. Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso: R$ 445.000,00. PTRES: 060175. Fonte: 0100. ND: 44.40.42.39, Nota de Empenho: 2014NE800423. Vigência: 23/12/2014 a 31/12/2015. Assinatura: Eduardo Benedito Lopes - Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura - CPF: 069.471.678-25 e Jair Jose Botton Scolari - Prefeito - CPF/MF: 434.365.360-91. Data da assinatura: 23/12/2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5 AO CONVÊNIO Nº 4/2009

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio 004/2009, SICONV nº 704342/2009, Processo 00350.001536/2009-19. Concedente: União, por intermédio do Ministério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75. Convenente: Cooperativa de Crédito Rural de Horizontes Novos de Novo Sarandi Ltda - CREHNOR, CNPJ/MF nº. 01.869.822/0001-76. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao Convênio nº 004/2009, SICONV nº 704342/2009, para 31 de dezembro de 2015. Assinatura: Eduardo Benedito Lopes - Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura - CPF/MF: 069.471.678-25 e Valdemar Alves de Oliveira - Presidente/CREHNOR - CPF/MF: 275.864.130-53. Data da assinatura: 22 de dezembro de 2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONVÊNIO Nº 76/2012

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio 076/2012, SICONV nº 779181/2012, Processo 00350.002558/2012-00. Concedente: União, por intermédio do Ministério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75. Convenente: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, CNPJ/MF nº. 78.680.337/0001-84. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao Convênio nº 076/2012, SICONV nº 779181/2012, para 31 de dezembro de 2015. Assinatura: Eduardo Benedito Lopes - Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura - CPF/MF: 069.471.678-25 e Paulo Sérgio Wolff - Reitor/UNIOESTE - CPF/MF: 282.008.109-68. Data da assinatura: 22 de dezembro de 2014.

Ministério da Previdência Social

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

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 31/2014 publicado no D.O. de 05/12/2014 , Seção 3, Pág. 156. Onde se lê: Vigência: 02/12/2014 a 01/05/2015 Leia-se : Vigência: 02/12/2014 a 01/06/2015

(SICON - 30/12/2014)

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS LOGÍSTICOS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 341/2014

De acordo com critério de julgamento estabelecido no edital, sagrou-se vencedora desta licitação, sendo adjudicado o respectivo objeto, a empresa Marco Américo da Silva Comércio e Serviços EPP, com o preço total de R$ 17.982,00(Dezessete) mil, novecentos e oitenta e dois reais).

GUACIARA DE CARVALHO COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 238014-07048-2014NE014216

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 512006

Número do Contrato: 112/2010.
Nº Processo: 35000000947201085.
INEXIGIBILIDADE Nº 28/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00360305000104. Contratado : CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Objeto: Prorrogação do contrato nº 112/2010, a partir de 28/12/2014 e reajuste do valor unitário do serviço. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 28/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$502.867,80. Fonte: 151000000 - 2014NE801876. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE EM RECIFE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2014 - UASG 510677

Nº Processo: 35662000105201463.
DISPENSA Nº 4/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 20801281000199. Contratado : EXPOLAB ESCOLA DE ECONOMIA -CRIATIVA LTDA. - ME. Objeto: Contratação de Curso: Corel Draw, Design Editorial e Fotojornalismo. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 14/11/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$7.400,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800179. Data de Assinatura: 14/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - A - EM FORTALEZA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 95/2014 - UASG 510815

Nº Processo: 35043001686201448.
DISPENSA Nº 8/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07363493000173. Contratado : INSTITUTO BRASILEIRO DE -PROGRAMACAO NEUROLINGUISTICA E. Objeto: Contratação de serviço comum(capacitação de servidores) para atender as necessidades da Gerência Executiva Fortaleza. Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8666/93. Decreto nº 7556/11. Vigência: 05/12/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$5.760,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800736. Data de Assinatura: 05/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 510815

Número do Contrato: 2/2013.
Nº Processo: 35043000154201221.
PREGÃO SISPP Nº 13/2012. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11088660000192. Contratado : MMRH SERVICOS LTDA EIRELI - ME -Objeto: Prorrogação contratual por mais um período de 12(doze) meses. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 57 da Lei nº 8666/93 e alterações. Vigência: 02/01/2015 a 02/01/2016. Valor Total: R$1.734.510,96. Fonte: 118033908 - 2014NE800809. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM IMPERATRIZ SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2014 - UASG 511286

Nº Processo: 35000001410201202.
PREGÃO SRP Nº 12/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02624659000144. Contratado : BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE -MOVEIS LTDA. Objeto: Aquisição de gaveteiros volantes e armários altos para Agência da Previdência Social em Santa Luzia/MA. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005, Lei 8666/1993. Vigência: 10/12/2014 a 10/01/2020. Valor Total: R$3.217,98. Fonte: 151000000 - 2014NE800327. Data de Assinatura: 10/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2014 - UASG 511286

Nº Processo: 35000001410201202.
PREGÃO SRP Nº 12/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02624659000144. Contratado : BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE -MOVEIS LTDA. Objeto: Aquisição de gaveteiros volantes e armários altos para Agência da Previdência Social em São Domingos/MA. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005, Lei 8666/1993. Vigência: 10/12/2014 a 10/01/2020. Valor Total: R$3.217,98. Fonte: 151000000 - 2014NE800332. Data de Assinatura: 10/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2014 - UASG 511286

Nº Processo: 35083002364201440.
PREGÃO SISPP Nº 10/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 15226223000149. Contratado : VRL MANUTENCOES TECNICAS LTDA. --ME. Objeto: Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais e execução de serviços eventuais, com cobertura de riscos, a serem executados na Gerência Executiva do INSS em Imperatriz/MA e nas Unidades a ela vinculadas. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$848.803,56. Fonte: 250570202 - 2014NE800477. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2014 - UASG 511286

Nº Processo: 35083002374201485 . Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica na Gerência Executiva do INSS em Imperatriz e suas unidades vinculadas. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa detém exclusividade no fornecimento de energia elétrica. Declaração de Dispensa em 29/12/2014. ROGERIO DOMINGOS SOARES. Chefe da Seção de Logística. Ratificação em 29/12/2014. ANTONIO QUEIROZ GALVAO. Gerente Executivo. Valor Global: R$ 843.996,00. CNPJ CONTRATADA : 06.272.793/0001-84 COMPANHIA ENERG TICA DO MARANH O-CEMAR.

(SIDEC - 30/12/2014) 511286-57202-2014NE800002

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2014 - UASG 511286

Nº Processo: 35083002353201460 . Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de água encanada na Agência da Previdência Social de Itinga do Maranhão/MA. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa detém exclusividade do fornecimento de água encanada na localidade. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. ROGERIO DOMINGOS SOARES. Chefe da Seção de Logística. Ratificação em 29/12/2014. ANTONIO QUEIROZ GALVAO. Gerente Executivo. Valor Global: R$ 6.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.098.138/0001-09 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - COMPANHIA AUTONOMA DE GUAS, ESGOTOS E SANEAME.

(SIDEC - 30/12/2014) 511286-57202-2014NE800002

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2014 - UASG 511286

Nº Processo: 35083002354201412 . Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de água encanada na Agência da Previdência Social em Estreito/MA. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa detém exclusividade do fornecimento de água encanada na localidade. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. ROGERIO DOMINGOS SOARES. Chefe da Seção de Logística. Ratificação em 29/12/2014. ANTONIO QUEIROZ GALVAO. Gerente Executivo. Valor Global: R$ 1.500,00. CNPJ CONTRATADA : 06.777.189/0001-00 MUNICIPIO DE ESTREITO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

(SIDEC - 30/12/2014) 511286-57202-2014NE800002

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2014 - UASG 511286

Nº Processo: 35083002355201459 . Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de água encanada na Agência da Previdência Social em Balsas/MA Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa detém exclusividade do fornecimento de água encanada na localidade. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. ROGERIO DOMINGOS SOARES. Chefe da Seção de Logística. Ratificação em 29/12/2014. ANTONIO QUEIROZ GALVAO. Gerente Executivo. Valor Global: R$ 3.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.417.398/0001-42 MUNICIPIO DE BALSAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE).

(SIDEC - 30/12/2014) 511286-57202-2014NE800002

RESULTADOS DE JULGAMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 6/2014

O Presidente da Comissão Especial de Licitação designada pela Portaria nº 136/2014/GEXIMP/INSS, publicada no BSL nº 188, de 24/12/2014, torna público o resultado da Concorrência nº 06/2014, sendo declarada vencedora a empresa AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ/MF nº 00.564.598/0001-41, com o valor de R$ 37.269,43 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos).

(SIDEC - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

CONCORRÊNCIA Nº 7/2014

O Presidente da Comissão Especial de Licitação designada pela Portaria nº 136/2014/GEXIMP/INSS, publicada no BSL nº 188, de 24/12/2014, tornapúblico o resultado da Concorrência nº 07/2014, sendo declarada vencedora a empresa AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ/MF nº 00..564.598/0001-41, com o valor de R$ 37.269,43 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos).

ROGERIO DOMINGOS SOARES
Chefe da Seção de Logística, Licitação e Contratos e Engenharia.

(SIDEC - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM JUAZEIRO DO NORTE

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2014

O Presidente da Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria INSS/GEXJZN/GAB Nº 87/2014, torna público o resultado de julgamento da licitação, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para construção do remanescente de obra da Agência da Previdência Social de Icó, vinculada a Gerência Executiva de Juazeiro do Norte/CE, onde foram inabilitadas as empresas Francisco Theogenes Machado Silva - ME, CNPJ: 19.277.878/0001-06, e a empresa Construções e Empreendimentos São José Ltda, CNPJ: 17.367.790/0001-40, e foram habilitadas as empresas Edifica Edificações e Construções Ltda, CNPJ: 41.577.669/0001-28, e Construtora Silveira Lima LTDA, CNPJ: 02.746.331/0001-09. Após foi analisada as propostas de preços, onde foi desclassificada a proposta da empresa Construtora Silveira Lima Ltda, CNPJ: 02.746.331/0001-09, por não atender a exigências do item 7.9 do Edital, sendo declarada vencedora do certame a empresa Edifica Edificações e Construções Ltda, CNPJ: 41.557.669/0001-28, com o proposta no valor de R$ 137.185,93 (cento e trinta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos).

JOSÉ JEFFERSON CAMPOS DE SANTANA

(SIDEC - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM MOSSORÓ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2013 - UASG 510776

Nº Processo: 35000001410/12-02.
PREGÃO SRP Nº 12/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02624659000144. Contratado : BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE -MOVEIS LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de mobiliários para a APS São Miguel-RN. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decretos 3555/00, 5450/05, 3722/01, 7892,13, 2271/97, 6204/07, LC 123/2006 e Lei 8666/93. Vigência: 23/12/2013 a 31/12/2013. Valor Total: R$2.373,00. Data de Assinatura: 23/12/2013.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM NATAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2014 - UASG 510760

Nº Processo: 35232000731201410 . Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para executar o remanescente da obra de construção da Agência da Previdência Social de Goianha-RN. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Rescisão do contrato a empresa vencedora do certame original. Declaração de Dispensa em 23/12/2014. ROSEANE TAVARES DOS SANTOS. Chefe da Seção de Logística, Licitações e Contratos e Engenharia. Ratificação em 23/12/2014. DOMINGOS SAVIO ARAUJO MARINHO. Gerente Executivo do Inss/gexnat. Valor Global: R$ 370.567,74. CNPJ CONTRATADA : 01.737.254/0001-50 SERPE SERVICOS PROJETOS E EXECUCOES LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM PETROLINA SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2014 - UASG 511195

Nº Processo: 35220000462201421 . Objeto: Contratação de profissional para capacitar os servidores da Gerência Executiva Petrolina/PE. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Profissional capacitado em sociologia pela Universidade de Paris, Mestre em Sociologia Profissional e Gestão de Conflitos. Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2014. GISELME COSTA LOPES. Chefe da Seção de Logística, Licitações, Contratos e Engenharia. Ratificação em 30/12/2014. ROBERTO CARLOS DORNELAS DE ANDRADE. Gerente Executivo do Inss em Petrolina. Valor Global: R$ 3.361,00. CPF CONTRATADA : 017.869.744-36 LUDOVIC ALEXANDRE JACQUES AUBIN.

(SIDEC - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM TERESINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 510030

Número do Contrato: 1/2011.
Nº Processo: 35226002365201099.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 34028316002238. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nr 01/2011 - Serviços Postais, para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015. Fundamento Legal: Art. 25, da Lei nr 8.666/93, e alterações. Vigência: 01/01/2015 a 31/01/2015. Valor Total: R$480.000,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800012. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800012

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE EM BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2014 - UASG 510678

Nº Processo: 35667000209201347.
PREGÃO SRP Nº 5/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 14272952000179. Contratado : VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS --EPP. Objeto: Aquisicao de material de cdonsumo(PEP),sacola material biodegradavel conforme Edital eanexos. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, 8.666/93,Dec 5450/05,e alteracoes. Vigência: 24/03/2014 a 23/04/2015. Valor Total: R$13.470,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800030. Data de Assinatura: 24/03/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2014 - UASG 510678

Nº Processo: 35667000219201382.
PREGÃO SRP Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 94316916000107. Contratado : LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, -REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Aquisicao de material permanente(equipamentos de informatica) conforme estabelecido emEdital e anexos. Fundamento Legal: Lei 10.520/02,8.666/93,Dec 5.450/05,7.892/13 e alteracoes. Vigência: 25/04/2014 a 15/06/2018. Valor Total: R$246.455,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800036. Data de Assinatura: 25/04/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - A - NO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2014 - UASG 510005

Nº Processo: 35667000038201437.
PREGÃO SRP Nº 5/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 04522053000123. Contratado : POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - -EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo. Fundamento Legal: Lei 10.520/2000 . Vigência: 19/12/2014 a 18/12/2015. Valor Total: R$2.344,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800370. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM BOA VISTA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2014 - UASG 510599

Nº Processo: 37041000173201465.
PREGÃO SRP Nº 4/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 14628214000111. Contratado : OURO MINAS DISTRIBUIDORA E -COMERCIO LTDA - ME. Objeto: A aquisição de material de consumo paraatender a GEXBAV/RR e suas unidades vinculadas.Fundamento Legal: Lei Federal nr. 8.666/93, Decreto nr. 5.450/05 e Lei nr. 10.520/02. Vigência: 24/12/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$1.033,60. Fonte: 118033908 - 2014NE800402. Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2014 - UASG 510599

Nº Processo: 37041000173201465.
PREGÃO SRP Nº 4/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 08899849000401. Contratado : SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA -Objeto: A aquisição de material de consumo paraatender a GEXBAV/RR e suas unidades vinculadas.Fundamento Legal: Lei Federa nr. 8.666/93 e Decreto nr. Lei nr. 10.520/02 e Decreto 5.450/05.Vigência: 24/12/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$17.175,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800406. Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2014 - UASG 510599

Nº Processo: 37041000173201465.
PREGÃO SRP Nº 4/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 14288122000130. Contratado : MINAS BANDEIRAS INDUSTRIA E -COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. Objeto: A aquisição de material de consumo paraatender a GEXBAV/RR e suas unidades vinculadas.Fundamento Legal: Lei Federal nr. 8.666/93, Decreto nr. 5.450/05 e Lei nr. 10.520/02. Vigência: 24/12/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$3.900,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800408. Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2014 - UASG 510599

Nº Processo: 37041000173201465.
PREGÃO SRP Nº 4/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02566043000164. Contratado : OLIVEIRA & ANDRADE DE MATTOS -COMERCIO DE MATERIAIS MEDI. Objeto: A aquisição de material de consumo paraatender a GEXBAV/RR e suas unidades vinculadas.Fundamento Legal: Lei Federal nr. 8.666/93, Decreto r. 5.450/05 e Lei nr. 10.520/02. Vigência: 24/12/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$745,20. Fonte: 118033908 - 2014NE800409. Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM DOURADOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2014 - UASG 510297

Nº Processo: 35095000106/14-90 . Objeto: Locação de Imóvel para instalação da Seção de LogisticaLicitação Contratos e Engenharia e da SST da Gerência Executiva do INSS em Dourados/MS. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Locação de Imóvel de Terceiros Declaração de Dispensa em 30/12/2014. ANGELA MARIA PRADO DE AVILA. Chefe Sllce. Ratificação em 30/12/2014. FRANCISCO CARLOS DA SILVA. Gerente Executivo. Valor Global: R$ 60.000,00. CPF CONTRATADA : 028.570.651-91 JOSE PEREIRA CORREIA.

(SIDEC - 30/12/2014) 510297-57202-2014NE800001

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM GOIÂNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 510405

Número do Contrato: 5/2014.
Nº Processo: 35069000710201317.
DISPENSA Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07296500000161. Contratado : ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA - -EPP. Objeto: Acréscimo de 60(sessenta) dias corridos no prazo de execução e de 90(noventa) dias ao prazo de vigência da obra de modernização de 2(dois) elevadores sito na rua 3 nr 736 centro em Goiania/go, fundamento art. 57, incisivo V e VI da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: lei 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 29/12/2014 a 05/04/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM MACAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 510135

Número do Contrato: 4/2011.
Nº Processo: 37042000029201176.
PREGÃO SISPP Nº 3/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07304842000186. Contratado : ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP -Objeto: Revisar os valores do contrato com base CCT/2012, Decreto 7872/2012, CCT/2013 e no Decreto nº 8.166/2013, passando o INSS a pagar à contratada o valor mensal de R$ 3.932,52, com efeito financeiro retroativo a 01/01/2014. Fundamento Legal: Artigo 65, ÷ 5º da Lei nº 8.666/93. Vigência: 23/12/2014 a 31/05/2015. Valor Total: R$47.128,08. Fonte: 250570202 - 2014NE800451. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800001

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM MANAUS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2014 - UASG 510580

Nº Processo: 35011005722014-58 . Objeto: Contratação de múltiplos serviços de coleta, transporte e entrega de correspondência em âmbito Nacional, para atender às Gerências Executivas Manaus e Tefé e suas unidades vinculadas. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 23/12/2014. GLIETE RAINARA DO NASCIMENTO LOPES. Chefe da Seção de Logística. Ratificação em 29/12/2014. FRANCISCA ALDENIZIA ROSAS. Gerente Executiva

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Substituta. Valor Global: R$ 210.290,52. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0003-75 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDEC - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM PORTO VELHO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2014 - UASG 512035

Nº Processo: 35335000191201416.
PREGÃO SISPP Nº 8/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09531729000169. Contratado : MPM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPObjeto: Contratação de empresa especializada naprestação de serviço de manutenção preventiva eassistência técnica e centrais de ar instaladosnas unidades operacionais administradas pela Gerencia Executiva do INSS em Porto Velho/RO. Vi-gência:21.12.2014 a 20.12.2015. Valor mensal-R$26.787,75.NE2014800757.Signatários:Márcia Cristina Pinto-Gerente Executivo e Olavio José Guimarães.Data da assinatura do Contrato:19122014.Fundamento Legal: inciso II,parágrafo 2, do artigo 57, da Lei 8666/93. Lei 10520/2002, decreto5450/2005. Vigência: 21/12/2014 a 20/12/2015. Valor Total: R$321.453,00. Fonte: 250570202 - 2014NE800757. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512035-57202-2014NE000002

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I EM SÃO PAULO
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - GUARULHOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2014 - UASG 511364

Nº Processo: 35393000097201472.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03207445000216. Contratado : GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E -PROJETOS COMPLEMENTARES. Objeto: Contratação de empresa especializada na area de engenharia para elaboração de projeto basico e executivo necessarios a reforma e melhoria do imovel do INSS em Guarulhos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 30/12/2014 a 25/12/2015. Valor Total: R$260.612,17. Fonte: 151000000 - 2014NE800404. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2014 - UASG 511364

Nº Processo: 35393000158201400 . Objeto: Contratação de concessionário para fornecimento de energia elétrica para atendimento dos imoveis da Gerencia Executiva em Guarulhos e demais unidades subordinadas, por prazo indeterminado, com vigência a partir de 01/01/2015. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de empresa em monopolio Declaração de Dispensa em 29/12/2014. ROSA MARIA CARVALHO FELIX. Gerente Executivo. Ratificação em 30/12/2014. MIRIAM CARRERA MARTINS PEIXOTO DE ALMEIDA. Superintendente Regional Substituta. Valor Global: R$ 354.957,24. CNPJ CONTRATADA : 02.302.100/0001-06 BANDEIRANTE ENERGIA S/A.

(SIDEC - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - PIRACICABA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2014 - UASG 511401

Nº Processo: 35664000375201373.
PREGÃO SRP Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09251627000190. Contratado : K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS-LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material permanente da linha médico-hospitalar para atender a demanda da Gerência Executiva do INSS em Piracicaba e Unidades jurisdicionadas. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Dec 5450/05, LC 123/06, Lei 8666/93, Dec 6204/07 e Dec 7892/13Vigência: 23/12/2014 a 23/04/2015. Valor Total: R$2.840,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800552. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2014 - UASG 511401

Nº Processo: 35664000375201373.
PREGÃO SRP Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 13032363000150. Contratado : HL COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME -Objeto: Aquisição de material permanente da lina médico-hospitalar para atender da demanda da Gerência Executiva do INSS em Piracicaba e Unidades jurisdicionadas. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Dec 5450/05, LC 123/06, Lei 8666/93, Dec 6204/07 e Dec 7892/13Vigência: 23/12/2014 a 23/04/2015. Valor Total: R$260,55. Fonte: 118033908 - 2014NE800523. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - RIBEIRÃO PRETO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 2/2014

O pregoeiro designado pela Portaria nº 31 INSSGEX, de 29 de outubro de 2014, em cumprimento ao disposto na alínea "b", do inciso XII, doartigo 30, do Decreto 5.450/2005,torna público o resultado do Pregão Eletrônico 02/2014, declarando a empresa Jacomo Arico Junior Ribeirão Preto - ME - CNPJ - 00.798.757/0001-72 vencedora do certame, com valor para o objeto licitado deR$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais) para o item 1.

MARCIA DA SILVA MORGADO
Gerente Executivo
Substituta

(SIDEC - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - SANTO ANDRÉ SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2014 - UASG 511442

Nº Processo: 354370000159201492.
PREGÃO SRP Nº 4/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 20826249000168. Contratado : FCM NITRO COMERCIAL EIRELI - ME -Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de escritorio para a Gerência Executiva em Santo André/SP e Agências jurisdicionadas. Fundamento Legal: Lei 10520/02 Decreto 5050/05 e Lei 8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 08/12/2014 a 07/03/2015. Valor Total: R$4.940,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800459. Data de Assinatura: 08/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2014 - UASG 511442

Nº Processo: 354370000159201492.
PREGÃO SRP Nº 4/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07065674000113. Contratado : SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO-LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de escritorio para a Gerencia Executiva em Santo André/SP e Agências jurisdicionadas. Fundamento Legal: Lei 10520/02 Decreto 5450/05 e Lei 8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 08/12/2014 a 07/03/2015. Valor Total: R$1.338,04. Fonte: 118033908 - 2014NE800455. Data de Assinatura: 08/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - SANTOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2014 - UASG 511446

Nº Processo: 35664000375201373.
PREGÃO SRP Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 12467992000140. Contratado : CIRURGICA ELETRO-MED LTDA - ME -Objeto: Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das unidades vinculadas a GEx/Santos. Fundamento Legal: Lei 8666/93, 10520/02, Decretos 5450/05, 6204/07, 7892/13 e LC nº 123/06 e alterações posteriores. Vigência: 10/12/2014 a 10/02/2015. Valor Total: R$500,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800445. Data de Assinatura: 10/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2014 - UASG 511446

Nº Processo: 35664000375201373.
PREGÃO SRP Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 13032363000150. Contratado : HL COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME -Objeto: Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das unidades vinculadas a GExSantos/SP. Fundamento Legal: Lei 8666/93, 10520/02, Decretos 5450/05, 6204/07, 7892/13 e LC 123/06 e alterações posteriores. Vigência: 10/12/2014 a 10/02/2015. Valor Total: R$2.903,50. Fonte: 118033908 - 2014NE800446. Data de Assinatura: 10/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2014 - UASG 511446

Nº Processo: 35664000375201373.
PREGÃO SRP Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09251627000190. Contratado : K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS-LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das unidades vinculadas a GExSantos. Fundamento Legal: Lei 8666/93, 10520/02, Decretos 5450/05, 6204/07, 7892/13 e LC 123/06 e alterações posteriores. Vigência: 10/12/2014 a 10/02/2015. Valor Total: R$7.100,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800447. Data de Assinatura: 10/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM BELO HORIZONTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 510180

Número do Contrato: 46/2011.
Nº Processo: 35663000094201169.
PREGÃO SISPP Nº 4/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogação contratual por mais 12(doze) meses, a partir de 01.12.2014 a 30.11.2015,docontrato nº 46/2011, firmado em 01.12.2011 nado art.57, parágrafo quarto da Lei nº 8.666/93.servicos prestado de telefonia fixo comutado local para chamadas de entrocamento digitais E1,instaladas nas unidades operacionais INSS nosmunícipios Uberaba e Uberlândia circunscritasà Superintendência Regional Sudeste II. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Dec. 5.540/05,Lei complementar 123/06, Dec. 6.204/07, Lei 9.475/97, Lei Geral Telecom. Lei subs. 8.666/93. Vigência: 01/12/2014 a 30/11/2015. Valor Total: R$165.110,33. Fonte: 118033908 - 2014NE800096 Data de Assinatura: 25/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - A - RIO DE JANEIRO - CENTRO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 9/2014

A Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro - Centro torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 09/2014 - Processo nº35301.003408/2013-56, para contratação de servicos de remanejamento de condensador de ar condicinado da APS Copacabana, sendo adjudicado e homologado para a empresa GREEN AIR AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ n. 14.450.866/0001-09, no valor de R$ 31.720,00 (trinta e um mil, setecentos e vinte reais), referente ao item 1. Maiores detalhes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

JOLAH FERREIRA DE SOUZA FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - CONTAGEM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 511845

Número do Contrato: 12/2011.
Nº Processo: 35113000165201150.
PREGÃO SRP Nº 3/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 06911840000192. Contratado : VIGIMINAS SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA. Objeto: Alteração locais execução dos serviços, inclusão APS Lagoa Santa e CEDOC e alteração de postos de trabalho da APS Contagem e GEXCON. Fundamento Legal: Lei 8666 e alterações posteriores. Vigência: 09/12/2014 a 31/07/2015. Valor Total: R$1.655.763,12. Fonte: 118033908 - 2014NE800437. Data de Assinatura: 09/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 511845

Número do Contrato: 13/2011.
Nº Processo: 35113000165201150.
PREGÃO SRP Nº 3/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 06911840000192. Contratado : VIGIMINAS SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA. Objeto: Inclusão das APS's Esmeraldas, Lagoa Santa e Sarzedo, alteração dos locais de execuçãodos serviços em Brumadinho, Ribeirão das Neves e CEDOC e a inclusão de novos equipamentos nas unidades de Ribeirão das Neves e CEDOC. Fundamento Legal: Lei 8666 e alterações posteriores. Vigência: 09/12/2014 a 31/07/2015. Valor Total: R$584.318,08. Fonte: 118033908 - 2014NE800436. Data de Assinatura: 09/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - DUQUE DE CAXIAS

AVISO DE REVOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 3/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 35311000893201478. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de muro em um terreno de propriedade do INSS.

JOSE DOMINGOS DE SANTANA FILHO
Gerente Executivo
Substituto

(SIDEC - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - PETRÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2014 - UASG 512086

Nº Processo: 35323000170201014.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02590254000132. Contratado : EXCEL ELEVADORES EIRELI - Objeto: Contratação de empresa de engenharia, especializada para execução de serviços de modernização de 02 (dois) elevadores da marca OTIS, instalados no prédio sede da Gerência Executiva do INSS em Petrópolis/RJ. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 18/12/2014 a 14/10/2015. Valor Total: R$210.603,86. Fonte: 151000000 - 2014NE800568. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2014 - UASG 512086

Nº Processo: 35323000170201014.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02590254000132. Contratado : EXCEL ELEVADORES EIRELI - Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de modernização de 01 (um) elevador da marca ATLAS, instalado no imóvel sede da APS Teresópolis/RJ. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 18/12/2014 a 11/06/2015. Valor Total: R$130.448,79. Fonte: 151000000 - 2014NE800566. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 18/2014 - UASG 512086

Número do Contrato: 54/2013.
Nº Processo: 35323000105201323.
PREGÃO SISPP Nº 9/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07008748000180. Contratado : CONSTRUTORA AHMAD E LOPES LTDA - -ME. Objeto: Prorrogação de vigência contratual para execução de serviços de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo, com fornecimento de todo material necessário, com cobertura de risco. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015. Valor Total: R$459.527,52. Fonte: 250570202 - 2014NE800639. Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - TEÓFILO OTONI

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2014 - UASG 511857

Nº Processo: 35157000029201404.
PREGÃO SRP Nº 2/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 15567891000130. Contratado : KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME -Objeto: Aquisição de material permanente para a GEXTEO e unidades vibculadas. Fundamento Legal: Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.666/93. Vigência: 12/12/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$13.279,68. Fonte: 118033908 - 2014NE800475. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2014 - UASG 511857

Nº Processo: 35147000044201463.
PREGÃO SRP Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07065674000113. Contratado : SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO-LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo para a GEXTEO e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005. Vigência: 09/12/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$13.063,50. Fonte: 118033908 - 2014NE800439. Data de Assinatura: 09/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2014 - UASG 511857

Nº Processo: 35157000029201404.
PREGÃO SRP Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 12211392000117. Contratado : STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA -EIRELI - EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/12/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$210,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800444. Data de Assinatura: 10/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2014 - UASG 511857

Número do Contrato: 19/2010.
Nº Processo: 3515700042021077.
PREGÃO SRP Nº 3/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 06911840000192. Contratado : VIGIMINAS SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA. Objeto: Inclusão de equipamentos de Vigilância Eletrônica no imóvel (CEDOCPREV)situado na Avenida Luiz Gonzaga, 209, Bairro Viriato, Teófilo Otoni-MG. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005. Vigência: 16/12/2014 a 01/08/2015. Valor Total: R$54.881,04. Fonte: 118033908 - 2014NE800478. Data de Assinatura: 16/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - UBERABA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 511828

Número do Contrato: 107/2010.
Nº Processo: 35161000403201071.
PREGÃO SISPP Nº 7/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11248996000175. Contratado : J. J. M. PRADO & CIA LTDA - ME -Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Leis 8666/93 e 10520/2002 . Vigência: 21/12/2014 a 21/12/2015. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - UBERLÂNDIA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 1/2014

O pregoeiro oficial, designado pela Portaria INSS/MG/GEXUBL nº 45 de 21 de outubro de 2014 em atendimento ao disposto na alínea "b" do inciso XII do art. 30 do Decreto 5.450/2005, torna público o resultado do julgamento do pregão em referência, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para manutenção em equipamentos e sistemas de ar condicionado. Foi declarada vencedora a empresa Acorrama Refrigeração e Manutenção Ltda. Cnpj: 03.410.541/0001-86, tornando apta a contratação, observando-se os parâmetros legais previstos no Decreto 5.450/2005 e Lei 8.666/1993. Valor Global de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

CELIO DE OLIVEIRA PENA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL EM FLORIANÓPOLIS
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - CRICIÚMA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2014 - UASG 510188

Nº Processo: 35344000543201424.
PREGÃO SRP Nº 6/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 08528684000100. Contratado : MARUMBI TECNOLOGIA LTDA -Objeto: Aquisição de material de consumo, suprimentos de informatica, para atender a demanda da Gerencia Executiva do INSS de Criciúma - SC. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 5450e Decreto 7892/2013. Subsidiarimente na Lei 8.666/93. Vigência: 29/12/2014 a 08/06/2015. Valor Total: R$60.029,46. Fonte: 118033908 - 2014NE800427 Fonte: 118033908 - 2014NE800428 Fonte: 118033908 - 2014NE800429 Fonte: 118033908 - 2014NE800430 Fonte: 118033908 - 2014NE800431 Fonte: 118033908 - 2014NE800432 Fonte: 118033908 - 2014NE800433. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 510188

Número do Contrato: 101/2010.
Nº Processo: 35344000311201042.
PREGÃO SISPP Nº 10/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 01004788000177. Contratado : INNO INFORMATICA LTDA -Objeto: IV Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de reprografia a Gerencia Executiva do INSS de Criciúma e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Art. 57 e 65 da Lei 8.666/93 e Demais legislação vigente. Vigência: 20/12/2014 a 20/12/2015. Valor Total: R$59.280,00. Fonte: 250570202 - 2014NE800516. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM PASSO FUNDO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 510918

Número do Contrato: 58/2011.
Nº Processo: 35274000441201137.
PREGÃO SISPP Nº 3/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11955729000138. Contratado : DS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO -LTDA. Objeto: Prorrogacao de vigencia e supressao do valor do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57, inc.IIVigência: 20/12/2014 a 20/06/2015. Valor Total: R$47.267,42. Fonte: 151000000 - 2014NE800151. Data de Assinatura: 20/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 512006-57202-2014NE800002

Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio nº 811600/2014, Processo nº 25000183990201447, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA CNPJ nº 16908600000192, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 1.200.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 1.200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801637, Valor: R$ 1.200.000,00, PTRES: 080997, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 44504201, Vigência: 15/12/2014 a 15/12/2015, Data de Assinatura: 15/12/2014, Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91, Convenente: KLEBER PEREIRA VALERIANO CPF nº 036.570.946-87.

Espécie: Convênio nº 812468/2014, Processo nº 25000212972201480, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: FUNDACAO PIO XII CNPJ nº 49150352000112, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 199.999,98, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 199.999,98, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801840, Valor: R$ 199.999,98, PTRES: 081310, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 17/12/2014 a 17/12/2015, Data de Assinatura: 17/12/2014, Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91, Convenente: SCYLLA DUARTE PRATA CPF nº 743.291.978-04.

Espécie: Convênio nº 812408/2014, Processo nº 25000213022201472, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: FUNDACAO PIO XII CNPJ nº 49150352000112, Objeto: MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, Valor Total: R$ 150.000,77, Valor de Contrapartida: R$ 0,77, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801886, Valor: R$ 150.000,00, PTRES: 080547, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 33504305, Vigência: 17/12/2014 a 17/12/2015, Data de Assinatura: 17/12/2014, Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91, Convenente: SCYLLA DUARTE PRATA CPF nº 743.291.978-04.

Espécie: Convênio nº 810138/2014, Processo nº 25000169527201492, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ CNPJ nº 07755928000125, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801059, Valor: R$ 100.000,00, PTRES: 081003, Fonte Recurso: 6153000000, ND: 44504201, Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015, Data de Assinatura: 22/12/2014, Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91, Convenente: ORESTES GABARDO CPF nº 033.002.000-59.

Espécie: Convênio nº 811374/2014, Processo nº 25000170110201472, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: FUNDACAO OSWALDO RAMOS CNPJ nº 52803319000159, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801425, Valor: R$ 200.000,00, PTRES: 081318, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015, Data de Assinatura: 22/12/2014, Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91, Convenente: ARTUR BELTRAME RIBEIRO CPF nº 193.106.418-00.

Espécie: Convênio nº 812410/2014, Processo nº 25000215947201458, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE TRES PASSOS CNPJ nº 98110000000149, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 48.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 48.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801884, Valor: R$ 48.000,00, PTRES: 081003, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 44504201, Vigência: 12/12/2014 a 12/12/2015, Data de Assinatura: 12/12/2014, Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91, Convenente: ADEMIR GILBERTO DREIER CPF nº 340.619.160-68.

Espécie: Convênio nº 812933/2014, Processo nº 25000215850201445, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ nº 19202654000126, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 500.000,00, Valor de

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802016, Valor: R$ 300.000,00, PTRES: 080997, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201; Num Empenho: 2014NE802017, Valor: R$ 200.000,00, PTRES: 080997, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 18/12/2014 a 18/12/2015, Data de Assinatura: 18/12/2014, Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91, Convenente: ANA MARIA DE MESQUITA CPF nº 781.171.786-72.

Espécie: Convênio nº 811638/2014, Processo nº 25000183963201474, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO CNPJ nº 97194765000141, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 173.400,00, Valor de Contrapartida: R$ 3.400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 170.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801606, Valor: R$ 170.000,00, PTRES: 081003, Fonte Recurso: 6153000000, ND: 44504201, Vigência: 23/12/2014 a 23/12/2015, Data de Assinatura: 23/12/2014, Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91, Convenente: VANDERLEI JOSE BAUMGRATZ CPF nº 411.727.790-15.

Espécie: Convênio nº 812481/2014, Processo nº 25000213007201424, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: FUNDACAO OSWALDO RAMOS CNPJ nº 52803319000159, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 300.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801829, Valor: R$ 300.000,00, PTRES: 081000, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015, Data de Assinatura: 22/12/2014, Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91, Convenente: ARTUR BELTRAME RIBEIRO CPF nº 193.106.418-00.

Espécie: Convênio nº 808254/2014, Processo nº 25000119106201411, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA CNPJ nº 92017516000167, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 299.995,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 299.995,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800607, Valor: R$ 299.995,00, PTRES: 081003, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 23/12/2014 a 23/12/2015, Data de Assinatura: 23/12/2014, Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91, Convenente: ARACI MARIA LUDWIG CPF nº 994.662.878-34.

Espécie: Convênio nº 812404/2014 Processo nº 25000.212879/2014-75 Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS/MG, CNPJ nº 17.214.743/0001-67. Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, para o 10.302.2015.8933.7032 Valor Total: R$ 477.436,00, Valor de Contrapartida: R$0,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 081597 , Fonte Recurso: 6100000000 , ND: 44.50.42 , Num Empenho: 801889/2014 , Vigência: 26/12/2014 a 26/12/2015 Data de Assinatura: 26/12/2014 Signatários: Concedente : ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS - CPF nº 738.678.377-91, Convenente :EULER BORJA, CPF nº 000.048.126-20

Espécie: Convênio nº 812452/2014 Processo nº 25000.216121/2014-14 Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS/PR, CNPJ nº 09.267.609/0001-04. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL, para o programa 10.301.2015.8730.7006. Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 080953, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 444142, Num Empenho: 2014NE801922, Vigência: 11/12/2014 a 11/12/2015 Data de Assinatura: 11/12/2014 Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS, CPF nº 738.678.377-91, Convenente: ANTONIO JOSE BEFFA, CPF nº 041.226.749-72

Espécie: Convênio nº 812401/2014 Processo nº 25000.215321/2014-41 Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO/PE, CNPJ nº 11.022.597/0001-91. Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, para o 10.302.2015.8535.0026 Valor Total: R$ 652.300,00, Valor de Contrapartida: R$59.300,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 080993 , Fonte Recurso: 6100000000 , ND: 44.30.42 , Num Empenho: 801940/2014 , Vigência: 12/12/2014 a 12/12/2015 Data de Assinatura 12/12/2014 Signatários: Concedente : ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS - CPF nº 738.678.377-91, Convenente : CARLOS FERNANDO DE ARAUJO CALADO,, CPF nº 097.921.124-72

Espécie: Convênio nº 812398/2014 Processo nº 25000.216125/2014-94 Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL/PR, CNPJ nº 09.174.628/0001-88. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL, para o programa 10.301.2015.8730.0041 Valor Total: R$ 113.000,00, Valor de Contrapartida: R$0,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 080941, Fonte Recurso: 6100000000 , ND: 44.41.42, Num Empenho: 801956/2014 , Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015 Data de Assinatura: 22/12/2014 Signatários: Concedente : ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS - CPF nº 738.678.377-91, Convenente : ADEMIR MULON, CPF nº 06181392904

Espécie: Convênio nº 801801/2014 Processo nº 25000.239299/2013-44 Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO RIO GRANDE DO NORTE/RN, CNPJ nº 14.031.955/0001-10. Objeto: QUALIFICACAO DOS SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, para o programa 10.303.2015.4295.0001. Valor Total: R$ 263.158,00, Valor de Contrapartida: R$13.158,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 065083, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 333141, Num Empenho: 800284/2014, Vigência 23/12/2014 a 23/12/2015 Data de Assinatura: 23/12/2014 Signatários: Concedente : ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS - CPF nº 738.678.377-91, Convenente :LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA, CPF nº 440.952.013-04

Espécie: Convênio nº 812648/2014 Processo nº 25000.202690/2014-74 Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO/SC, CNPJ nº 92.736.040/0008-90. Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, para o programa 10.302.2015.8535.0001. Valor Total: R$ 5.500.000,00, Valor de Contrapartida: R$0,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 065123, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 445042, Num Empenho: 802170/2014, Vigência: 26/12/2014 a 26/12/2015 Data de Assinatura: 26/12/2014 Signatários: Concedente : ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS - CPF nº 738.678.377-91, Convenente : LIBERA MEZZARI, CPF nº 346.229.340-00

Espécie: Convênio nº 811394/2014 Processo nº 25000.215407/2014-74 Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO CRUZ VERDE/SP, CNPJ nº 60.762.846/0001-90. Objeto: MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE, para o programa 10.122.2015.4525.7058 Valor Total: R$ 500.000,00, Valor de Contrapartida: R$0,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 080575 , Fonte Recurso: 6151000000 , ND: 33.50.43 , Num Empenho: 801414/2014 , Vigência: 15/12/2014 a 15/12/2015 Data de Assinatura: 15/12/2014 Signatários: Concedente : ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS - CPF nº 738.678.377-91, Convenente : FLAVIO
ANTONIO PADOVAN FILHO, CPF nº 951.097.658-04

Espécie: Convênio nº 812394/2014 Processo nº 25000.204405/2014-50 Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/SP, CNPJ nº 13.864.377/0001-30. Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, para o programa 10.302.2015.20B0.0035 Valor Total: R$ 106.081,94, Valor de Contrapartida: R$154,79, Crédito Orçamentário: PTRES: 080959 , Fonte Recurso: 6100000000 , ND: 44.41.42 , Num Empenho: 801952/2014 , Vigência 23/12/2014 a 23/12/2015 Data de Assinatura: 23/12/2014 Signatários: Concedente : ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS - CPF nº 738.678.377-91, Convenente : FERNANDO HADDAD, CPF nº 05233117886

Espécie: Convênio nº 812461/2014 Processo nº 25000.204206/2014-41 Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO CRUZ VERDE/SP, CNPJ nº 60.762.846/0001-90. Objeto: MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE, para o programa 10.122.2015.4525.0035 Valor Total: R$ 250.000,00, Valor de Contrapartida: R$0,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 080479 , Fonte Recurso: 6153000000 , ND: 33.50.43 , Num Empenho: 801946/2014 , Vigência: 17/12/2014 a 17/12/2015 Data de Assinatura: 17/12/2014 Signatários: Concedente : ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS - CPF nº 738.678.377-91, Convenente : FLAVIO
ANTONIO PADOVAN FILHO, CPF nº 951.097.658-04

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 7º Termo Aditivo ao Termo de Ajuste nº 02/2011, a ser firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês. OBJETO: Alterar o plano de trabalho do projeto de apoio "Escola de Transplantes da SBSHSL". DATA DE ASSINATURA: 23 de dezembro de 2014. SIGNATÁRIOS: ARTHUR CHIORO - Ministro de Estado da Saúde; GONZALO VECINA NETO - Presidente da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE Nº 3/2014

ESPÉCIE: Termo de Ajuste que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Associação do Sanatório Sírio - Hospital do Coração. OBJETO: Promover a adesão da ENTIDADE DE SAÚDE ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro de 2014. SIGNATÁRIOS: ARTHUR CHIORO - Ministro de Estado da Saúde e THEA TRABULSE NAMOUR -Presidenta da Associação do Sanatório Sírio -Hospital do Coração.

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Espécie: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 184/2014. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE/AC - CNPJ nº 04.071.106/0001-37. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Iniciativas Educacionais Aplicadas À Vigilância Em Saúde - Mestrado Profissional Em Vigilância Em Saúde", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.234500/2014-88. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 334.509,75, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.305.2015.20YJ.0001, Natureza de Despesa: 33.90.36 ,33.90.39, 33.90.30, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 334.509,75 (Trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e nove reais e setenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 18/12/2016. DATA DE ASSINATURA: 29/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA MENEZES, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 349.985.194-68; MINORU MARTINS KIMPARA, REITOR - CPF nº 217.220.992-91.

Espécie: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 192/2014. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) COMANDO DA MARINHA/AM - CNPJ nº 00.394.502/0020-07. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Aquisição de Equipamento e Material Permanente", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.232540/2014-95. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 3.500.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.302.2015.4324.0010, Natureza de Despesa: 44.90.52, Fonte de Recursos: 6100000000 ,6153000000. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 24/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 29/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA MENEZES, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 349.985.194-68; DOMINGOS SAVIO ALMEIDA NOGUEIRA, COMANDANTE GERAL - CPF nº 374.036.057-72.

Espécie: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 195/2014. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) COMANDO DA MARINHA/AM - CNPJ nº 00.394.502/0020-07. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Aquisição de Equipamento e Material Permanente", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.230839/2014-13. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 600.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.302.2015.4324.0010, Natureza de Despesa: 44.90.52, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 25/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA MENEZES, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 349.985.194-68; DOMINGOS SAVIO ALMEIDA NOGUEIRA, COMANDANTE GERAL - CPF nº 374.036.057-72.

Espécie: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 186/2014. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) COMANDO DA MARINHA/AM - CNPJ nº 00.394.502/0020-07. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Manutenção de Unidade de Atenção À Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.232999/2014-99. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 14.400.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.302.2015.4324.0010, Natureza de Despesa: 33.90.39 ,33.90.30 ,33.90.33, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 14.400.000,00 (Quatorze milhões e quatrocentos mil reais). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 24/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 29/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA MENEZES, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 349.985.194-68; DOMINGOS SAVIO ALMEIDA NOGUEIRA, COMANDANTE GERAL - CPF nº 374.036.057-72.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Espécie: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 193/2014. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ - CNPJ nº 33.781.055/0001-35. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Estudo e Pesquisa Sobre Saúde Ambiental - Avaliação dos Níveis de Organoclorados na População de Cidade dos Meninos/Rj", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.237838/2014-91. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 697.170,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.305.2015.20YJ.0001, Natureza de Despesa: 33.90.39 ,33.90.30, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 697.170,00 (Seiscentos e noventa e sete mil, cento e setenta reais). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 24/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 29/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA MENEZES, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 349.985.194-68; PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA, PRESIDENTE - CPF nº 422.312.997-04.

Espécie: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 196/2014. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ - CNPJ nº 33.781.055/0001-35. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Iniciativas Educacionais Aplicadas À Vigilância Em Saúde - Curso Basico de Vigilancia para Aperfeicoamento dos Profissionais que Atuam na Gestao Municipal", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.234336/2014-17. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 283.077,60, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.305.2015.20YJ.0001, Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 283.077,60 (Duzentos e oitenta e três mil, setenta e sete reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 19/12/2016. DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA MENEZES, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 349.985.194-68; PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA, PRESIDENTE - CPF nº 422.312.997-04.

Espécie: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 190/2014. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) COMANDO DA MARINHA/AM - CNPJ nº 00.394.502/0020-07. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Manutenção de Unidade de Atenção À Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.228720/2014-72. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 3.200.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.302.2015.4324.0010, Natureza de Despesa: 33.90.39 ,33.90.30, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 3.200.000,00 (Três milhões e duzentos mil reais). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 24/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 29/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA MENEZES, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 349.985.194-68; DOMINGOS SAVIO ALMEIDA NOGUEIRA, COMANDANTE GERAL - CPF nº 374.036.057-72.

Espécie: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 194/2014. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ - CNPJ nº 33.781.055/0001-35. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Saúde Ambiental - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Avaliação dos Níveis de Organoclorados na População de Cidade dos Meninos Rj", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.237841/2014-13. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 767.500,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.305.2015.20YJ.0001, Natureza de Despesa: 44.90.52, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 767.500,00 (Setecentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 24/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 29/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA MENEZES, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 349.985.194-68; PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA, PRESIDENTE - CPF nº 422.312.997-04.

Espécie: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 197/2014. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE/RN - CNPJ nº 24.365.710/0001-83. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Iniciativas Educacionais Aplicadas À Vigilância Em Saúde - Desenvolvimento de Software para Construcao de Jogo Educativo Chamado Vigilancia: para Nao Colocar o Sus Em Jogo", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.234333/2014-75. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 102.315,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.305.2015.20YJ.0001, Natureza de Despesa: 33.90.36 ,33.90.39 ,33.90.30, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 102.315,00 (Cento e dois mil, trezentos e quinze reais). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 25/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA MENEZES, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 349.985.194-68; ANGELA MARIA PAIVA CRUZ, REITORA - CPF nº 074.596.964-04.

Espécie: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 177/2014. 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 PERNAMBUCO/PE - CNPJ nº 24.134.488/0001-08. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Iniciativas Educacionais Aplicadas À Vigilância Em Saúde - Curso de Especializacao de Avaliacao Em Saude Aplicada a Vigilancia", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.232804/2014-19. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R$ 1.411.339,39, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.305.2015.20YJ.0001, Natureza de Despesa: 33.90.36 ,33.90.39 ,33.90.18 ,33.90.30, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.411.339,39 (Um milhão, quatrocentos e onze mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 18/12/2016. DATA DE ASSINATURA: 29/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA MENEZES, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF nº 349.985.194-68; ANISIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO, REITOR - CPF nº 127.044.234-15.

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 96/2014 - Pregão Eletrônico - RP nº 48/2014; Processo: 25000.070702/2014-95.

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
08	Albendazol 40mg/ml	472.591	0,8760	413.989,7160
17	Amoxicilina 50mg+12,5 mg/ml	89.204	5,4300	484.377,7200
22	Azitromicina 500mg	943.932	0,3553	335.379,0396
23	Azitromicina Suspensão Oral	254.728	2,5500	649.556,4000

Partes: DLOG/SE/Ministério da Saúde x SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.; Vigência: 01.12.2014 a 30.11.2015.

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 106/2014 - Pregão Eletrônico - SRP nº 59/2014; Processo: 25000.070724/2014-55.

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
10	Carbamazepina 20mg/ml	28.960	6,8000	196.928,0000
16	Cefalexina 500mg	1.255.793	0,1480	185.857,3640
17	Cetoconazol 2%	211.300	3,6900	779.697,0000
18	Ciprofloxacino Cloridrato 500mg	883.572	0,1660	146.672,9520

Partes: DLOG/SE/Ministério da Saúde x SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.; Vigência: 04.12.2014 a 03.12.2015.

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 113/2014 - Pregão Eletrônico - SRP nº 60/2014; Processo: 25000.070741/2014-92.

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
12	Diazepam 10mg	78.000	0,0500	3.900,0000
13	Diazepam 5mg	157.968	0,0500	7.898,4000
15	Digoxina 0,25mg	138.639	0,046	6.377,3940
20	Enalapril Maleato 10mg	359.313	0,0550	19.762,2200
25	Eritromicina 500mg	571.632	0,4300	245.801,7600
26	Espironolactona 25mg	171.581	0,0980	16.814,9400

Partes: DLOG/SE/Ministério da Saúde x LA DALLA PORTA JÚNIOR.; Vigência: 17.12.2014 a 16.12.2015.

COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATOS DE RESCISÃO

Rescisão unilateral. Contrato nº 47/2014. Processo SIPAR nº 25000.092369/2014-75. Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratada: PLANALTO SERVICE LTDA - CNPJ Contratada: 02.843.359/0001-56 Objeto: prestação dos serviços de copeiragem (copeira, garçom, garçonete, cozinheira, auxiliar de cozinha e encarregado) nas unidades do Ministério da Saúde. Fundamento Legal: Cláusula Primeira do 2º Termo Aditivo ao referido Contrato, a contar a partir de 30/12/2014. Data da Assinatura: 29/12/2014.

Rescisão unilateral. Contrato nº 48/2014. Processo SIPAR nº 25000.092443/2014-53. Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratada: GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME - CNPJ Contratada: 04.356.735/0001-03. Objeto: prestação dos serviços de Secretariado e Secretariado Executivo, nas unidades do Ministério da Saúde. Fundamento Legal: Cláusula Primeira do 2º Termo Aditivo do referenciado Contrato, a contar a partir de 23/12/2014. Data da Assinatura: 22/12/2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

a) Processo nº 25000.164415/2012-83; b) Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO A CESSÃO DE USO Nº 01/2013; c) Cedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE; d) Cessionário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ Nº 00.360.305/0001-04; e) Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Termo de Cessão de Uso n° 01/2013, estendendo-se para ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015; f) Fundamento Legal: Lei n° 9636/1998 e Decreto n° 3725 de 10 de janeiro de 2001.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 3/2014

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº 25000148927201383. RB CODE - INDUSTRIA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO LTDA, CNPJ 07.586.045/0001-39 para Item 4 valor R$1.728.095,7600, Item 10 valor R$1.801.354,9080, Item 16 valor R$1.390.473,0165. POSITIVO INFORMATICA S/A, CNPJ 81.243.735/0001-48 para Item 2 valor R$6.102.158,1600, Item 7 valor R$26.565.275,1600, Item 1 valor R$26.416.812,1800, Item 8 valor R$6.028.140,1500, Item 13 valor R$18.347.267,6640, Item 14 valor R$5.005.066,8400.

EDNALDO MANOEL DE SOUSA
Presidente da Comissão

(SIDEC - 30/12/2014) 250110-00001-2014NE800078

CONCURSO Nº 1/2014

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº 25000017804201482. MARIA FERNANDA BRANCO DE ALMEIDA, CPF 033.415.608-40 para Item 1 valor R$71.428,0000.

EDNALDO MANOEL DE SOUSA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 250110-00001-2014NE800078

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 93/2014 publicado no DOU de 30/12/2014 , Seção 3, Pág. 119. Onde se lê: Data da Assinatura dia 29.12.2014 Leia-se : Data de Assinatura dia 30.12.2014

(SICON - 30/12/2014) 250110-00001-2014NE800078

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2014 - UASG 250005

Processo nº 25000171018201420. INEXIGIBILIDADE Nº 89/2014. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 56994502009862. Contratado : NOVARTIS BIOCIENCIAS SA -Objeto: Aquisição de 216.916 cápsulas do medicamento Fingolimode 0,5 mg., nome comercial GILENYA. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/1993. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$12.594.142,96. Fonte: 6151000000 - 2014NE802533. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 250110-00001-2014NE800078

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1138/2014 - UASG 250005

Processo nº 25000134599201338 . Objeto: Aquisição de 220.000 FA de Benzilpenicilina; 133.000 FA de Benzilpenicilina procaína+potássica; 1.350.000 cap. de Cefalexina 500mg; 260.000 frascos de Cefalexina 50mg/ml; 310.000 bisnagas de Dexametasona 0,1%; 180.000 und de Digoxina 0,25mg; 140.000 und de Fenitoína 100mg; 290.000 und de Fenobarbital 100mg; 130.000 und de Metronidazol 10%; 825.000 und de Metronidazol 250mg; 550.000 und de Metoclopramida 10mg; 600.000 und. de Paracetamol 200mg/ml e 250.000 und. de sulfametoxazol+Trimetropina 40mg+8m Total de Itens Licitados: 00013. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP é uma fundação pública de direito público voltada à saúde pública. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. GUSTAVO LUIS MEFFE ANDREOLI. Coordenador-geral de Análise Das Contratações de Insumos Estratégicos para Saúde - Substituto. Ratificação em 30/12/2014. PABLO RANGELL MENDES RIOS PEREIRA. Diretor do Departamento de Logística em Sáude - Dlog - Substituto. Valor Global: R$ 4.153.410,00. CNPJ CONTRATADA : 43.640.754/0001-19 FUNDACAOPARA O REMEDIO POPULAR FURP.

(SIDEC - 30/12/2014) 250110-00001-2014NE800078

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90/2014 - UASG 250005

Processo nº 25000091820201437 . Objeto: Aquisição de 35.000 testes/reagentes para diagnóstico clínico do Genótipo do HCV, PCR Tempo Real, bem como o fornecimento de 59 (cinquenta e nove) conjuntos de equipamentos necessários à realização dos testes, em regime de Comodato, conforme o Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA é representante exclusiva, em todo território nacional, do produto. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. GUSTAVO LUIS MEFFE ANDREOLI. Coordenador-geral de Análise Das Contratações de Insumos Estratégicos para Saúde - Substituto. Ratificação em 30/12/2014. PABLO RANGELL MENDES RIOS PEREIRA. Diretor do Departamento de Logística em Saúde - Substituto. Valor Global: R$ 6.475.000,00. CNPJ CONTRATADA : 56.998.701/0032-12 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 250110-00001-2014NE800078

AVISO DE REVOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 812/2014

Fica revogada a Dispensa de Licitação supracitada referente ao processo Nº 250001345992013

GUSTAVO LUIS MEFFE ANDREOLI
Coordenador-Geral de Análise Das Contratações de Insumos Estratégicos para Saúde
Substituto

(SIDEC - 30/12/2014) 250110-00001-2014NE800078

DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFICIO

Espécie: 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 791174/2013. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES, Estado de ALAGOAS CNPJ nº 12.200.259/0001-65. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 4.838.800,00 (quatro milhões, oitocentos e trinta e oito mil e oitocentos reais), Valor de Contrapartida: R$ 241.940,00, Vigência: 26/12/2013 a 12/12/2015. Data da Assinatura: 12/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR-Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 797256/2013. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES, Estado do ACRE CNPJ nº 07.458.465/0001-30. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 6.000,00, Vigência: 31/12/2013 a 16/12/2015. Data da Assinatura: 16/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 758642/2011. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM C GRAACC/SP, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 67.185.694/0001-50. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 158.891,56 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 27/12/2011 a 06/09/2015. Data da Assinatura: 15/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 759973/2011. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA, Estado de RONDONIA CNPJ nº 60.742.616/0002-40. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 29/12/2011 a 18/12/2015. Data da Assinatura: 17/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 748465/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS, Estado de SANTA CATARINA CNPJ nº 85.361.053/0001-90. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 4.000,00, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 748521/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 89.051.247/0001-40. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 102.040,82 (cento e dois mil e quarenta reais e oitenta e dois centavos), Valor de Contrapartida: R$ 2.040,82, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 748603/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, Estado do RIO DE JANEIRO CNPJ nº 60.922.168/0004-29. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 655.000,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 52.400,00, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 748678/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANTENEDORA DO HOSPITAL BOM PASTOR, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 87.369.799/0001-76. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 6.000,00, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 748723/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 44.782.779/0001-10. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 24.480,00, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 748834/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 92.902.303/0001-18. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 153.061,22 (cento e cinquenta e três mil, sessenta e um reais e vinte e dois centavos), Valor de Contrapartida: R$ 12.244,90, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 749179/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 52.543.766/0001-16. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 4.000,00, Vigência: 31/12/2010 a 26/11/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 749340/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAS, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 44.215.341/0001-50. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 12.000,00, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 749367/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL SAO ROQUE, Estado de SANTA CATARINA CNPJ nº 85.666.774/0001-09. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 102.040,82 (cento e dois mil e quarenta reais e oitenta e dois centavos), Valor de Contrapartida: R$ 2.040,82, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 749572/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 55.686.786/0001-34. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 2.000,00, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 749636/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAJOBI, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 65.712.689/0001-22. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 2.000,00, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 749915/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, Estado do RIO DE JANEIRO CNPJ nº 60.922.168/0004-29. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 1.630.500,00 (um milhão, seiscentos e trinta mil e quinhentos reais), Valor de Contrapartida: R$ 130.500,00, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 750397/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 02.574.122/0001-17. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 130.434,80 (cento e trinta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), Valor de Contrapartida: R$ 10.434,80, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 751919/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 02.574.122/0001-17. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 130.434,80 (cento e trinta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), Valor de Contrapartida: R$ 10.434,80, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 752423/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: INSTITUTO DE PESQUISA COM CELULAS-TRONCO, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 07.031.712/0001-17. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 102.040,00 (cento e dois mil e quarenta reais), Valor de Contrapartida: R$ 8.163,20, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 753252/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, Estado de SANTA CATARINA CNPJ nº 86.531.803/0001-98. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 2.000,00, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 753762/2010. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 48.555.775/0001-50. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 7.000,00, Vigência: 31/12/2010 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 709043/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER, Estado do RIO GRANDE DO NORTE CNPJ nº 08.428.765/0001-39. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 78.285,00 (setenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais), Valor de Contrapartida: R$ 776,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 709212/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FERRAZ DE VASCONCELOS PREFEITURA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 46.523.197/0001-44. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 30.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 709216/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Estado de RONDONIA CNPJ nº 01.266.058/0001-44. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 206.193,60 (duzentos e seis mil, cento e noventa e três reais e sessenta centavos), Valor de Contrapartida: R$ 6.193,60, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 709225/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: MUNICIPIO DE TARUMA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 64.614.449/0001-22. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 102.555,00 (cento e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), Valor de Contrapartida: R$ 2.555,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 709233/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 46.643.466/0001-06. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 10.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 709285/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 47.644.406/0001-70. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 98.808,00 (noventa e oito mil, oitocentos e oito reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 709461/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: MUNICIPIO DE TARUMA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 64.614.449/0001-22. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 153.910,00 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e dez reais), Valor de Contrapartida: R$ 3.910,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 709507/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 44.435.121/0001-31. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 4.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 709594/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 88.141.460/0001-80. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 106.355,00 (cento e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), Valor de Contrapartida: R$ 6.355,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 709632/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 94.862.265/0001-42. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 249.709,36 (duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e nove reais e trinta e seis centavos), Valor de Contrapartida: R$ 49.942,36, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 709726/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 95.422.358/0001-19. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.686,23 (cem mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), Valor de Contrapartida: R$ 686,23, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 710373/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC, Estado do PARANA CNPJ nº 76.659.820/0001-51. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 710449/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 92.815.000/0001-68. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 710505/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANTA CASA DE POMPEIA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 55.065.601/0001-74. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 67.891,30 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos), Valor de Contrapartida: R$ 1.358,30, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 710738/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 46.523.247/0001-93. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 452.870,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta reais), Valor de Contrapartida: R$ 52.870,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 710963/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: MUNICIPIO DE MENDONCA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 46.935.110/0001-46. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 3.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 710982/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 46.680.500/0001-12. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais), Valor de Contrapartida: R$ 25.300,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 711176/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FRANCO DA ROCHA PREFEITURA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 46.523.080/0001-60. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 136.100,00 (cento e trinta e seis mil e cem reais), Valor de Contrapartida: R$ 11.100,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 711365/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO, Estado do RIO DE JANEIRO CNPJ nº 28.741.072/0001-09. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 25.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 711484/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 44.544.880/0001-32. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 103.962,80 (cento e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), Valor de Contrapartida: R$ 3.962,80, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 711638/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA RS, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 88.696.810/0001-75. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 207.796,95 (duzentos e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), Valor de Contrapartida: R$ 16.954,95, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 712298/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SAO MIGUEL PREFEITURA, Estado do RIO GRANDE DO NORTE CNPJ nº 08.355.463/0001-88. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 108.009,00 (cento e oito mil e nove reais), Valor de Contrapartida: R$ 8.009,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 715875/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 48.341.283/0001-61. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 715886/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARARAPES, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 48.467.054/0001-98. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 715889/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRE LUIZ, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 62.220.637/0001-40. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 425.729,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 716174/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOCOCA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 44.763.530/0001-67. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 716209/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CONGREGACAO DA IRMAS SERVAS DA IMACULADA CONCEICAO DA VIRGEM MARIA, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 87.263.364/0004-95. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 716394/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANATORIO BELEM, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 92.713.825/0001-71. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 716403/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 95.324.638/0001-94. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 716424/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 60.742.616/0001-60. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 195.330,40 (cento e noventa e cinco mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 716465/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 60.742.616/0001-60. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 716496/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE, Estado do PARANA CNPJ nº 76.610.690/0001-62. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 8.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 716535/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON, Estado do PARANA CNPJ nº 07.088.017/0001-91. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 716554/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE MISERICORDIA DE VILA ITOUPAVA, Estado de SANTA CATARINA CNPJ nº 82.653.163/0001-38. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 20.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 716821/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE SERGIPE, Estado de SERGIPE CNPJ nº 13.366.414/0001-80. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 716957/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO FLUMINENSE DE REABILITACAO AFR, Estado do RIO DE JANEIRO CNPJ nº 30.139.950/0001-62. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 72.877,00 (setenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 718115/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA, Estado de RONDONIA CNPJ nº 63.787.097/0001-44. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 2.600,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 718169/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: NOVO ITACOLOMI PREFEITURA, Estado do PARANA CNPJ nº 95.639.472/0001-03. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 126.315,79 (cento e vinte e seis mil, trezentos e quinze reais e setenta e nove centavos), Valor de Contrapartida: R$ 6.315,79, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 718308/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: MUNICIPIO DE IBIRAIARAS, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 87.613.584/0001-59. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 4.500,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 718312/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA RS, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 88.696.810/0001-75. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 653.000,00 (seiscentos e cinquenta e três mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 53.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 718354/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 44.569.051/0001-04. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 104.086,00 (cento e quatro mil, oitenta e seis reais), Valor de Contrapartida: R$ 4.086,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 718377/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: BOTUCATU PREFEITURA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 46.634.101/0001-15. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 163.043,48 (cento e sessenta e três mil, quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), Valor de Contrapartida: R$ 13.043,48, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 718385/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 46.482.832/0001-92. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 143.337,00 (cento e quarenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais), Valor de Contrapartida: R$ 23.337,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 718411/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: VARGEM GRANDE PAULISTA PREFEITURA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 51.455.087/0001-22. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 510.500,00 (quinhentos e dez mil e quinhentos reais), Valor de Contrapartida: R$ 10.500,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 718413/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 46.352.746/0001-65. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 30.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 718415/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº 44.430.429/0001-94. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 3.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 718982/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: URAI PREFEITURA, Estado do PARANA CNPJ nº 75.424.507/0001-71. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 2.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 722703/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSIS CHATEAUBRIAND PREFEITURA, Estado do PARANA CNPJ nº 76.208.479/0001-18. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 102.100,00 (cento e dois mil e cem reais), Valor de Contrapartida: R$ 2.100,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 722944/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE NITEROI, Estado do RIO DE JANEIRO CNPJ nº 30.100.499/0001-70. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 722949/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PETROPOLIS PREFEITURA, Estado do RIO DE JANEIRO CNPJ nº 29.138.344/0010-34. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 1.414.300,00 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil e trezentos reais), Valor de Contrapartida: R$ 114.300,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 723565/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE, Estado do PARANA CNPJ nº 08.597.121/0001-74. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 100.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 727059/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, Estado do RIO DE JANEIRO CNPJ nº 32.512.501/0001-43. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 28.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 727116/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JI PARANA, Estado de RONDONIA CNPJ nº 04.092.672/0001-25. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 5.200,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 727125/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ARARUNA PREFEITURA, Estado do PARANA CNPJ nº 75.359.760/0001-99. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 102.450,00 (cento e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), Valor de Contrapartida: R$ 2.450,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 727974/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA E DE ATIVIDADES DE LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA PARREIRAS HORTA -, Estado de SERGIPE CNPJ nº 07.276.294/0001-28. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 43.000,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 731691/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA, Estado do PARANA CNPJ nº 76.613.835/0001-89. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 731784/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 92.815.000/0001-68. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 731822/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON, Estado do PARANA CNPJ nº 76.205.814/0001-24. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 155.010,00 (cento e cinquenta e cinco mil e dez reais), Valor de Contrapartida: R$ 5.010,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

Espécie: 5º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº 731823/2009. CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA, Estado de RONDONIA CNPJ nº 60.742.616/0002-40. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 31/12/2009 a 19/12/2015. Data da Assinatura: 19/12/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde.

NÚCLEO ESTADUAL NO MARANHÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 121, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

CITADO: FELIX ADILTON GOMES COSTA.

Expediente nº 25014.007912/2014-98. Pelo presente Edital, a fim de dar cumprimento ao contido no Art.5°, 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 da pessoa encontra-se em local incerto e não sabido, conforme foi notificado pelo Ofício nº 1544/2014/SEAUD/MA, referente ao Relatório de Auditoria nº 14664 - Auditoria realizada na Secretaria Municipal de Saúde de São Raimundo das Mangabeiras/MA, fica CITADO O SENHOR FELIX ADILTON GOMES COSTA, Ex-Secretário Municipal de Saúde, para no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da publicação deste Edital, conhecer os autos acima referenciados para eventual apresentação de justificativas, cujo expediente se encontra à disposição no endereço Av. Alexandre de Moura, 182, 4º andar - Parque do Bom Menino, Centro - CEP-65.025.470-São Luís-Ma.

MARIA ULDA ARAÚJO TAVARES
Chefe do SEAUD/MS/MA

NÚCLEO ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2014 - UASG 250031

Processo nº 25001000544201404. DISPENSA Nº 1/2014. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 07690708000160. Contratado : GTREID LOGISTICA, TRANSPORTE E -COMERCIO LTDA - EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de camara fria para atender as necessidades da cenadi/ms. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 13/03/2014 a 12/03/2019. Valor Total: R$19.232.100,00. Fonte: 6151000000 - 2014NE800105. Data de Assinatura: 13/03/2014.

(SICON - 30/12/2014)

NÚCLEO ESTADUAL NO RIO GRANDE DO NORTE DIVISÃO DE CONVÊNIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2014 - UASG 250032

Processo nº 25017004151201492 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço Telefônico Fixo Comutado Total de Itens Licitados: 00011. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 16h00. Endereço: Av. Rodrigues Alves,881 - Tirol Tirol - NATAL - RN. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

FERNANDO LUIZ RODRIGUES DO AMARAL
Chefe do Segad

(SIDEC - 30/12/2014) 250032-00001-2014NE800019

NÚCLEO ESTADUAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2014 - UASG 250036

Contrato nº 1/2014. Processo nº 25024005757201375. PREGÃO SISPP Nº 10/2013. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 13682207000135. Contratado : VIP SUL CONSTRUCOES & SERVICOS -LTDA - ME. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de material, para o NEMS/SC. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$253.868,52. Fonte: 6151000000 - 2014NE800010. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 250036-00001-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2014 - UASG 250036

Contrato nº 2/2011. Processo nº 25024003558201161. INEXIGIBILIDADE Nº 4/2011. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Quarto Termo Aditivo para distibuição de matérias legais do NEMS/SC nos veículos particulares de circulação estadual. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$2.000,00. Fonte: 6151000000 - 2014NE800030. Data de Assinatura: 01/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 250036-00001-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2014 - UASG 250036

Contrato nº 5/2011. Processo nº 25024006517201126. PREGÃO SISPP Nº 13/2011. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 01711147000152. Contratado : IT ALIMENTOS LTDA - EPP -Objeto: Terceiro Termo Aditivo referente à prestação de serviços de locação de veículos com motorista para o transporte de servidores e documentos para o NEMS/SC. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$250.908,48. Fonte: 6151000000 - 2014NE800024. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 250036-00001-2014NE800002

NÚCLEO ESTADUAL NO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 250039

Contrato nº 1/2012. Processo nº 25026003042201104. PREGÃO SRP Nº 19/2011. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 03793622000102. Contratado : SUPRICOPY SUPRIMENTOS E -EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA. Objeto: Prorrogação do contrato nº 01/2012 cujo objeto é a contratação de pretação de serviços reprográficos: impressão e reprodução de documentos,impressões e plotagens de projetos, com execução mediante o regime de terceirização do serviço, visando atender as necessidades do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Tocantins. Fundamento Legal: Artigo 57, Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Vigência: 02/01/2015 a 02/01/2016. Valor Total: R$36.943,20. Fonte: 6151000000 - 2014NE800356. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 250039-00001-2014NE800038

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2014 - UASG 253002

Processo nº 25351441299201480. INEXIGIBILIDADE Nº 125/2014. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA -SANITARIA. CNPJ Contratado: 06197492000133. Contratado : INTELETTO - INSTITUTO DE ANALISE -DO COMPORTAMENTO E DES. Objeto: Contratação, por inexigibilidade, de prestação de serviços de assessoria técnica especializada à ANVISA, com vistas à implantação do modelo de gestão por competências. Fundamento Legal: Art 25, II da Lei 8666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2016. Valor Total: R$1.222.960,00. Fonte: 6280362120 - 2014NE801555. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 253002-36212-2014NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2014 - UASG 253002

Processo nº 25351720347201414. PREGÃO SRP Nº 22/2013. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA -SANITARIA. CNPJ Contratado: 04989440000174. Contratado : TGV TECNOLOGIA LTDA -Objeto: Contratação de solução intregrada de gestão de dados. Fundamento Legal: Lei 8666/93; Lei 10520/2002; Decreto 7982/2013. Vigência: 24/12/2014 a 18/01/2016. Valor Total: R$2.026.996,00. Fonte: 6174025305 - 2014NE801568 Fonte: 6174025305 - 2014NE801569. Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 253002-36212-2014NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 253002

Contrato nº 53/2012. Processo nº 25351504007201234. PREGÃO SISPP Nº 30/2012. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA -SANITARIA. CNPJ Contratado: 05774391000115. Contratado : ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIADE PERNAMBUCO - ITEP. Objeto: Prorrogar a vigência do presente contrato por doze meses de 21/12/2014 a 20/12/2015. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 21/12/2014 a 20/12/2015. Valor Total: R$233.523,00. Fonte: 6174025305 - 2014NE801410. Data de Assinatura: 05/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 253002-36212-2014NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2014

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, por intermédio de seu Pregoeiro, vem tornar público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 30/2014, tendo como vencedora a empresa: BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMA-CNPJ 06.061.285/0001-57, objeto: Suporte técnico e atualização tecnológicanas modalidades standard e elite às ferramentasde suporte a decisão fornecidas pela Microstrategy.

ARTHUR DE SOUZA PRADO JUNQUEIRA REIS

(SIDEC - 30/12/2014) 253002-36212-2014NE800001

GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS NO AMAPÁ

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 6/2014 - UASG 253009

Processo nº 25762410469201423 . Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar condicionados de janela e tipo SPLIT e eventuais serviços de reposição de peças e gás dos aparelhos da Sede e do Posto Aeroportuario de Macapá-AP Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Não há disponibilidade, campo de cotação eletrônica (licitação) no sistema SIASGNET para contratação do serviços. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. GILSON LELY BRITO DA SILVA. Compras-contratos. Ratificação em 30/12/2014. JOHN NOGUEIRA RODRIGUES. Coordenador-cvpaf-ap. Valor Global: R$ 1.618,00. CNPJ CONTRATADA : 12.303.383/0001-56 MRM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 253009-36212-2014NE800016

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 253015

Contrato nº 2/2012. Processo nº 25742154633201122. DISPENSA Nº 3/2012. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA - SANITARIA. CNPJ Contratado: 10811737000148. Contratado : SOUSA NUNES SERVICO E MANUTENCAO -LTDA - ME. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 02/2012 por mais doze meses, de 26/12/2014 a 25/12/2015. Fundamento Legal: lei 8666/93. Vigência: 26/12/2014 a 25/12/2015. Valor Total: R$54.937,68. Fonte: 6174025305 - 2014NE800011. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 253015-36212-2014NE800003

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS NO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2014 - UASG 253018

Processo nº 25763447569201484. PREGÃO SISPP Nº 4/2014. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA -SANITARIA. CNPJ Contratado: 11108001000170. Contratado : EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES -LTDA - EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada naprestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação e higienização com fornecimento de material de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, nas instalações da CVPAF/CE. Fundamento Legal: Leis: 10.520/02,9.631/98, LeiComplementar 123/06 e 8.666/93. Decretos: 2.271/97, 3.555/00, 5.450/05 e 6.204/07.IN 02/03/08.Vigência: 17/12/2014 a 16/12/2015. Valor Total: R$102.891,61. Fonte: 6174025305 - 2014NE800089. Data de Assinatura: 17/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 253018-36212-2014NE800012

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS NO MARANHÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2014 - UASG 253020

Processo nº 25745786229201415 . Objeto: Efetuar reparos (consertos), com substituição de peças nas impressoras pertencente ao acervo desta CVPAF-MA/ANVISA, devido ao mau funcionamento e a precariedade das impressoras estamos com risco eminente de interrupção das nossas atividades, pois os equipamentos que estamos utilizando estão sem manutenção e apresentam defeitos que já impedem seu uso. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Devido ao mau funcionamento e a precariedade das impressoras estamos com risco eminente de interrupção das nossas atividades Declaração de Dispensa em 30/12/2014. JORGE ALBERTO DE SOUZA. Resp.log/cvpaf/ma. Ratificação em 30/12/2014. JOSE REGINALDO SIQUEIRA MENDES. Cordenador da Cvpaf/ma. Valor Global: R$ 1.574,00. CNPJ CONTRATADA : 03.552.837/0001-31 COLINS ESOARES LTDA - ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 253020-36212-2014NE800012

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS NO RN

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2014 - UASG 253016

Processo nº 25750783833201412 . Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de impressoras e cpu's da Sede da CVPAF/RN e PTPAF-RN Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratar empresa para prestação de serviço de manutenção de impressoras e computadores com reposição de peças. Declaração de Dispensa em 29/12/2014. LAZARO DE BETÂNIA AMORIM SILVA. Agente Administrativo. Ratificação em 29/12/2014. MARIA HELENA DE MEDEIROS. Ordenador de Despesa. Valor Global: R$ 2.180,00. CNPJ CONTRATADA : 04.315.491/0001-10 SIDENEI DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO - ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 253016-36212-2014NE800004

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 1/2014

A pregoeira e sua equipe de apoio torna publico o resultado do julgamento do pregão eletronico n 01/2014, sendo a vencedora do certame a empresa astefrio com. rep. e serviços ltda, cnpj 11.410.529/0001-08.

LUCIANE ABREU MONNERAT SOLON DE PONTES

(SIDEC - 30/12/2014) 253016-36212-2014NE800004

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO

a) Espécie: Termo de Contrato nº 39/2014, oriundo do pregão eletrônico 10/2014, celebrado em 30.12.2014 entre a HEMOBRÁS e a SOTELAB SOCIEDADE TÉCNICA DE LABORATÓRIO LTDA, CNPJ: 01.115.603/0001-00; b) Objeto: aquisição de refrigeradores, freezers e ultrafreezes, inclusos os serviços de instalação, calibração, qualificação e treinamento de funcionários, para os Laboratórios de Microbiologia, Físico-Química, Bioquímica, setor OPL (Organização e Planificação dos Laboratórios) e Imunologia e Hemostasia do prédio de Controle da Qualidade (Bloco B06) da fábrica da Hemobrás; c) Recursos Financeiros: o valor do contrato é de R$ 112.900,00 (cento e doze mil e novecentos reais), coberto pela Nota de Empenho 2014NE000654, Elemento de Despesa 222.900, Fonte de Recurso 131.100; d) Fundamentação Legal: Lei 10.520/02, Decreto 5.450/05, Lei 8.666/93 e normas correlatas; e) Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura; f) Signatários: Contratante: Marcos Arraes de Alencar - Diretor Administrativo Financeiro; Contratada: Manuel Fernando Alves de Jesus - Representante Legal; g) Processo nº 25800.002688/2013.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

3º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 0220/2012
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o Município de São Roque do Canãa/ES, CNPJ: 01.612865/0001-71, situado à Rua Lourenço Roldi, 88 - Bairro: São Roquinho. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 28/12/2015, por solicitação da convenente. Data de assinatura: 26/12/2014. Processo n° 25100.031.206/2012-26. Signatários: Paulo de Barros Lyra Filho CPF: 296.482.621-87.

7º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 1472/2007
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A, CNPJ: 03.982.931/0001-20, situado à Rua Dr. Zerbini, n.º 42 - Bairro: Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 18/12/2015, por solicitação da convenente. Data de assinatura: 17/12/2014. Processo n° 25100.045.758/2007-54. Signatários: Flávio Marcos Passos Gomes Júnior CPF: 767.752.166-53.

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0236/14
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o município de Maravilha/SC, CNPJ: 82.821.190/0001-72, situado na Av. Euclides da Cunha, 60 - Centro. Objeto: Integrar novo plano de trabalho, bem como modificar a previsão original dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2014. Processo n° 25100.007182/2014-56.

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0446/14
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o município de Doutor Pedrinho/SC, CNPJ: 79.373.775/0001-62, situado na Rua Brasília, 02. Objeto: Integrar novo plano de trabalho ao convênio original e incluir a cláusula de contrapartida no valor de R$ 17.417,94. Data de assinatura: 30/12/2014. Processo n° 25100.007393/2014-99.

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0426/14
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o município de Orleans/SC, CNPJ: 82.926.544/0001-43, situado na Rua XV de Novembro, 12 - Orleans. Objeto: Integrar novo plano de trabalho, bem como modificar a previsão original dos recursos Data de assinatura: 30/12/2014. Processo n° 25100.007373/2014-18.

10º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO CV Nº 1061/2007
Convenente: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Joselândia, CNPJ:06.376.974/0001-50, situado na Av. Artur Carvalho, n° 19 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do CV até 20/06/2015, por necessidade técnica. Data da assinatura: 19/12/2014. Processo: 25100.042.042/2007-03.

2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CONVÊNIO N.° 0299/2012. Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o Município de Alcantaras - CE, CNPJ: 07.598.626/0001-90, situado a Rua antunino Cunha - s/n. Objeto: Prorrogação de vigência até 23/12/2015. Data de assinatura: 24/12/2014. Signatário: Paulo de Barros Lyra Filho, CPF: 296.482.621-87. Processo n° 25100.031.372/2012-22.

6º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 1468/2007
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A, CNPJ: 03.982.931/0001-20, situado à Rua Dr. Zerbini, n.º 42 - Bairro: Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 18/12/2015, por solicitação da convenente. Data de assinatura: 10/12/2014. Processo n° 25100.045.754/2007-76. Signatários: Flávio Marcos Passos Gomes Júnior CPF: 767.752.166-53.

2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CONVÊNIO Nº 0248/2012
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o Serviço Autonomo Municipal de Água e Esgoto/SC , CNPJ: 85.461.804/0001-40, situado à Av. 21 de Janeiro, 1725 - Pomerode/SC - Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 28/12/2015. Data de assinatura: 26/12/2014. Processo n° 25100.031.234/2012-43.

6º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TC/PAC Nº 0854/2009
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Itapecuru Mirim, CNPJ:05.648.696/0001-80, situado na Praça Gomes de Sousa, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC-PAC até 21/12/2015, por necessidade técnica. Data da assinatura: 24/12/2014. Processo: 25100.065.006/2009-71.

7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 1468/2007
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF; Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A, CNPJ: 03.982.931/0001-20, situado à Rua Dr. Zerbini, n.º 42 - Bairro: Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS e o Estado de Mato Grosso do Sul, CNPJ: 15.412.257/0001-28, situado à Av. do Poeta, Bloco VII, Parque dos Poderes - Campo Grande/MS. Objeto: Alterar titularidade da convenente e inclusão de interveniente. Signatários: ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES, CPF n.º 767.810.894-04; VICTOR DIB YASBEK FILHO, CPF 487.638.457-68. Data de assinatura: 03/12/2014. Processo n° 25100.045.754/2007-76.

10º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TC/PAC Nº 0848/2008
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Itapecuru Mirim, CNPJ:05.648.696/0001-80, situado na Praça Gomes de Sousa, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC-PAC até 20/06/2015, por necessidade técnica. Data da assinatura: 19/12/2014. Processo: 25100.019.087/2008-57.

8º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TC/PAC Nº 0459/2009
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Palmeirândia, CNPJ:06.209.936/0001-03, situado na Praça Santo Antonio, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC-PAC até 23/06/2015, por necessidade técnica. Data da assinatura: 24/12/2014. Processo: 25100.059.378/2009-69.

6º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TC/PAC Nº 0299/2010
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de São João do Carú, CNPJ:01.612.344/0001-14, situado na Praça Artur Costa e Silva, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC-PAC até 23/06/2015, por necessidade técnica. Data da assinatura: 24/12/2014. Processo: 25100.041.717/2010-94.

2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TC/PAC Nº 0526/2011
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Buriti, CNPJ:06.117.071/0001-55, situado na Praça Felinto Faria, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC-PAC até 19/06/2015, por atraso na liberação de recursos. Data da assinatura: 19/12/2014. Processo: 25100.044.188/2011-61.

6º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TC/PAC Nº 0856/2009
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Itapecuru Mirim, CNPJ:05.648.696/0001-80, situado na Praça Gomes de Sousa, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC-PAC até 24/06/2015, por necessidade técnica. Data da assinatura: 24/12/2014. Processo: 25100.065.015/2009-62.

8º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TC/PAC Nº 0094/2009
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Davinópolis, CNPJ:01.616.269/0001-60, situado na Rua João Pessoa, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC-PAC até 26/12/2015, por necessidade técnica. Data da assinatura: 24/12/2014. Processo: 25100.043.596/2009-81.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

8º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TC/PAC Nº 0255/2009
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Davinópolis, CNPJ:01.616.269/0001-60, situado na Rua João Pessoa, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC-PAC até 26/12/2015, por necessidade técnica. Data da assinatura: 24/12/2014. Processo: 25100.052.297/2009-38.

10º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TC/PAC Nº 1077/2008
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Alto Alegre do Maranhão , CNPJ:01.612.326/0001-32, situado na Travessa Dico Veiga, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC-PAC até 20/06/2015, por necessidade técnica. Data da assinatura: 19/12/2014. Processo: 25100.020.565/2008-71.

Espécie: Termo Aditivo Nº 00006/2014 ao Convênio Nº 752036/2010. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211. Convenente : MATARACA PREFEITURA, CNPJ nº 08.898.256/0001-70. Solicitação de prorrogação de vigência para 31/12/2015.. Valor Total: R$ 104.066,31, Valor de Contrapartida: R$ 4.066,31, Vigência: 30/12/2010 a 19/12/2015. Data de Assinatura: 18/12/2014. Signatários: Concedente : ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA NOBREGA VITAL DO REGO, CPF nº 854.366.404-78, Convenente : OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA, CPF nº 060.160.074-63.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2014 ao Convênio Nº 753948/2010. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211. Convenente : BARRA DE SAO MIGUEL PREFEITURA, CNPJ nº 08.701.708/0001-81. Alteração da Vigência.. Valor Total: R$ 824.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 24.000,00, Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente : ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA NOBREGA VITAL DO REGO, CPF nº 854.366.404-78, Convenente : LUZINECTT TEIXEIRA LOPES, CPF nº 134.589.304-34.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00006/2014 ao Convênio Nº 755157/2010. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211. Convenente : SANTA LUZIA PREFEITURA, CNPJ nº 09.090.689/0001-67. Alteração da Vigência. Valor Total: R$ 3.092.783,51, Valor de Contrapartida: R$ 92.783,51, Vigência: 31/12/2010 a 25/06/2015. Data de Assinatura: 26/12/2014. Signatários: Concedente : ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA NOBREGA VITAL DO REGO, CPF nº 854.366.404-78, Convenente : JOSE ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, CPF nº 131.834.784-04.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2014 ao Convênio Nº 759757/2011. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211. Convenente : IBIASSUCE PREFEITURA, CNPJ nº 13.676.986/0001-66. Prorrogação de Vigência. Valor Total: R$ 226.738,14, Valor de Contrapartida: R$ 4.534,76, Vigência: 30/12/2011 a 30/12/2015. Data de Assinatura: 23/12/2014. Signatários: Concedente : JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA, CPF nº 527.046.105-68, Convenente : MANOEL TADEU DE BRITO, CPF nº 165.457.455-49.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2014 ao Convênio Nº 765195/2011. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211. Convenente : MUNICIPIO DE CAARAPO, CNPJ nº 03.155.900/0001-04. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 365 DIAS.. Valor Total: R$ 720.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 20.000,00, Vigência: 30/12/2011 a 30/12/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014. Signatários: Concedente : FLAVIO MARCOS PASSOS GOMES JUNIOR, CPF nº 767.752.166-53, Convenente : MARIO VALERIO, CPF nº 286.746.501-04.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2014 ao Convênio Nº 777816/2012. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211. Convenente : MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL, CNPJ nº 87.489.910/0001-68. Solicitação de Aditivo de Prazo de 365 dias. Valor Total: R$ 105.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.000,00, Vigência: 28/12/2012 a 28/12/2015. Data de Assinatura: 18/12/2014. Signatários: Concedente : FLAVIO MARCOS PASSOS GOMES JUNIOR, CPF nº 767.752.166-53, Convenente : MARCOS ERNANI SENGER, CPF nº 454.042.750-49.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

RETIFICAÇÕES

No extrato do 8º Termo Aditivo de Oficio ao Convênio TC/PAC-0863/2008, publicado no DOU nº 232 de 01/12/2014, seção 3, página 111, onde se lê: 8º Termo Aditivo de Ofício; Leia-se: 9º Termo Aditivo de Ofício.

No Extrato do TC/PAC Nº 0364/2011, publicado no DOU Seção 3 nº 251 de 29 de dezembro de 2014 página 1385, onde se lê: EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CONVÊNIO N.° 0364/2011... Data da assinatura: 26/12/2014. leia-se: EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.° 0364/2011... Data da assinatura: 19/12/2014.

No Extrato do TC/PAC Nº 0308/2011, publicado no DOU Seção 3 nº 251 de 29 de dezembro de 2014 página 1385, onde se lê: EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CONVÊNIO N.° 0308/2011... Data da assinatura: 26/12/2014. leia-se: EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.° 0308/2011... Data da assinatura: 19/12/2014.

No EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CONVÊNIO N.° 0625/2011, publicado no DOU Seção 3 nº 251 de 29 de dezembro de 2014 página 1385, onde se lê: EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CONVÊNIO N.° 0625/2011... Data da assinatura: 26/12/2014. leia-se: EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.° 0625/2011... Data da assinatura: 19/12/2014.

No Extrato do Termo de Compromisso nº TC/PAC 0327/2014, publicado no DOU nº 98, de 26 de maio de 2014, página 149, onde se lê: Signatários: Antônio Henrique de Carvalho Pires, CPF: 767.810.894-04 e EDSON SOARES BENFICA, CPF: 478.794.247-68 leia-se, Signatários: Antônio Henrique de Carvalho Pires, CPF: 767.810.894-04 e Maria Emanuela Alves Pedroso, CPF: 056.067.627-14.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO ACRE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0258/2009
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Acre situada na Av. Antonio da Rocha Viana, 1584, Rio Branco/AC e o Município de Jordão, CNPJ: 84.306.497/0001-60, situado na Rua Francisco Dias s/nº, Centro, Jordão - AC. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até 27/12/2015. Data de assinatura: 26/12/2014. Processo n° 25100.066.764/2009-15.

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0001/2011
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Acre situada na Av. Antonio da Rocha Viana, 1584, Rio Branco/AC e o Município de Senador Guiomard, CNPJ: 04.077.251/0001-25, situado na Av. Castelo Branco nº 1.900 - Centro, Senador Guiomard - AC. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até 30/12/2015. Data de assinatura: 29/12/2014. Processo n° 25100.030.047/2011-61.

4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0688/2010
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Acre situada na Av. Antonio da Rocha Viana, 1584, Rio Branco/AC e a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis do Acre, CNPJ: 08.185.706/0001-87, situado na BR 364 - Km 05 - Setor C - Lote 01 - Distrito Industrial, Rio Branco - AC. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até 30/12/2015. Data de assinatura: 29/12/2014. Processo n° 25100.042.498/2010-61.

6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0260/2009
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Acre situada na Av. Antonio da Rocha Viana, 1584, Rio Branco/AC e o Município de Tarauacá, CNPJ: 34.693.564/0001-79, situado na Rua Coronel Juvêncio nº 267, Centro, Tarauacá - AC. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até 31/12/2015. Data de assinatura: 29/12/2014. Processo n° 25100.066.766/2009-04.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº. 0033/2011
Convenentes: 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 Pariconha/AL, CNPJ: 35.634.435/0001-72, situado à Rua Manoel Francisco dos Santos, 14. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até 29/12/2015. Data da assinatura: 29/12/2014. Processo nº. 25100.043.652/2011-01.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO AMAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

5º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 0380/2010
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF, por meio da Superintendência Estadual do Amapá, CNPJ 26.989.350/0518-88, situada na Rua Santos Dumont, 1484-Santa Rita e o Município de Oiapoque/Ap, CNPJ: 05.990.445/0001-80, situado na Rua Joaquim Caetano da Silva, nº 460 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio Original até 30/06/2015. Data de Assinatura: 30/12//2014. Processo: 25100.041.394/2010-39.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO AMAZONAS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 9/2014

Sagraram-se vencedores do Pregão 9/2014 as empresas: Japurá Pneus, incrita no CNPJ nº 04214987/0001-06 para os itens 05 e 10, no valor total de R$ 35.008,65; CV Máquinas e Equipamentos EIURELI, inscrita no CNPJ nº 14568575/0001-10, para os itens 01, 08 e 09 no valor total de R$ 4.597,08; GRANSHOP Loja de Departamento, inscrita no CNPJ nº 16672756/0001-17, para os itens 02, 03 e 04, no valor total de R$ 2.817,00; JIREH Comercial e distribuidora Ltda, inscrita no CNPJ nº 17604416/0001-11, para os itens 06 e 07 no valor total de R$ 477,03. O processo encontra-se na Seção de Logística para vistas de quem interessar possa.

DANIEL SILVA DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 255004-36211-2014NE800002

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NA BAHIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0278/2011.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada à Av. Sete de Setembro, 2.328, Corredor da Vitória- Salvador- BA e o Município de Mansidão/BA, CNPJ: 13.348.529/0001-42, situada na Rua Capitão Manoel Remígio, 80 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 19/04/2015. Data de assinatura: 19/12/2014. Processo n° 25100.043.920/2011-86.

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0201/2011.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada à Av. Sete de Setembro, 2.328, Corredor da Vitória- Salvador- BA e o Município de Dário Meira/BA, CNPJ: 13.700.174/0001-09, situado na Rua Isaias Rego, 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 18/12/2015. Data de assinatura: 23/12/2014. Processo n° 25100.043.837/2011-15.

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0216/2011.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada à Av. Sete de Setembro, 2.328, Corredor da Vitória- Salvador- BA e o Município de Formosa do Rio Preto/BA, CNPJ: 13.654.454/0001-28, situado na Praça da Matriz, 22 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 25/06/2015. Data de assinatura: 23/12/2014. Processo n° 25100.043.856/2011-33.

4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0462/11
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada à Av. Sete de Setembro, 2.328, Corredor da Vitória- Salvador- BA e o Estado da Bahia, CNPJ: 13.937.032/0001-60, situado na 3ª Avenida, Plataforma IV, Ala Sul, 390 - CAB. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 20/12/2015. Data de Assinatura: 15/12/2014, Signatários: Jacilene Rodrigues da Silva Costa, CPF: 527.046.105-68 e Jaques Wagner CPF: 264.716.207-72 Processo: 25.100.044.120/2011-82.

4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0446/11
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada à Av. Sete de Setembro, 2.328, Corredor da Vitória- Salvador- BA e o Estado da Bahia, CNPJ: 13.937.032/0001-60, situado na 3ª Avenida, Plataforma IV, Ala Sul, 390 - CAB. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 16/12/2015. Data de Assinatura: 15/12/2014, Signatários: Jacilene Rodrigues da Silva Costa, CPF: 527.046.105-68 e Jaques Wagner CPF: 264.716.207-72 Processo: 25.100.044.103/2011-45.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0454/11
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada à Av. Sete de Setembro, 2.328, Corredor da Vitória- Salvador- BA e o Estado da Bahia, CNPJ: 13.937.032/0001-60, situado na 3ª Avenida, Plataforma IV, Ala Sul, 390 - CAB. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 16/12/2015. Data de Assinatura: 15/12/2014, Signatários: Jacilene Rodrigues da Silva Costa, CPF: 527.046.105-68 e Jaques Wagner CPF: 264.716.207-72 Processo: 25.100.044.112/2011-36.

4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0590/11
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada à Av. Sete de Setembro, 2.328, Corredor da Vitória- Salvador- BA e o Estado da Bahia, CNPJ: 13.937.032/0001-60, situado na 3ª Avenida, Plataforma IV, Ala Sul, 390 - CAB. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 16/12/2015. Data de Assinatura: 15/12/2014, Signatários: Jacilene Rodrigues da Silva Costa, CPF: 527.046.105-68 e Jaques Wagner CPF: 264.716.207-72 Processo: 25.100.044.254/2011-01.

4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0593/11
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da Superintendência Estadual da Bahia, CNPJ: 26.989.350/0017-83, situada à Av. Sete de Setembro, 2.328, Corredor da Vitória- Salvador- BA e o Estado da Bahia, CNPJ: 13.937.032/0001-60, situado na 3ª Avenida, Plataforma IV, Ala Sul, 390 - CAB. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 16/12/2015. Data de Assinatura: 15/12/2014, Signatários: Jacilene Rodrigues da Silva Costa, CPF: 527.046.105-68 e Jaques Wagner CPF: 264.716.207-72 Processo: 25.100.044.257/2011-37.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SETOR DE MATERIAL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 255008
Número do Contrato: 3/2012.
Nº Processo: 25150013812201193.
PREGÃO SISPP Nº 19/2011. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 32401341000165. Contratado : VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-Objeto: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigencia do contrato nº 03/2012, de servicos de vigilancia eletronica. Fundamento Legal: Lei 8666/93, art. 57, inciso II e previsao na clausula nona do contrato. Vigência: 05/01/2015 a 05/01/2016. Valor Total: R$30.552,00. Fonte: 6151000000 - 2014NE800014. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 255000-36211-2014NE800002

TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 255008
Número do Contrato: 3/2013.
Nº Processo: 25150005239201314.
INEXIGIBILIDADE Nº 4/2013. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CPF Contratado: 67096662804. Contratado : ANA MARIA PINTO GATTO -Objeto: Exclusao da senhora Izanete Francisco de Oliveira, como paciente no contrato 03/2013, de prestacao de servidos de assistencia psicologica as vitimas do malathion, beneficiarios da sentencao referente a Acao Civil Publica 2001.50.01.006065-0/Malathion, no percentual de 3,33% (tres virgula trinta e tres por cento). Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 65, I, b) e ÷ 1º, decisao do MM Juiz Federal processo 0005769-38.2014.4.02.5001. Vigência: 01/01/2015 a 03/07/2015. Valor Total: R$1.581,36. Fonte: 6151000000 - 2014NE800030. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 255000-36211-2014NE800002

TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 255008
Número do Contrato: 3/2014.
Nº Processo: 25150007459201455.
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2014. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 32402414000133. Contratado : HOSPITAL METROPOLITANO S/A -Objeto: Exclusao da senhora Izanete Francisco de Oliveira, no percentual de 2,33% (dois virgula trinta e tres por cento) no valor mensal do contrato 03/2014, na prestacao de servicos de assistencia medica hospitalar de urgencia/emergencia, realizado pelo Hospital Metropolitano S/A, pela sentenca ref. a Acao Civil Publica 2001.50.01.006065-0/Malathion. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 65, I, b) e ÷ 1º. Vigência: 01/01/2015 a 01/04/2015. Valor Total: R$4.186,08. Fonte: 6151000000 - 2014NE800063. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 255000-36211-2014NE800002

TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 255008
Número do Contrato: 12/2013.
Nº Processo: 25150005801201300.
INEXIGIBILIDADE Nº 8/2013. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CPF Contratado: 07252088723. Contratado : FLAVIA LIRIO COUTINHO -Objeto: Exclusao da senhora Izanete Francisco de Oliveira no contrato 012/2013, de prestacao de servicos de atendimento medico com concessao fundamentada de atestados/laudos medicos a beneficiarios do Malathion pela sentenca referente a Acao Civil Pública 2001.50.01.006065-0/Malathion, no percentual de 2,38% (dois virgula trinta e oito por cento). Fundamento Legal: Lei 8666/93, art. 65, I, b) e ÷ 1º. decisao MM Juiz Federal processo 0005769-38.2014.4.02.5001. Vigência: 01/01/2015 a 21/10/2015. Valor Total: R$2.500,00. Fonte: 6151000000 - 2014NE800004. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 255000-36211-2014NE800002

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2014 - UASG 255012

Nº Processo: 25185010179201427.
PREGÃO SISPP Nº 18/2014. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 03419703000147. Contratado : JOSE AMABILIO DOS SANTOS - -DEDETIZADORA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização e controle de pombos na sede e unidade de apoio da SUEST-MS, conforme edital e seus anexos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 23/12/2014 a 23/12/2015. Valor Total: R$13.869,00. Fonte: 6151000000 - 2014NE800216. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 255000-36211-2014NE800002

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

16º TA A PEDIDO AO TC/PAC Nº 1740/2008
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul, situada na Rua Jornalista Belizário de Lima, 263, Campo Grande-MS e o Estado de Mato Grosso do Sul, CNPJ: 15.412.257/0001-28, situado na Avenida do Poeta, Bloco 08, Parque dos Poderes. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 11/04/2015. Data de assinatura: 30/12/2014. Processo n° 25100.044.668/2008-27.

4º TA A PEDIDO AO TC/PAC Nº 0309/2010
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul, situada na Rua Jornalista Belizário de Lima, 263, Campo Grande-MS e o Município de Tacuru-MS, CNPJ: 03.888.989/0001-00, situado na Rua Varcelina Lima Alvarenga, 1000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 31/12/2015. Data de assinatura: 30/12/2014. Processo n° 25100.041.909/2010-09.

1º TA SIMPLIFICADO AO CV Nº 0211/2012
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul, situada na Rua Jornalista Belizário de Lima, 263, Campo Grande-MS e o Município de Maracaju-MS, CNPJ: 03.442.597/0001-12, situado na Rua Appa, 120. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 28/04/2015. Data de assinatura: 26/12/2014. Processo n° 25100.031.168/2012-10

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PARÁ

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 74/2009

Convenentes: 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 Itupiranga/PA, CNPJ 05.077.102/0001-29, situado à Av. 14 de julho, nº12 - Centro - CEP: 68.580-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até 29/06/2015. Data da assinatura: 29/12/2014. Signatários: Florivaldo Vieira Martins, CPF nº 108.654.972-49 e Benjamin Tasca, CPF: 209.250.260-34. Processo n° 25100.043.565/2009-21.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NA PARAÍBA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 454/2010
Concedente: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o município de Mogeiro/PB, CNPJ: 08.866.501/0001-67, situado à Rua Presidente João Pessoa, nº 47, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30/12/2015 e integrar novo Plano de Trabalho. Data de assinatura: 29/12/2014. Processo n.º 25100.041.487/2010-63.

2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.º 0410/11
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o município de Mogeiro/PB, CNPJ: 08.866.501/0001-67, situado à Rua Presidente João Pessoa, nº 47, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 19/04/2016. Data de assinatura: 19/12/2014. Processo n.º 25100.044.064/2011-86.

1º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.º 0409/12
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o município de Nova Floresta/PB, CNPJ: 08.739.625/0001-81, situado à Rua Benedito Marinho, nº 293, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 26/06/2015. Data de assinatura: 26/12/2014. Processo n.º 25100.031.318/2012-87.

1º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.º 0413/12
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o município de Cuité/PB, CNPJ: 08.732.174/0001-50, situado à Rua 15 de novembro, nº 159 , Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 26/02/2015. Data de assinatura: 26/12/2014. Processo n.º 25100.032.425/2012-22.

1º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.º 0330/12
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o município de Congo/PB, CNPJ: 08.870.164/0001-81, situado à Rua Senador Rui Carneiro, nº 36, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 26/01/2015. Data de assinatura: 27/11/2014. Processo n.º 25100.023.482/2012-11.

3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.º 0345/11
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o município de Arara/PB, CNPJ: 08.778.755/0001-23, situado à Rua Gama Rosa, s/nº, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 14/06/2015. Data de assinatura: 16/12/2014. Processo n.º 25100.043.991/2011-89.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM RORAIMA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 255023

Número do Contrato: 3/2012.
Nº Processo: 25270001115201212.
PREGÃO SISPP Nº 6/2012. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 03966047000100. Contratado : MARILENE M. CABRAL - ME -Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade de modificação na quantidade do objeto do item 02 (dois) do contrato nº 03/2012, onde consta 01 (uma) unidade de Instalação de condicionadores de ar (tipo janela) e centrais de ar (split). A quantidade passará a ser 15(quinze) instalações, conforme Cláusula Décima do Termo Contratual. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Data de Assinatura: 24/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 255023-36211-2014NE800002

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM SERGIPE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 612/2011
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Sergipe, CNPJ: 26.989.350/0016-00 situada na Av.Tancredo Neves, 5425 - Jabotiana, Aracaju e o Município de Maruim/SE CNPJ: 13.109.350/0001-32 situado à Praça de Maruim, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até 30/04/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014. Proc: 25100.045.432/2011-11.

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 133/2011.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ:26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Sergipe, CNPJ: 26.989.350/0016-00 situada na Av.Tancredo Neves, 5425 - Jabotiana, Aracaju e o Município de Poço Redondo/SE, CNPJ: 13.114.004/0001-42, situado à Avenida 31 de Março, s/n-Centro. Objeto: Prorrogar a Vigência do Convênio até 21/09/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014. Processo: 25100.030.184/2011-04.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO TOCANTINS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº. 182/2012
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Palmeiropolis-TO, CNPJ 00.007.401/0001-73, situado á Rua 10 nº 111 Q.d 55 Lote 21 - centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convenio até o dia 23.12.2015. Data de assinatura: 26/12/2014 Processo n° 25100.031.101/12-77.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº. 0254/2012
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Sitio Novo do Tocantins-TO, CNPJ 00766717/0001-49, situado á Av.31 de março nº 803- centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convenio até o dia 26.06.2015. Data de assinatura: 26/12/2014 Processo n° 25100.031.246/12-78.

1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº.0267/2012
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Tocantinopolis-TO, CNPJ: 01.224.716/0001-35, situado á Rua da Estrela nº 303- centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convenio até o dia 28.12.2015. Data de assinatura:22 /12/2014 Processo n° 25100.031.286/2012-10.

6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº.0 623/2010
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Taipas do Tocantins-TO, CNPJ: 33.261.694/0001-70, situado á Rua da Vitória Alves Monteiro s/ nº - centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convenio até o dia 28.06.2015. Data de assinatura:29 /12/2014 Processo n° 25100.042.289/10-17.

TERMO ADITIVO Nº 3/2014
UASG 255027
Número do Contrato: 1/2012.
Nº Processo: 25167014231201190.
INEXIGIBILIDADE Nº 14/2011. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 25089509000183. Contratado : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO -TOCANTINS - SANEATINS. Objeto: Prorrogar a vigencia do contrato nº01 /2012 para vogorar a partir de 02 de janeiro de2015 a 01 de janeiro de 2016. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 02/01/2015 a 01/01/2016. Valor Total: R$1.549,53. Fonte: 6151000000 - 2014NE800003. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 255000-36211-2014NE800002

TERMO ADITIVO Nº 6/2014
UASG 255027
Número do Contrato: 16/2011.
Nº Processo: 25167012811201142.
PREGÃO SISPP Nº 11/2011. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 08805331000100. Contratado : ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI-Objeto: Prorrogar a vigencia do contrato nr.16/2011 para vigorar a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$198.317,28. Fonte: 6151000000 - 2014NE800002. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 255000-36211-2014NE800002

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 227/2014 - UASG 254420

Nº Processo: 25380001931201432 . Objeto: Contratação de Serviço de Apoio Logístico, Administrativo e Financeiro. 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. Declaração de Dispensa em 29/12/2014. ALEX SANTOS PRINCIPE. Assessor de Gestão Presidência Fundação Oswaldo Cruz. Ratificação em 29/12/2014. FERNANDO JOSE MARQUES DE CARVALHO. Chefe de Gabinete da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz. Valor Global: R$ 1.500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.385.669/0001-74 FIOTEC -FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TENOLOGICO EM SAUDE.

(SIDEC - 30/12/2014) 254425-25201-2014NE800160

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO Nº 2/2014
UASG 254420
Número do Contrato: 27/2013.
Nº Processo: 25380000864201358.
DISPENSA Nº 51/2013. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 02385669000174. Contratado : FIOTEC - FUNDACAO PARA O -DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E T. Objeto: Prorrogar prazo de vigência contratual para readequação do cronograma físico financeiro. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 20/12/2014 a 20/12/2015. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 254425-25201-2014NE802965

TERMO ADITIVO Nº 1/2014
UASG 254420
Número do Contrato: 27/2014.
Nº Processo: 25380003295201211.
DISPENSA Nº 212/2012. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 02385669000174. Contratado : FIOTEC - FUNDACAO PARA O -DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E T. Objeto: Prorrogar prazo de vigência contratual para readequação do cronograma de execução dos serviços e acréscimo de 24.9691%. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$1.431.413,68. Fonte: 6151000000 - 2014NE805913. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 254425-25201-2014NE802965

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 97/2014

A Pregoeira no uso de suas atribuições faz saber que foram vencedoras da licitação as empresas: NEW QUIMICA LTDA EPP, no item 01, vo valor de R$ 52,00; BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, no item 07, no valor de R$ 5.280,00; LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD. PARA BIOTEC. LTDA, no item 09, no valor de R$3.955,00; SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, nos itens 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 13 e 14, no valor de R$ 7.367,00. Os itens 06, 11 e 15 foram cancelados. Valor total da licitação R$ 16.654,00.

ADRIANA APARECIDA TELES

(SIDEC - 30/12/2014) 254425-25201-2014NE800160

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 133/2014 - UASG 254462

Nº Processo: 25389000323201421 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços objetivando a aquisição de material de elétrica. Total de Itens Licitados: 00172. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Av, Brasil, 4365, Manguinhos, Seção de Compras - Dirac Manguinhos - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: As empresas interessadas em participar desta licitação deverão retirar gratuitamente o Edital e seus anexos no sítio www.comprasnet.gov.br.

SONALI DA SILVA MOTA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 254430-25201-2014NE802980

CENTRO DE PESQUISAS GONÇALO MONIZ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2014 - UASG 254422

Nº Processo: 25383000292201468.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 05873202000161. Contratado : FREITAS GUIMARAES ENGENHARIA -EIRELI - EPP. Objeto: Contratação de execução de reformas e adequações de àreas do Campus do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz da FIOCRUZ/Ba. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 22/12/2014 a 20/04/2015. Valor Total: R$245.685,59. Fonte: 6151000000 - 2014NE800783. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 254422-25201-2014NE800045

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 15º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica 13/2012 celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ, CNPJ: 33.781.055/0001-35, sediada na Av. Brasil, 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, através da ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA - ENSP e o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, através da sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 042.498.733/0001-48, sediada na Rua Afonso Cavalcanti, 455, sl. 627, Prédio Principal, Rio de Janeiro/RJ. Finalidade: Desenvolvimento do programa de formação em pós-graduação Lato Sensu de profissionais na área de saúde para o SUS. Data de assinatura: 07 de maio de 2014. Vigência: 07/05/2014 a 08/05/2016. Signatários: Hermano Albuquerque de Castro, CPF nº 549.490.257-91, Diretor da ENSP/FIOCRUZ e Flávio Guedes Carneiro Alcoforado, CPF: 624.305.804-20, Secretário de Saúde do Município do Rio de Janeiro. Processo FIOCRUZ nº 25380.000283/2012-35.

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2014 - UASG 254450

Nº Processo: 25388000564201480.
INEXIGIBILIDADE Nº 23/2014. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 34028316000294. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Contraçao de prestação de serviços continuados de envio de correspondências diversas ccontemplando os seguintes produtos: carta comercial, correio internacional, serviços telemáticos, telegrama, carta via internet, SEDEX, PAC, mala direta básica, base de dados DNE e fornecimento de produtos congêneres. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2019. Valor Total: R$9.990.000,00. Fonte: 151000000 - 2014NE801528. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 254450-25201-2014NE800308

INSTITUTO OSWALDO CRUZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços 0127/2014: Objeto: Aquisição de Material de Expediente; CNPJ:09.480.197/000-88; Item: 73; Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 01/2014-IOC; Processo: 25030.000008/14-53; Data de Assinatura: 31/12/2014. Valor R$ 380,80.

Espécie: Espécie: Ata de Registro de Preços 0130/2014: Objeto: Aquisição de Material de Expediente; CNPJ:12.711.505/0001-43; Item 44, 45 e 46; Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 01/2014-IOC; Processo: 25030.000008/14-53; Data de Assinatura: 31/12/2014. Valor R$ 42.120,00

Espécie: Espécie: Ata de Registro de Preços 0131/2014: Objeto: Aquisição de Material de Expediente; CNPJ: 13.036.294/0001-53; Item 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, e 67; Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 01/2014-IOC; Processo: 25030.000008/14-53; Data de Assinatura: 31/12/2014. Valor R$ 4.870,32

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO

EXTRATOS DE ADITAMENTOS

Espécie: Terceiro aditamento n° 599/14 ao contrato de locação de equipamento n.º 34/13, entre o Grupo Hospitalar Conceição e a LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA., CNPJ n.º 00.512.932/0001-13. Objeto: refere-se à prorrogação do prazo de vigência do contrato original em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2015 até 27/01/2016, sem alteração de valores, bem como a correção da segunda cláusula contratual: Onde se lê: "Valor total estimado locação e fornecimento insumos, pelo período de 12 (doze) meses: R$ 1.338.242,12 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos)". Leia-se: Valor total estimado locação e fornecimento insumos, pelo período de 12 (doze) meses: R$ 1.338.240,84 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos). Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original ora aditado.

Espécie: Primeiro aditamento n° 590/14 ao contrato de prestação de serviços n.º 636/13, entre o Grupo Hospitalar Conceição e a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CNPJ n.º 00.028.986/0030-42. Objeto: refere-se à prorrogação do prazo de vigência do contrato original em mais 90 (noventa) dias, de 14/11/14 até 13/02/15, conforme solicitação anexada ao processo em 27/11/14. Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original ora aditado. Signatários: Dr. Carlos Eduardo Nery Paes - Diretor Superintendente, Dr. Gilberto Barichello - Diretor Adm. e Financeiro e Paulo Ricardo Bobek - Diretor Técnico. Ofício nº 787C/2014

AVISO

O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CNPJ 92.787.118/0001-20, torna pública a abertura do prazo legal à empresa FOUR BROTHERS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. ME., CNPJ 10.640.011/0001-90, para que apresente defesa prévia quanto ao intento de aplicação, pelo período de cinco anos, da penalidade prevista no artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002, tendo em vista que os representantes legais da empresa encontram-se em lugar incerto e não sabido.

Porto Alegre-RS, 30 de dezembro de 2014.
NEURY JOÃO MORETTO
Gerente de Materiais

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Cooperação que entre si celebram a União, representada pelo Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde do Recife. OBJETO: Estabelecer cooperação e parceria na implantação da estratégia e-SUS Atenção Básica no município do Recife. DATA DE ASSINATURA: 11de novembro de 2014. SIGNATÁRIOS: EDUARDO ALVES MELO - Diretor do Departamento de Atenção Básica, JAILSON DE BARROS CORREIA - Secretário Municipal de Saúde.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 1/2014

O Diretor Geral do INC, após homologação parcial do PR 01/2014, licitado no dia 21/11/2014, processo nº 33409.005978/2013-57, faz a inclusão das seguintes empresas adjudicadas: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Itens cancelados: 05 e 34.

(SIDEC - 30/12/2014) 250059-00001-2014NE800354

PREGÃO Nº 118/2014

O Diretor Geral do INC torna público aos interessados o resultado de julgamento da seguinte licitação: Pregão eletrônico nº 118/2014. Process 33409.002688/2014-32. Objeto: aquisição de medicamentos(Sevoflurano 100ml, Heparina sodica, Propofol 1%,Cetamina injeta), sendo as empresas vencedoras: Abbvie Farmacêutica Ltda; Astra Zeneca do Brasil Ltda; Blausieguel Ind e Com Ltda; Contatti Com e Rep Ltda; Cristalia Prod Quim Farm Ltda; DCM Dist de Med e Correlatos Ltda; Expressa Dist de Med Ltda; Farmaconn Ltda; Help Farma Prod Farmaceuticos Ltda; Hosp Log Com de Prod Hosp Ltda; Hospfar Ind e Com de Prod Hosp Ltda; Lotus Med e Prod Hospitalar Ltda; Produtos Roche Quimicos e Farmac Ltda; Solumed Dist de Med e Prod e S3Med Dist de Med Ltda.

JOSE LEONCIO DE ANDRADE FEITOSA

(SIDEC - 30/12/2014) 250059-00001-2014NE800354

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 425/2014

Registro de Preços. Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPLANTES PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS PARA CENTRO DE TRAUMA ORTOPÉDICO DO ADULTO - CADUL (CONJUNTO POLI-METAL E OUTROS). Detentora do Registro: Ata de Registro de Preços n° 425/2014, PER PRIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., (Itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06). Vigência: 12 (doze) meses. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 135/2014. Processo nº. 250057/1772/2014. Data de Assinatura: 16/12/2014. Valor Global: R$ 2.095.000,00 (DOIS MILHÕES NOVENTA E CINCO MIL REAIS).

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 79/2014

O Instituto Nacional Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - INTO, torna público através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o Resultado de Julgamento do Pregão 079/2014, declarando vencedoras pelo critério do menor preço as empresas: LEVFORT COMÉRCIO E TECNOLOGIA MÉDICA LTD, nos itens 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 015, perfazendo o total de R$ 1.160.950,00; PER PRIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, nos itens 001, 002, 003, 004, 005, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024 e 025, perfazendo o total de R$ 639.400,00.

CARLOS JOSÉ FARIAS DE ALMEIDA

(SIDEC - 30/12/2014) 250057-00001-2014NE800018

DEPARTAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2014 - UASG 250106

Nº Processo: 33367007741201425 . Objeto: Serviço de publicação em Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Hospital Federal do Andaraí. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Trata-se de um órgão da Administração Federal, a cujos serviços os demais órgãos são obrigados a recorrer. Declaração de Inexigibilidade em 01/12/2014. VINICIUS DE LIMA E SILVA MARTINS. Coordenador de Administração. Ratificação em 01/12/2014. LUIS CARLOS MORENO DE ANDRADE. Ordenador de Despesa. Valor Global: R$ 57.484,34. CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSANACIONAL.

(SIDEC - 30/12/2014) 250106-00001-2014NE000004

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2014 - UASG 250106

Nº Processo: 33367003224201304 . Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da marca BIRD. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa Anglomed é representante exclusiva pelos serviços ora contratados. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. VINICIUS DE LIMA E SILVA MARTINS. Coordenador de Administração. Ratificação em 29/12/2014. GABRIEL PIMENTA DE MORAES NETO. Diretor Geral. Valor Global: R$ 1.684.800,00. CNPJ CONTRATADA : 68.599.869/0001-38 ANGLOMEDPRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 250106-00001-2014NE000004

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2014 - UASG 250106

Nº Processo: 33367000518201457 . Objeto: Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da marca SERCON. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa STTR Indústria e Comércio Ltda é representante exclusiva dos serviços ora contratados. Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2014. VINICIUS DE LIMA E SILVA MARTINS. Coordenador de Administração. Ratificação em 29/12/2014. GABRIEL PIMENTA DE MORAES NETO. Diretor Geral. Valor Global: R$ 424.980,00. CNPJ CONTRATADA : 40.179.871/0001-39 S.T.T.R.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP.

(SIDEC - 30/12/2014) 250106-00001-2014NE000004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 250106

Número do Contrato: 148/2012. Nº Processo: 33367002911201132. DISPENSA Nº 32/2011. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ Contratado: 60444437000146. Contratado : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S AObjeto: Fornecimento de energia elétrica para o Hospital Federal do Andaraí. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 29/11/2014 a 29/11/2015. Data de Assinatura: 28/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 250106-00001-2014NE000004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 250106

Número do Contrato: 147/2012. Nº Processo: 33367002911201132. DISPENSA Nº 73/2012. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ Contratado: 60444437000146. Contratado : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S AObjeto: Fornecimento de energia elétrica no Hospital Federal do Andaraí. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 29/11/2014 a 29/11/2015. Valor Total: R$566.629,30. Fonte: 6151000000 - 2014NE800152. Data de Assinatura: 28/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 250106-00001-2014NE000004

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 242/2014

O Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gommes da Silva, através da autoridade competente,torna público que a licitação em epígrafe restou frustrada.

(SIDEC - 30/12/2014) 250052-00001-2014NE800094

PREGÃO Nº 243/2014

O Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, através da autoridade competente, torna público o resultado de julgamento do pregão acima no qual a(s) empresa(s) foi(ram) vencedora(s) do(s) seguinte(s) item(ns): HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, itens 05, 06 e 07, S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, itens 02 e 12, TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, item 14, SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, item 17, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, item 13, PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA, item 01. Os itens 03, 04, 08, 09 e 16 restaram deserto. Os itens 10, 11 e 15 restaram frustrados.

(SIDEC - 30/12/2014) 250052-00001-2014NE800094

PREGÃO Nº 263/2014

O Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, através da autoridade competente, torna público o resultado de julgamento do pregão acima no qual a(s) empresa(s) foi(ram) vencedora(s) do(s) seguinte(s) item(ns): ART BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP, vencedor do grupo 1 (itens 01 a 14)

LUIZ ANTONIO SANTINI RODRIGUES DA SILVA
Diretor Geral

(SIDEC - 30/12/2014) 250052-00001-2014NE800094

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Registro de Preços publicado no Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 2014, Seção 3, página 128, referente à aquisição de materiais de consumo odontológico, onde lê-se: Pregão SRP nº 24/2014, leia-se: Pregão SRP nº 27/2014.

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTAMIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2014 - UASG 257042

Número do Contrato: 11/2013. Nº Processo: 25053000097201399. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2013. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 33000118000926. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Alterar vigência de contrato ora aditivado. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da lei 8666/93. Vigência: 09/12/2014 a 08/12/2015. Valor Total: R$39.449,57. Fonte: 6153000000 - 2014NE800011. Data de Assinatura: 05/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 257042-00001-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2014 - UASG 257042

Número do Contrato: 4/2012. Nº Processo: 25053000038201230. DISPENSA Nº 3/2012. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 04895728000180. Contratado : CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. --CELPA. Objeto: Alterar vigencia de contrato ora aditivado. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da lei 8666/93. Vigência: 19/12/2014 a 18/12/2015. Valor Total: R$70.992,75. Fonte: 6153000000 - 2014NE800010. Data de Assinatura: 17/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 257042-00001-2014NE800002

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO PURUS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 9/2014 - UASG 257022

Nº Processo: 25033000103201346 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa para Preparo e Fornecimento de Refeição na Casai Rio Branco-AC Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h50. Endereço: Rua Coronel José Galdino Nº 650 Bosque - RIO BRANCO - AC. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.

WALCIMAR SILVA DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 257022-00001-2014NE800302

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - AMAPÁ E NORTE DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 257031

Número do Contrato: 16/2013. Nº Processo: 25042000188201353. PREGÃO SISPP Nº 15/2013. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 12970891000198. Contratado : M & B - TEC COMERCIO E SERVICOS -LTDA - ME. Objeto: Prorrogação Contratual para os serviçosde manutenção preventiva e corretiva de veiculocom substituição de peças, lanternagem,mecanicae guincho. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$328.312,06. Fonte: 6153000000 - 2014NE800441. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 257031-00001-2014NE800041

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - INTERIOR SUL

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 25/2014

O Coordenador do Distrito Sanitario Especial I digena Interior Sul, vem divulgar o resultado de Julgamento do Pregão Eletronico SRP nº25-20 4, onde foi Adjudicado e Homologado em favor das empresas: CE.E. MACEDO E CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº07.965.552/0001-83, vencedora dos itens 1, 3, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 36 e 37 com valor total de R$122.345, 00, ACT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº09.220.115/0001-66 vencedora dos itens 4, 5, 6, 7, 15, 35, 39 e 40 com valor total de R$50.733, 00, COMERCIAL SPONCHIADO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº13.338.681/0001-44 vencedora do item 26 com valor de R$1.550, 00, LUZ E CIUA COMERCIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº16.699.057/0001-60 vencedora do item 13 com valor de R$2.384, 00, LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº18.641.075/0001-17 vencedora do item 41 com valor de R$3.756, 00, BRASIDAS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 20.483.193/0001-96, vencedora dos itens 2, 20, 21, 23, 29, 31, 33 e 34 com valor total de R$126.720, 00, VALDELI CECILIO DOS SANTOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº20.883.143/0001-04 vencedora dos itens 14 e 28 com valor total de R$6.050, 00, ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº59.274.316/0004-67 vencedora dos itens 8, 9, 10, 11 e 12 com valor total de R$18.658, 00, com valor global da ATA de R$332.196, 00.

(SIDEC - 30/12/2014) 257053-00001-2014NE800019

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

PREGÃO Nº 27/2014

O Coordenador do Distrito Sanitario Especial I digena Interior Sul, vem divulgar o resultado de Julgamento do Pregão Eletronico SRP nº27-20 4,onde foi Adjudicado e Homologado em favor das empresas: SOLUCOES HIDRAULICAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,inscrita no CNPJ nº01.741.355/0001-02, vencedora dos item 12, com valor total de R$5.562,00, C.E. MACEDO E CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 07.965.552/0001-83, vencedora do item 16, com valor total de R$930,00, COMERCIAL 1205 LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº10.377.790/0001-82, vencedora dos itens 6,7 e 8 com valor total de R$13.066,00, COMERCIAL SPONCHIADO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 13.338.681/0001-44, vencedora dos itens 10,11,13,14,18,19,20,21,22 e 23, com valor total de R$67.216,90, BRASIDAS EIRELI- ME, inscrita no CNPJ nº 20.483.193/0001-96, vencedora dos itens 15,17,24,25,26,27,28 e 29 com valor total de R$68.602,00, BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA, inscrita no CNPJ nº 91.967.067/0001-55, vencedora dos itens 1,2,3,4 e 5 com valor total de R$196.999,80, perfazendo um valor global da ATA de R$352.376,70.

(SIDEC - 30/12/2014) 257053-00001-2014NE800019

PREGÃO Nº 30/2014

O Coordenador do Distrito Sanitario Especial I digena Interior Sul, vem divulgar o resultado de Julgamento do Pregão Eletronico nº30-2014 ,onde foi Adjudicado e Homologado em favor da empresa: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº05.340.639/0001-30, vencedora do GRUPO 1, onde fazem parte o item 01 com valor de R$20.325,72, item 02 com valor de R$543.459,4973, que perfaz um desconto de 2,01%, item 03 com valor de R$1.268.072,1669,que perfaz um desconto de 2,01%, com valor Global da ATA de R$1.831.857,38.

FERNANDO ANTONIO BARBOSA SENA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 257053-00001-2014NE800019

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PERNAMBUCO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2014

Após o encerramento do certame, temos como vencedora a empresa GUARDA REAL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME, CNPJ 08.952.743/0001-73, com o valor total de R$ 265.469,28.

VALDEMIR BEZERRA DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 257047-00001-2014NE800001

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - YANOMAMI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 257052

Número do Contrato: 14/2011. Nº Processo: 25064000148201191. PREGÃO SISPP Nº 5/2011. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 02692187000167. Contratado : UNION SECURITY SERVICOS DE -SEGURANCA E TRANSPORTE DE VA. Objeto: Prorrogacao do prazo de vigencia do contrato nº 14/11 por mais um periodo de 12 meses.Fundamento Legal: art. 57, inciso II da lei nº8.666/93 e alteracoes. Vigência: 26/12/2014 a 25/12/2015. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 257052-00001-2014NE800135

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 26/2014

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 18/12/2014,Entrega das Propostas: a partir de 18/12/2014, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/01/2015, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar preços para eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de nutrição e alimentação hospitalar na Casai de Boa Vista-RR.

MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO
Coordenadora Distrital

(SIDEC - 30/12/2014) 257052-00001-2014NE800135

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2014-UNESCO-914/BRZ/1138. Objeto: Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de tradução de documentos escrita simples (não juramentada) de textos, com revisão, nos idiomas: português, inglês, espanhol e francês para o português, inglês, espanhol e francês, para atender as necessidades do Projeto UNESCO 914/BRZ/1138. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Solicitação de Cotação, conforme regras previstas no Manual de Convergência de Normas Licitatórias da UNESCO (www.aids.gov.br / www.unesco.org.br). TOTAL DE ITENS LICITADOS: 00001. ENDEREÇO: sítio http://www.aids.gov.br/edital/2014/56767, SAF Sul Quadra 2, Lotes 5/6, Ed. Premium, Torre I, Sala 102, Brasília/DF, CEP 70070-600. ENTREGA DE PROPOSTAS: a partir do dia 30/12/2014 até as 18hs0m do dia 13/01/2015 no e-mail: licita@aids.gov.br. INFORMAÇÕES: e-mail licita@aids.gov.br ou sítio www.aids.gov.br.

MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
Diretor do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais
Substituto

Ministério das Cidades

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2014 - UASG 560010

Processo nº 80000019993201436. DISPENSA Nº 6/2014. Contratante: MINISTERIO DAS CIDADES -CNPJ Contratado: 33683111000107. Contratado : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação para a implantação do serviço de correio eletrônico V3, com a criação, hospedagem e produção de até 1500 contas e serviços de migração de até 1100 contas da base de dados do correio eletronico existente (exim) para correio expresso v3. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$403.218,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801190. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 560010-00001-2014NE800008

Ministério das Comunicações

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2014

Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2014. Processo nº 53000.042550/2012-12. PARTES: Ministério das Comunicações e Agência Nacional de Telecomunicações. OBJETO: Celebração do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2014, que define diretrizes para o cumprimento da política pública de garantir à população o acesso à programação transmitida por serviço de radiodifusão de sons e imagens e estabelece parâmetros atinentes à execução de atividades de fiscalização, pelo período de 4 anos, contado da data da publicação do seu Extrato. DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014. EXECUTORES: Pelo Ministério das Comunicações, PAULO BERNARDO SILVA, Ministro de Estado; pela Agência Nacional de Telecomunicações, JOÃO BATISTA DE REZENDE, Presidente e RODRIGO ZERBONE LOUREIRO, Conselheiro.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2014 - UASG 410003

Nº Processo: 53000007236201447. PREGÃO SRP Nº 28/2014. Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 07292132000183. Contratado : PERSONALIZZE MOVEIS LTDA - ME -Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de armários, de acordo com as especificações estabelecidas em Contrato, no Edital do Pregão Eletrônico n.º 28/2014-MC e na Ata de Registro de Preço n.º 55/2014. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Valor Total: R$24.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800738. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 410002-00001-2014NE800022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2014 - UASG 410003

Nº Processo: 53000007236201447. PREGÃO SRP Nº 28/2014. Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 14530762000104. Contratado : DELEALPE COMERCIO E SERVICOS DE -MOVEIS E INTERIORES LTD. Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de desmonstagem, remanejamento, montagem e transporte de divisórias, lambris, persianas, rodapés e portas, de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato, no Edital do Pregão n.º 28/2014-MC e na Ata de Registro de Preços n.º 58/2014. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Valor Total: R$405.754,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800741. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 410003-00001-2014NE800022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2014 - UASG 410003

Nº Processo: 53000007236201447. PREGÃO SRP Nº 28/2014. Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 04037026000165. Contratado : MARCENARIA REGIONAL DIVISORIAS E -MOVEIS LTDA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de divisórias, portas, persianas, acessórios e mobiliários, de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato, no Edital do Pregão n.º 28/2014-MC e na Ata de Registro de Preço n.º 54/2014. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Valor Total: R$1.648.404,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800737. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 410003-00001-2014NE800022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2014 - UASG 410003

Nº Processo: 53000007236201447. PREGÃO SRP Nº 28/2014. Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 02604236000162. Contratado : LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA- EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de armários, mesas e gavetiros, de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato, no Edital do Pregão n.º 28/2014-MC e na Ata de Registro de Preços n.º 56/2014. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Valor Total: R$234.599,50. Fonte: 100000000 - 2014NE800739. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 410003-00001-2014NE800022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2014 - UASG 410003

Nº Processo: 53000007236201447. PREGÃO SRP Nº 28/2014. Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 14034184000115. Contratado : BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE -ESTOFADOS LTDA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializa no fornecimento e instalação de mesas, de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato, no Edital do Pregão n.º 28/2014-MC e na Ata de Registro de Preços n.º 57/2014. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Valor Total: R$26.700,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800740. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 410003-00001-2014NE800022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2014 - UASG 410003

Nº Processo: 53000007236201447. PREGÃO SRP Nº 28/2014. Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 16937801000118. Contratado : INOVMOVEIS - COMERCIO DE MOVEIS -PLANEJADOS EIRELI - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de estações de trabalho, de acordo com as especificações do Contrato, do Edital do Pregão n.º 28/2014-MC e da Ata de Registro de Preço n.º 59/2014. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Valor Total: R$663.734,50. Fonte: 100000000 - 2014NE800742 Fonte: 100000000 - 2014 800743. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 410003-00001-2014NE800022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 410003

Número do Contrato: 36/2009. Nº Processo: 53000024094200834. PREGÃO SISPP Nº 30/2009. Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogar excepcionalmente o prazo de vigência do Contrato n.º 36/2009-MC, por mais um período de 12 (doze) meses, a contar de 30/12/2014, com fundamento no ÷ 4º, do art. 57, da Lei n.º 8.666/93. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 . Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2014. Valor Total: R$1.650.528,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800089. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 410003-00001-2014NE800022

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato AFFO nº 39/2013 - Anatel; Assinatura: 30/12/2014; Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.; Objeto: Prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir de 30/12/2014; Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93; Valor: R$ 50.804,16 (cinquenta mil, oitocentos e quatro reais e dezesseis centavos); Processo nº 53500019247/2012.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 30/2014

A Anatel torna público o resultado do PE nº 30/2014, Processo nº 53500.013354/2014. Objeto: Contratação de serviços continuados de Mensageriae Almoxarifado a serem executados na Anatel/Sede. Vencedores: (Item 1 Mensageria) ACS SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA - Valor total: R$ 618.456,00. (Item 2 - Almoxarifado) DECOLE COM. E REP.ESERV. LTDA - Valor total: R$ 193.407,60.

(SIDEC - 30/12/2014) 413001-41231-2014NE000077

PREGÃO Nº 38/2014

A Anatel torna público o resultado do PE nº 38/2014, Processo nº 53500.026887/2014. Objeto: Fornecimento e instalação de Cancelas automáticaspara a sede da Anatel. Vencedor: ARCADE PROJETOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. Valor total: R$49.500,00.

IONE TEREZA ARRUDA MENDES HEILMANN
Superintendente de Administração e Finanças

(SIDEC - 30/12/2014) 413001-41231-2014NE000077

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE E PIAUÍ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014-GR09 - SRP

A Anatel, CNPJ nº 02.030.715/0014-37, torna público o resultado da licitação acima, Processo nº 53560.006543/2014 - Eventual aquisição de material permanente (aparelhos de ar condicionado, de diversas potências), incluindo o serviço de instalação; Vencedora: ITEM 1: Confiança Soluções EIRELI - EPP; Valor unitário: R$ 2.430,00; Valor global: R$ 123.930,00. Os demais itens não foram homologados.

TALES ANTÔNIO CATUNDA ESMERALDO
Gerente
Substituto

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO RIO JANEIRO E ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

Edital nº: 002/2014-GR02OR/GR02. A Agencia Nacional de Telecomunicações - Anatel, por meio do presente Edital, nos termos do parágrafo único do art. 110 do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, NOTIFICA os autorizados abaixo relacionados, por encontrarem-se em local incerto e não sabido, para apresentarem, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, manifestação de interesse por nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência. A não manifestação no prazo será considerada como desinteresse na continuidade da execução do serviço autorizado, ensejando a extinção, por cassação, da respectiva autorização, com fulcro no parágrafo único do art. 139 da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997. A manifestação deve ser entregue no protocolo do Escritório Regional no Estado do RJ, localizado na Praça XV de Novembro nº 20 - 9º andar, CEP: 20010-010, Rio de Janeiro. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial, e, ainda, afixado no local.

SERVIÇO LIMITADO PRIVADO:

Entidade	CPF / CNPJ	Fistel
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MARAMAR	30113989000100	50014106493
LABORDE SERVICOS MARITIMOS LTDA	04364144000188	50013428136
LPS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.	32323529000132	50405411049
VARD NITEROI S.A.	01143390000111	50014043041

MARIA LUCIA RICCI BARDI
Gerente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

Edital nº: 003/2014-GR02OR/GR02. A Agencia Nacional de Telecomunicações - Anatel, por meio do presente Edital, nos termos do parágrafo único do art. 110 do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, NOTIFICA os autorizados abaixo relacionados, por encontrarem-se em local incerto e não sabido, para apresentarem, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, manifestação de interesse por nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência. A não manifestação no prazo será considerada como desinteresse na continuidade da execução do serviço autorizado, ensejando a extinção, por cassação, da respectiva autorização, com fulcro no parágrafo único do art. 139 da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997. A manifestação deve ser entregue no protocolo do Escritório Regional no Estado do RJ, localizado na Praça XV de Novembro nº 20 - 9º andar, CEP: 20010-010, Rio de Janeiro. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial, e, ainda, afixado no local.

SERVIÇO LIMITADO PRIVADO - ESTAÇÕES ITINERANTES:

Entidade	CPF / CNPJ	Fistel
ALE COMBUSTIVEIS S/A	23314594001425	50013025104
CENCOM S/A	04222850000195	50013487493
CONTRERAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02463777000118	50013344897
EASE EMPRESA DE AUTOMACAO E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA	00314192000100	50013197061
ENGEMIL - CONSERTOS E REPAROS LTDA - EPP	68704196000139	50013769634
FUND. COORD. DE PROJ.,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOL. COPPETEC	72060999000175	50013309552
KIPPASA SERVICOS S/C LTDA	40157638000155	50014174499
RESENBINGO - DIVERSOES E LANCHONETE LTDA	03332736000155	50013755099
RIO FORTALEZA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	05159167000113	50012584568
STEEL MEN SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	01070011000100	50013453327

MARIA LUCIA RICCI BARDI
Gerente

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato 428/2014; Data de Assinatura: 29/12/2014; Contratada: 13.099.243/0001-70/SMITHS DETECTION BRASIL COM. EQUIP. LTDA; Objeto: Aquisição de Peças, Pelo Sistema de Registro de Preços, para Manutenção de Equipamentos de Inspeção de Objetos e Cargas por Raios-X; Origem: Pregão Eletrônico 14000089/2014; Vigência: 29/12/2014 a 27/06/2015; Valor Total: R$ 326.968,00 (trezentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais).

Contrato 405/2014; Data de Assinatura: 24/12/14; Contratada: 08.874.948/0001-88/MARCO A ANTONIAZZI - ME; Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTAÇÕES DE TRABALHO); Origem: Pregão Eletrônico 14000196/2014; Vigência: 24/12/14 a 24/12/15; Valor Total: R$ 316.951,00 (trezentos e dezesseis mil novecentos e cinquenta e um reais).

Contrato 422/2014; Data de Assinatura: 23/12/14; Contratada: Federal TIN 73-1029976/NATIONAL PRESSORT L.P.; Objeto: AQUISIÇÃO DE 09 SISTEMAS DE TRIAGEM AUTOMÁTICA DE ENCOMENDAS; Origem: Pregão Presencial Internacional 14000002/2014; Vigência: 23/12/2014 a 23/02/2018; Valor Total: R$ 74.217.785,93 (setenta e quatro milhões duzentos e dezessete mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos).

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Registro de Preços 93/2014; Data da Assinatura: 24/12/14; Contratada: 02.941.118/0001-40/INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA; Objeto: Aquisição de fita autoadesiva para máquina de franquear; Origem: Pregão Eletrônico 14000237/2014; Vigência: de 24/12/14 a 24/12/15; Valor Total: R$ 217.536,00 (duzentos e dezessete mil quinhentos e trinta e seis reais).

Registro de Preços 94/2014; Data da Assinatura: 24/12/14; Contratada: 02.941.118/0001-40/INFORMS FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA; Objeto: Aquisição de fita autoadesiva para máquina de franquear; Origem: Pregão Eletrônico 14000237/2014; Vigência: de 24/12/14 a 24/12/15; Valor Total: R$ 473.040,00 (quatrocentos e setenta e três mil quarenta reais).

Registro de Preços 96/2014; Data da Assinatura: 24/12/14; Contratada: 11.903.378/0001-11/WARANO COMERCIAL E LOCACOES LTDA EPP; Objeto: AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - LOTE 02; Origem: Pregão Eletrônico 14000214/2014; Vigência: de 24/12/14 a 24/12/15; Valor Total: R$ 169.840,00 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta reais).

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 91/2013 de Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário de Carga - Grupo de Linhas Curitiba; OBJETO: Aditar o contrato face a alteração no percurso mensal das LTNs 8003-1, 8005-2, 8007-1, 8007-2, 8007-3 e 8007-4, implicando no acréscimo financeiro de 0,2375% no valor global atualizado do contrato; CONTRATADA: Transpanorama Transportes Ltda; VALOR GLOBAL DO CONTRATO: Passará de R$ 29.824.062,57 para R$ 29.894.865,53; ASSINATURA:26/12/2014; VIGÊNCIA: a partir de Dezembro/2014, limitada à vigência do Contrato.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 48/2014; OBJETO: Prestação de serviço especializado de elaboração de laudo de avaliação para definição do valor justo, vida útil econômica remanescente e estimativa de valor residual ao final da utilização de 497 imóveis; OBJETO DO TERMO ADITIVO; Alterar as quantidades constantes do Projeto Básico, Item 2, subitem 2.3.3, lote 2 (dois), passando a quantidade de Laudos de Avaliação de imóveis de 497 para 483, correspondente a um decréscimo de aproximadamente 2,8169%; CONTRATADA: Artcop Plotagem Serviços de Engenharia Ltda. - ME; VALOR: Passará de R$ 579.999,00 para R$ 563.661,00; DATA DE ASSINATURA: 26/12/2014.

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 14000003/2014

Objeto: Concessão onerosa de uso de área física localizada no Complexo da Universidade Corporativa dos Correios - Unicorreios, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em Brasília/DF, para exploração comercial de serviço de restaurante/lanchonete, com obrigatoriedade de reforma, pintura e adequações das instalações na área de concessão por conta da CONCESSIONÁRIA, bem como, aquisição, colocação e instalação de todo equipamento operacional, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura da Licitação: 05/02/2015 às 09:00 horas. Retirada do edital: no endereço http://www.correios.com.br. Informações pelo telefone (61) 3426-2760, fax (61) 3426-2759/2509 ou através do e-mail: licitacoes@correios.com.br.

RENATA SOARES MARQUES HILDEBRANDE
Presidente da CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14000199/2014 - CPL/AC

Objeto: Prestação de serviços contínuos de engenharia para manutenção predial do tipo preventiva e corretiva dos sistemas e equipamentos relativos às instalações elétricas, telefônicas e de rede dos edifícios da administração central dos correios em Brasília-DF, compreendendo o provimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços. Recebimento das Propostas: no endereço http://www.correios.com.br até 13/01/2015, às 09h00min e início da disputa de preços às 10h:00min. Obtenção do Edital: no endereço eletrônico acima. Informações pelo Fax: (0xx61) 3426-2759/2509 e telefone: (0xx61) 3426-1468, no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

BRUNO TORRES DE FREITAS
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14000302/2014 - CPL/AC

OBJETO: Aquisição de Calça para Motociclista, 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: 08h do dia 14/01/2015. Início da disputa de preços: às 10h do dia 14/01/2015. O edital poderá ser obtido pelos interessados, através do endereço eletrônico, www.correios.com.br. Mais informações pelo e-mail: licitacoes@correios.com.br ou pelo telefone/fax: (61)3426 2756/3426-2781, no horário de 8h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min.

MIGUEL LEANDRO DA C SEZIMBRA
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14000204/2014 -AC

Objeto: Prestação de serviços contínuos de engenharia para conservação predial civil do tipo preventiva e corretiva dos edifícios da administração central da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, em Brasília-DF, compreendendo o provimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: no endereço http://www.correios.com.br até 15/01/2015 às 8h30min e início da disputa de preços às 9h30min. Informações pelo Fax: (0xx61) 3426-2759/2509 e telefone: (0xx61) 3426-2765, no horário de 8h00min às 18h00min. Reabertura de licitação a qual, mediante aviso publicado no DOU do dia 14/11/2014, Seção 3, página 149, teve sua abertura adiada sine die em decorrência de necessidade de ajuste de itens do edital.

EDSON PEREIRA DE CARVALHO
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL NO AMAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº. 17/2011. Objeto: Restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº. 17/2011, com base na Resolução homologatória nº. 1.656/2013-ANEEL e processo 48500.003171/2013-17-ANEEL. Contratada: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA; CNPJ: 05.965.546/0001-09, representada por Rafael Leite Santos e Benaia de Melo Ogata. Valor Global: R$ 69.387,42 (sessenta e nove mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Data de assinatura: 10/11/2014; Vigência: 01/08/2014 a 31/07/2015.

DIRETORIA REGIONAL NO AMAZONAS

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 14000003/2014

Objeto: Construção da obra paralisada da AC MAUÉS, com aplicação de material e mão de obra, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global. Empresa Habilitada: BRW EMPREENDIMENTOS LTDA. Não havendo recurso, a sessão pública para abertura das propostas econômicas será realizada no dia 05/01/2015 às 09:30 horas (horário Manaus), no mesmo local da reunião anterior.

PAULO HEBERT DA SILVA ALVES
Presidente da CPL

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

DIRETORIA REGIONAL EM BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 98/2014; OBJETO: Aquisição de Racks; CONTRATADA: 73.961.070/0001-80/METALSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI ME; VALOR GLOBAL: R$31.016,80; DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014; VIGÊNCIA: 30/12/2014 ATÉ 30/06/2015; ORIGEM: PGE 62/2014.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3 AO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014; OBJETO: Concessão de descontos regulares nas matrículas e mensalidades dos cursos aos empregados da ECT e seus dependentes; CREDENCIADA: 02.261.854/0001-57/ CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA; Data de Assinatura: 29/12/2014 Vigência: 60 MESES.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2014

Credenciamento de Instituição de Ensino para a concessão de descontos regulares, nas matrículas e mensalidades dos cursos, aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e aos seus dependentes; EDITAL E INFORMAÇÕES: www.correios.com.br, bsbcpl@correios.com.br, (61) 3535-8626; Recebimento da Documentação e das Propostas: por período indeterminado, das 08h30 às 12h e 14h às 17h30, na sala da CPL/DR/BSB, SCEN, Trecho 2, Lote 4, Ed. Sede da Diretoria Regional de Brasília, 1º andar - Universidade Correios - Asa Norte - Brasília/DF.

ANTONIO TOMÁS
Diretor Regional

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2014

OBJETO: aquisição de Baterias Automotivas para atender demanda da Diretoria Regional de Brasília; HOMOLOGADO a empresa: VMAX BATERIAS LTDA - ME, CNPJ: 07.187.128/0001-55, pelo valor global de R$ 86.067,15 (oitenta e seis mil sessenta e sete reais e quinze centavos).

FRANCISCA MARIA DE ARAÚJO BARROS
Pregoeira

RETIFICAÇÃO

Na publicação do DOU do dia 23/12/2014 Seção 3 página 101, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato 122/2013, onde se lê: "R$ 269.998,00", leia-se: "R$ 269.988,00".

DIRETORIA REGIONAL EM GOIÁS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2011. 5º Termo Aditivo ao Contrato N.º 072/2011 para prestação de serviços de Mão de Obra terceirizada de Auxiliar de Serviços Gerais e Carregadores, num total de 08 (oito) postos; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação de Vigência Contratual para o período de 05/01/2015 a 05/01/2016, com manutenção do preços atualmente contratados para a nova vigência; Contratada: FLÁVIO ALVES OLIVEIRA ME. CNPJ: 02.053.431/0001-41. Valor Global R$196.072,45 (Cento e noventa e seis mil, setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Data da Assinatura do Termo Aditivo: 23/12/2014; Vigência: a partir de 05/01/2015; Origem: Pregão Eletrônico Nº. 1100.0043/2011 DR/GO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 31/2014. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 31/2014 para prestação de serviços de manutenção em no-breaks na ECT/DR/GO; Objeto do Termo Aditivo: Redução de 10% do valor global do Contrato para o item de serviços para o período de 13/10/2014 a 27/02/2015; Contratada: ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 04.668.113/0001-10; Valor global R$ 398.670,24 (trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos); Origem: Pregão Eletrônico nº. 13000045/2013 DR/GO.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 045/2012; Objeto do Contrato: prestação de serviço de transp. Rod. de carga postal na modalidade grupo de linhas - LTR-GO-17 e LTR-GO-18; Contratada: IDEAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME, CNPJ 11.431.734/0001-41; Objeto do termo: Alterar o Objeto e Preço das Condições Específicas da Contratação em função da supressão de 7,4610%, do valor inicial atualizado do item 2 (dois) do Contrato devido à retirada de Entreposto em Formoso no sentido VOLTA do itinerário da LTR/GO-18, a partir de 03/11/2014, alterar as Fichas Técnicas relacionadas a LTR/GO - 18, no sentido volta, em função da redução de horário de partida em Porangatu/GO, e ratificar a constituição do Apêndice 1 do Contrato por esta e pelas demais Fichas Técnicas; Assinatura: 19/12/2014 Vigência: a partir de 19/12/2014, retroagindo seus efeitos a 03/11/2014.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1400 0076/2014-DR/GO

OBJETO: Aquisição de mobiliário administrativo para a DR/GO. Sendo o certame homologado à empresa COOK OMMEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COZINHAS LTDA EPP (OFFICE OMMEGA), CNPJ 93.781.284/0001-81, no valor de : R$ 13.426,50 (Treze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) S/ICMS e R$ 14.769,15 (Quatorze mil, setecentos e sessenta e nove reais e quinze centavos) C/ICMS.

ANDREA DE ALMEIDA CARVALHO GOMES DA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1400 0081/2014-DR/GO

OBJETO: Aquisição de manipulador de triagem FS - MT-12-ERG. Recebimento das propostas até às 08:00 h de 13/01/15. Dia e horário da disputa de preços: 13/01/2015, às 09:30 h. Retirada do edital pelo site: www.licitacoes-e.com.br ou www.correios.com.br. Outras informações pelo e-mail: geradcpl.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 14:00 às 18:00 h. Telefone: (62) 3226-2176 - Fax: (62) 3248-8133.

CHARLES MARTINS BORGES
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL NO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2012; Data de Assinatura: 02/01/2015; Contratada: 13.751.395/0001-06/INFINYT COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA; Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de condicionadores de ar de janela, na Diretoria regional do Maranhão, conforme especificações do serviço e demais condições deste Contrato e seus anexos; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato nº 49/2012, por mais 12 (doze) meses no período de 04/01/2015 a 04/01/2016.

DIRETORIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato 338/2014; Data de Assinatura: 01/12/14; Contratada: 00.353.879/0001-55/CONSTRUTORA VILAS BOAS SAFAR LTDA; Objeto: Serviço de Reforma e Adaptação da AC Jaboticatubas - DR/MG; Origem: Pregão Eletrônico 14000194/2014; Vigência: 01/12/14 a 01/12/15; Valor Total: R$ 126.949,99 (cento e vinte e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Contrato 340/2014; Data de Assinatura: 02/12/14; Contratada: 00.353.879/0001-55/CONSTRUTORA VILAS BOAS SAFAR LTDA; Objeto: Serviço de reforma e adaptação do CEE Governador Valadares.; Origem: Pregão Eletrônico 14000229/2014; Vigência: 02/12/14 a 02/12/15; Valor Total: R$ 234.113,39 (duzentos e trinta e quatro mil cento e treze reais e trinta e nove centavos).

Contrato 353/2014; Data de Assinatura: 16/12/14; Contratada: 14.339.328/0001-41/ATRATIVA SERVICE LTDA ME; Objeto: Prestação de serviço de limpeza, higienização e conservação de Equipamento de Triagem.; Origem: Pregão Eletrônico 14000122/2014; Vigência: 13/02/15 a 13/02/16; Valor Total: R$ 535.980,00 (quinhentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta reais).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Objeto: D.L. Nº 14000068/2014; Locação de Imóvel para funcionamento da AC Taiobeiras; CONTRATADA: Sra. Teodomira Sarmento Neta CPF, 458.956.786-53 e seu Esposo Sr. Valdinei Candido Lopes CPF, 260.427.116-87;VALOR GLOBAL: R$240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais); DATA DE RATIFICAÇÃO: 30/12/2014; ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso X, NUP: 53120.007947/2013-74.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

4º TA nº. 064/2014 ao Contrato de Locação de Imóvel nº. 0144/2007 (AC PEDRALVA) - Objeto do TA: Prorrogar o contrato para o período de 01/01/2015 a 31/12/2016. Reduzir o valor do aluguel para R$ 1.000,00, com previsão de reajuste após decorridos 12 meses de vigência contratual. Alterar o valor global do contrato para R$ 24.000,00 - Contratados: JOSÉ ABEL VILAS BOAS, CPF: 213.002.756-34 e BENEDITA FERREIRA VILAS BOAS, CPF: 518.721.456-04. Assinatura: 22/12/2014 - Vigência: a partir de 01/01/2015.

1) 4º Termo Aditivo 0294/2014 ao Contrato 257/2012 de Prestação de Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar com reajuste nos preços; Contratada: MACHADO TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI; Valor do Aditamento: R$ 469.965,84; Data da Assinatura: 19/12/2014; Vigência: de 21/12/2014 a 21/12/2015.

2) 1º Termo Aditivo 0295/2014 ao Contrato 291/2013 de Prestação de Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar com reajuste nos preços; Contratada: NOVA ROTA TRANSPORTES LTDA; Valor do Aditamento: R$ 690.983,16; Data da Assinatura: 19/12/2014; Vigência: de 21/12/2014 a 21/12/2015.

3) 4º Termo Aditivo 0296/2014 ao Contrato 245/2011 de Prestação de Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: Promover retificação do índice do 2º termo aditivo, onde se lê 6,46% leia-se 5,21%; Retificar os valores constantes do 3º termo aditivo em função da retificação do 2º termo; Prorrogar com reajuste nos preços; Contratada: TRANSPONTUAL TRANSPORTES LTDA.; Valor do Aditamento: R$ 276.465,84; Data da Assinatura: 19/12/2014; Vigência: de 22/12/2014 a 22/12/2015.

4) 7º Termo Aditivo 0297/2014 ao Contrato 249/2011 de Prestação de Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar com reajuste nos preços; Contratada: LEPEVI TRANSPORTES EIRELI - EPP; Valor do Aditamento: R$ 463.957,80; Data da Assinatura: 19/12/2014; Vigência: de 22/12/2014 a 22/12/2015.

EXTRATO DE RESCISÃO

Rescisão unilateral do Contrato 153/2012 - a partir de 05/01/2015 - Contratado: AGÊNCIA GOIAS DE TURISMO EVENTOS LTDA - CNPJ: 14.827.529/0001-98 - Objeto: Agenciamento e credenciamento de rede hoteleira em cidades do interior do estado de Minas Gerais, para empregados da ECT DR MG - Motivo: Descumprimento de Cláusulas Contratuais - subitem 9.1.1., alínea "a" e "d". - Multa: R$ 19.382,68.

Rescisão unilateral do Contrato 165/2012 - a partir de 05/01/2015 - Contratado: AGÊNCIA GOIAS DE TURISMO EVENTOS LTDA - CNPJ: 14.827.529/0001-98 - Objeto: Agenciamento e credenciamento de rede hoteleira na região central de Montes Claros e Pouso Alegre/MG, para empregados da ECT DR MG - Motivo: Descumprimento de Cláusulas Contratuais - subitem 9.1.1., alínea "a" e "d". - Multa: R$ 31.160,74.

Rescisão unilateral do Contrato 166/2012 - a partir de 05/01/2015 - Contratado: AGÊNCIA GOIAS DE TURISMO EVENTOS LTDA - CNPJ: 14.827.529/0001-98 - Objeto: Agenciamento e credenciamento de rede hoteleira na cidade de Barbacena, Divinópolis e Uberaba/MG, para empregados da ECT DR MG - Motivo: Descumprimento de Cláusulas Contratuais - subitem 9.1.1., alínea "a" e "d". - Multa: R$ 38.670,64.

AVISOS DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14000271/2014

Objeto - Prestação de serviços especializados de desinsetização e desratização, com produtos inócuos à saúde, inodoros e incolores a serem realizados em todas as áreas internas e externas passíveis de incidência de animais rasteiros (ratos, baratas, por exemplo), voadores (mosquitos, moscas, por exemplo) e animais peçonhentos (aranhas, escorpiões, por exemplo), com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos de segurança, em unidades da ECT/DR/MG, localizadas em Belo Horizonte e Região Metropolitana. A abertura da licitação designada para: 09/01/2015 às 09:00 horas conforme publicado no DOU, folha 1394 seção 3, no dia 29 de dezembro de 2014, fica agendada para abertura às 09:00 horas do dia 15/01/2015; e o início da disputa para 15/01/2015 às 10:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14000272/2014

Objeto - Prestação de serviços especializados de desintetização e desratização, com produtos inócuos à saúde, inodoros e incolores a serem realizados em todas as àreas internas e externas passíveis de incidência de animais rasteiros (ratos, baratas, por exemplo), voadores (mosquitos, moscas, por exemplo) e animais peçonhentos (aranhas, escorpioões, por exemplo), com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos de segurança, em unidades da ECT/DR/MG. A abertura da licitação designada para: 09/01/2015 às 09:00 horas conforme publicado no DOU, folha 1394 seção 3, no dia 29 de dezembro de 2014, fica agendada para abertura às 14:00 horas do dia 15/01/2015; e o início da disputa para 15/01/2015 às 15:00 horas.

KATE LILIAN OLIVEIRA VIANA
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL NA PARAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1) Nono Termo Aditivo ao Contrato 29/2011; Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 01(uma) recepcionista, 02(duas) copeiras e 01(um) operador para fotocopiadora, todos para o edifício sede da Diretoria Regional da Paraíba; objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do contrato nº 29/2011 por 12 (doze) meses, no período de 01/02/2015 a 01/02/2016. Contratada: CNPJ -35.519.164/0001-04. JAGUARI LTDA. Data de Assinatura: 12/12/14.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

DIRETORIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DL-14000036; Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da Área de Material Recolhido; LOCADOR: NATAL VEÍCULOS LIMITADA; CNPJ: 09.647.556/0001-44; Valor Global: R$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta mil reais); DATA DA RATIFICAÇÃO: 29/12/2014; Enquadramento Legal: Art. 24, Inciso X da Lei nº. 8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 11/2013; OBJETO: Prestação de serviço contínuo de fornecimento de vale-transporte para deslocamento dos empregados da ECT/RN; OBJETO DO TERMO ADITIVO: Renovar a vigência do Contrato por 12 (doze) meses, no período de 30/01/2015 a 30/01/2016, com aumento do valor global do Contrato em 3,53% (três vírgula cinquenta e três por cento); CONTRATADA: Expresso Cabral Ltda; VALOR DO ADITAMENTO: R$ 87.093,60 (oitenta e sete mil, noventa e três reais e sessenta centavos); DATA DE ASSINATURA: 16/12/2014; VIGÊNCIA: 30/01/2015.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE-14000046/2014

OBJETO: Contratação de empresa para realizar serviços de reforma e adaptação da agência de correios Ponta Negra/RN; EDITAL E INFORMAÇÕES: www.correios.com.br; Fone: (84) 3232-6465; Fax: (84) 3220-2432; e-mail: gerad-cpl-rn@correios.com.br; Horário: das 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min. SESSÃO PÚBLICA PELA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ 19/01/2015, às 10h00min; INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 19/01/2015, às 11h00min. Todos os horários são os de Brasília.

KHEILA CARLA ODON DE OLIVEIRA MENDES
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014

OBJETO: Serviços de hospedagem, coffee break e locação de sala em Passo Fundo/RS, 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: 14h do dia 14/01/2015. Início da disputa de preços: 14h30min do dia 14/01/2015. O edital poderá ser obtido pelos interessados, através do endereço eletrônico, www.correios.com.br. Mais informações pelo telefone/fax: (51)3220 4844 e 3220 8729 ou pelo e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2014

OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de peças novas, acessórios e óleo lubrificante, em motocicletas pertencentes a ECT localizadas em Cachoeira do Sul/RS e região, 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: 14h do dia 20/01/2015. Início da disputa de preços: 14h30min do dia 20/01/2015. O edital poderá ser obtido pelos interessados, através do endereço eletrônico, www.correios.com.br. Mais informações pelo telefone/fax: (51)3220 4844 e 3220 8729 ou pelo e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.

ANA CAROLINA CHOLLOPETZ DA CUNHA
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 14000283; Contrato nº 180/2014; Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em elevadores do Edifício Sede e CTC Cidade Nova - DR/RJ; Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A; Valor global: R$ 57.240,00; Conta Contábil: 50011.44403.0500002, Data de ratificação: 30/12/2014; Enquadramento legal: Artigo 24, Inciso IV Lei 8666/93.

MAYCON PONTE FERREIRA
Gerente de Administração

DIRETORIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 14000113/2014

OBJETO: Aquisição de suporte para guarda e recarga de celular, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Diretoria Regional de Santa Catarina. HOMOLOGADO: À EMPRESA: Marco A. Antoniazzi - ME; Lote Único; Valor Unitário: R$ 185,25; VALOR GLOBAL: R$ 108.371,25 (cento e oito mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).

PREGÃO ELETRÔNICO N° 14000093/2014

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para a execução de adaptação de imóvel para a instalação da unidade AC São Francisco do Sul, no município de São Francisco do Sul, da Diretoria Regional de Santa Catarina. HOMOLOGADO: À EMPRESA: R & G Construções e Serviços LTDA - EPP; Item 01; VALOR GLOBAL: R$ 201.423,00 (duzentos e um mil e quatrocentos e vinte e três reais).

EDISON PEREIRA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 14000118/2014

OBJETO: Aquisição de material de relacionamento para a Diretoria Regional de Santa Catarina. EDITAL E INFORMAÇÕES: http://www.licitacoes-e.com.br e http://www.correios.com.br, telefone: (48) 3954-4037, fax: (48) 3954-4041, e-mail: sccpl@correios.com.br. Horário: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas; SESSÃO PÚBLICA PELA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.licitacoes-e.com.br; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 26/01/2015 às 09:00 horas; INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇO: 26/01/2015 às 10:00 horas.

EDISON PEREIRA
Pregoeiro -

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO INTERIOR

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 0371/2014; Data de Assinatura: 29/12/2014; Contratada: 49.074.412/0032-61/NEC LATIN AMÉRICA S.A; Objeto: Aquisição de sistemas de telefonia IP, incluindo repasse de conhecimento; Origem: nº. Pregão Eletrônico / 14000181202014; Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015; Valor Total: R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais).

Contrato nº 0362/2014; Data de Assinatura: 22/12/2014; Contratada: 16.758.226/0001-96/VIAGEM PARA VOCÊ AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA; Objeto: solução para atendimento às necessidades de hospedagem para fins de treinamento, na cidade de Ribeirão Preto/SP.; Origem: Pregão Eletrônico nº. 14000214/2014; Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015; Valor Total: R$ 194.735,00 (cento e noventa e quatro mil e setecentos e trinta e cinco reais).

Contrato nº 0357/2014; Data de Assinatura: 29/12/2014; Contratada: 06.877.044/0001-80/ SSM CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA; Objeto: execução de obra de reforma, ampliação e climatização da agencia de correios de Santa Fé do Sul; Origem: Tomada de Preço nº 12000001/2012; Vigência: 29/12/2014 a 29/06/2016; Valor Total: R$819.568,20 (oitocentos e dezenove mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).

10º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0019/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC ALTO CAFEZAL; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTO S/C LTDA; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

12º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0026/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC ALVINÓPOLIS; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: SERV COPY ATIBAIA LTDA. - ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

9º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0015/2003 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC ARMELINDA; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: SAMANTA DIOVANA JEREMIAS-ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

10º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0006/2003 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC BANDEIRANTES; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: LOJÃO DOS PARABRISAS LTDA; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

10º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0034/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC BARÃO DO RIO BRANCO; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: ALPHA PRINT PAPELARIA LTDA - ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

12ºD Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 009/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC CHIQUINHA DE MATTOS; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: CAM-PEL PAPELARIA CAMPELLO LTDA; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

13º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0022/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC COMPER; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: R.F. PAPELARIA E SERVICOS LTDA. - ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

12º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0021/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC DOIS DE DEZEMBRO; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: BRASÍLIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA. - ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

11º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0010/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC EDEN; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: SACOMANO ALVAREZ SERVIÇOS POSTAIS LTDA. - ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

10º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0012/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC ELOY CHAVES; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: KÁTIA REGINA MACHADO VIEIRA JUNDIAÍ-ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

9 º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 17/2003 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC FREZZARIN; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: ROSONY APARECIDA RICETTO PEGORARI - ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

12º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0002/2003 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC GALERIA BASSIT; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: C.M.B. THEODORO & CIA LTDA - ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

10º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0015/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC GENERAL CÂMARA; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: NOBRE PAPELARIA RIBEIRAO PRETO LTDA. - ME; Data de Assinatura: 30/10/2014; Vigência final até 31/10/2015.

10º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0016/2003 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC GUANABARA; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: DOMENE LIMA COMERCIAL LTDA-ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

8º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0014/2003 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC IMIGRANTES; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: SAVIAN ESTÚDIO GRÁFICO LTDA-ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

10º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0028/2012 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC IMPERIAL; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: TONGO - COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA - EPP; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

8º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0002/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC IPANEMA; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: SOLEIDE CUGLER MAGUETA-ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

12º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0013/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC JARDIM BRASIL; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: CORSED SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

10º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0012/2003 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC JOÃO ZELANTE; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: M.C. FILIPPI DE GODOY & LTDA. CIA; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

9º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0030/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC LUIZ BARRETO; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: ANDERSON CLAYTON GOMES - ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

9º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0016/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC NORTE; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: POSTO ITAMARATI 10 - RIO PRETO LTDA; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

9º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0008/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC PEDRO DE TOLEDO; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: SOLUTION-FOTOCÓPIAS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

10º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0020/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC POPULAR IPIRANGA; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: PÃES E DOCES TERRA BRANCA LTDA - EPP; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

10º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0013/2003 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC PORTAL; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: OFFICE CAFÉ CONVENIÊNCIA LTDA - EPP; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

10º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0027/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC PRAÇA DA MATRIZ; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: DARAKJIAN & CIA. LTDA; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

12º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0025/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC SANTO ANTÔNIO; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: MATHIAS & MATHIAS LTDA-ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

12º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 040/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC SETE DE SETEMBRO; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: POSTAL SETE PAPELARIA LTDA - ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

9º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0029/2002 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC SIQUEIRA CAMPOS; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: V.A. GOMES CASTRO ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

11º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão nº 0001/2003 de contratação de permissão para Operacionalização da ACC ZONA LESTE; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Contratada: GIOVANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAPELARIA - ME; Data de Assinatura: 30/09/2014; Vigência final até 31/10/2015.

2º Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 348/2012 de prestação de serviços de controle, movimentação interna e armazenagem de bens móveis de propriedade da ECT; Objeto do Termo Aditivo: Alteração de Valor; Contratada: FILETI & MUNHOZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PNEUS LTDA ME; Valor Global: R$ 449.852,28; Data de Assinatura: 19/12/2014; Vigência: a partir da assinatura.

DIRETORIA REGIONAL EM SERGIPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato 50/2011 - 4º. Termo Aditivo; Objeto: Formalizar a prorrogação do contrato 50/2011 por 12(doze|) meses.;Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS; Contratada: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE -SAAE; Valor Global: R$ 723,72 (setecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos); Data da assinatura: 02/12/14; Vigência: 04/12/2014 a 04/12/2015; Conta Orçamentária: 70011.44403.0900002 - ÁGUA E ESGOTO Origem: Inexigibilidade de Licitação nº. 6/2011

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2014

Objeto: Prestação de Serviço de Mão de Obra Terceirizada para DR/SE. Edital e informações: www.correios.com.br; telefone/fax: (79) 2107-6125/2107-6110; e-mail: gerad-cpl-se@correios.com.br. Sessão pública pela internet no sítio: www.comprasnet.gov.br. Recebimento das propostas até 14/01/2015 às 09:00. Disputa de preços: 14/01/2015 às 10:00.

MARIA GLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL NO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao CONTRATO Nº 17/2013. Objeto do contrato: prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas na modalidade Linhas de Transporte Regional - LTR, Grupo de Linhas - DR/TO, LTR-TO-20, LTR-TO-21 e LTR-TO-22; Contratada: ELISANDRO DARODA VIANA & CIA LTDA-ME, CNPJ 04.362.928/0001-77; Objeto do termo: alterar o item 1 das Condições Específicas da Contratação, OBJETO E PREÇO em função da supressão de 2,706256% do preço médio mensal da linha LTR/TO-022 decorrente da passagem/parada na AC Dueré e na AC Talisma incluídas no trajeto/percurso da referida LTR a partir do dia 20/10/2014 e alterar o Apêndice 1 do Contrato ao retificar as fichas técnicas da LTR/TO-020, ao ratificar as fichas técnicas da LTR/TO-021 e ao alterar as fichas técnicas da LTR/TO-022.
Assinatura: 01/12/14. Vigência: a partir da data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 20 de outubro de 2014.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1400 0024/2014-DR/TO

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção/reforma predial para Adaptação de 07 (sete) agências da Diretoria Regional do Tocantins - TCAC - LOTE 05. Sendo o certame homologado à empresa VITOR ALVES CARDOSO NETO EIRELI, CNPJ 14.283.222/0001-73, no valor de R$ 563.609,35 (Quinhentos e sessenta e três mil seiscentos e nove reais e trinta e cinco centavos).

SIMONE MARIA DOS SANTOS
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL DE ALAGOAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2014

A Diretoria Regional em Alagoas informa que o Pregão Eletrônico nº 028/2014 - que tem por objeto a contratação de empresa de trabalho temporário para prestação de serviços de mão de obra temporária, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais diurnas, para suprir a carência transitória de pessoal regular e permanente ou o acréscimo extraordinário de serviços, para a execução de atividades internas e externas, no âmbito da DR/AL, para atender interior do estado e CDD's da capital, conforme projeto básico e demais condições anexas - foi homologado às empresas: Lote 1: EXTRALIMP TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ 05.784.565/0001-20; Lote 2: NORTE A SUL LTDA - CNPJ 16.595.877/0001-02, respectivamente, nos valores globais de R$ 1.091.997,90 (um milhão, noventa e um mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos) e R$ 642.406,76 (seiscentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos).

LEANDRO DIAS DE QUEIROZ
Pregoeiro

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A

EXTRATO A DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2014- TB

Processo nº. 171/2014- TB
Data de Assinatura: 30/12/2014
Contratada: SOLUTI - Solução em Negócios Inteligentes Ltda.
CNPJ: 09.461.647/0001-95
Vigência: 30.12.2014 a 29.12.2015
Objeto: Emissão de certificados digitais e dispositivos tokens USB para armazenamento de certicado digital
Preços registrados: R$ 96.715,00 (noventa e seis mil, setecentos e quinze reais)
Fundamentação Legal: Lei nº 8666/1993, Lei nº 10520/2002, Decreto nº 7892/2013, Decreto nº 5450/2005, Instrução Normativa MPOG nº 02/2008 e Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 37/2014.
Signatários: p/ Telebras: Paulo Eduardo Henriques Kapp (presidente substituto) e Márcio Antônio Rodrigues dos Santos (diretor administrativo-financeiro - interino), p/ contratada: Lucíola de Queiroz Ferreira (procuradora)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 44, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 38ª. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS

A Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRAS convoca os candidatos aprovados no Concurso Público/2013, abaixo relacionados, rigorosamente por ordem classificatória, para preenchimento de vagas em BRASÍLIA/DF, os quais deverão comparecer pessoalmente ou por meio de procurador devidamente habilitado, na Gerência de Gestão de Pessoas, sito no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco B, sala 401, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre B, Brasília/DF, CEP.: 70308-200, munidos dos documentos que os habilitam para a admissão, no prazo de dez dias corridos a contar da data da publicação deste Edital.

CARGO - INSCRIÇÃO - CANDIDATO - CLASSIFICAÇÃO:

Cargo 2: Especialista em Gestão de Telecomunicações - Ocupação: Analista Superior - Subatividade: Administrativo - 10019425, Cláudio Emanuel Machado Lage de Melo, 27;

Cargo 3: Especialista em Gestão de Telecomunicações - Ocupação: Auditoria - 10018776, Alexandre Felipe Fiore, 15 / 10001542, Rodrigo Antonio Lima Chaves, 6;

Cargo 4: Especialista em Gestão de Telecomunicações - Ocupação: Analista Superior - Subatividade: Comercial - 10017486, Mayara Pinheiro Sena, 13;

Cargo 10: Especialista em Gestão de Telecomunicações - Ocupação: Contador - 10019114, Cesar Nogueira dos Santos, 23 / 10002220, Fernanda Santos Barbosa, 24 / 10000671, Rafael Batista Pereira, 1;

Cargo 13: Técnico em Gestão de Telecomunicações - Ocupação: Assistente Administrativo - 10005760, Alcimar Patriarca Goveia Júnior, 13.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

A relação está disponível no sítio: www.telebras.com.br

O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará em desistência automática.

MÁRCIO RODRIGUES DOS SANTOS
Diretor Administrativo-Financeiro
Interino

Ministério das Relações Exteriores

SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SUBSECRETARIA-GERAL DE COOPERAÇÃO, CULTURA E PROMOÇÃO COMERCIAL
AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 34/2014 - UASG 240025

Nº Processo: 09025000051201318 . Objeto: Transferência de recursos para a implementação de atividades e programas relacionados com os Projetos de Cooperação Técnica Sul-Sul em parceria com a UNESCO. 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 19/12/2014. FERNANDO JOSE MARRONI DE ABREU. Diretor da Agência Brasileira de Cooperação. Ratificação em 19/12/2014. HADIL FONTES DA ROCHA VIANNA. Subsecretário-geral de Cooperação, Cultura e Promoção Comercial. Valor Global: R$ 535.540,00. CNPJ CONTRATADA : 03.736.617/0001-68 ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA EDUCACAO, CIENCIA E CLTURA.

(SIDEC - 30/12/2014) 240013-00001-2014NE800009

Ministério de Minas e Energia

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA E AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 31/2014

A DIRETORA-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições legais, com base na Resolução de Diretoria nº 1308, de 23 de dezembro de 2014, e no que consta no processo nº 48610.005333/2014-87,

COMUNICA que realizará Audiência Pública no dia 11 de março de 2015, das 14 às 17 horas, no auditório da ANP, situado na Av. Rio Branco, nº 65, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, precedida de Consulta Pública no período de 30 (trinta) dias, contados a partir de 05 de janeiro de 2015.

OBJETIVO: Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta da Resolução relativa à revisão da Portaria ANP nº 170/1998, que estabelece a regulamentação para a construção, a ampliação e a operação de instalações de movimentação de petróleo, seus derivados, gás natural, inclusive liquefeito (GNL), biocombustíveis e demais produtos regulados pela ANP, tendo em vista as mudanças legislativas e a experiência da Agência.

Os documentos relacionados à Consulta Pública e à Audiência Pública, assim como os procedimentos para envio de comentários e sugestões no período de Consulta e participação na Audiência, estarão disponíveis, na íntegra, no sítio eletrônico http://www.anp.gov.br/conheca/audiencias_publicas.asp.

MAGDA MARIA DE REGINA CHAMBRIARD

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 4/2015 UASG 910809

Processo nº PE01150004 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em solução de service desk (Central de Suporte e Serviços ao Usuário) de Tecnologia de Informação ? TI. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Scn Quadra 06 Conjunto a Bloco c Sala 610 Asa Norte - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 30/12/2014) 910809-00001-2014NE458001

PREGÃO Nº 240/2014 - UASG 910809

Processo nº PE-011-4-0240 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), na localidade de Brasília-DF, com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, incluindo aparelhos com serviços de dados e Modem 3G USB, cobertura em Roaming Nacional e Internacional. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Scn Quadra 06 Conjunto a Bloco c Sala 610 Asa Norte - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

ABADIA APARECIDA RIBEIRO
Superintendente

(SIDEC - 30/12/2014) 910809-00001-2014NE458001

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

BOA VISTA ENERGIA S/A

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Boa Vista Energia S/A, torna público o preço registrado para eventual Aquisição de cruzetas de fibra/poliméricas para ser aplicada em rede de distribuição em áreas urbanas e rural da Boa Vista Energia SA, com validade de 12 (doze) meses, a partir desta publicação. Ata de Registro de Preço nº 036/2014; Modalidade: PRE-00062/2014-SRP; Fornecedor: SULMINAS FIOS E CABOS LTDA; Lote 2.1. Cruzetas Poliméricas Tipo "T" simples totalmente MACIÇA, medindo 2.400 x 112,5 x 90 mm. Quantidade: 400 und; Valor Unitário: R$ 152,99; ICMS: 7%. Marca: Ecoinova. Lote 2.2. Cruzetas Poliméricas Tipo "BECO" base sólida totalmente MACIÇA, medindo 1.700 x 90 x 110 mm. Quantidade: 200 und; Valor Unitário: R$ 155,00; ICMS: 7%. Marca: Ecoinova.

PATRÍCIA SIMÕES LEAL
Respondendo pela Gerência do Departamento
de Logística e Suprimentos e TI

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 35/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 137/DGS/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para realização dos serviços de capacitação de eletricista de rede alta e baixa tensão para 15 (quinze) participantes

MARCELO MOREIRA MOTA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 919819-02014-2014NE999999

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 114/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo nº 114/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de óleo lubrificante.

FRANCISCA CLAUDIA DE FREITAS
SIQUEIRA CABRAL
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 925039-02014-2014NE002014

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Espécie: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 1304130324. Contratada: Canadense Administração e Serviços Ltda. - EPP. CNPJ: 03.814.774/0001-44. Objeto: Serviços de tratamento técnico e digitalização de documentos. Valor Total do Termo Aditivo nº 01: R$ 781.907,76. Objeto do Termo Aditivo nº 02: Alterar o Item 1 da Cláusula Quarta - Prazo, o Item 1 da Cláusula Décima Nona - Valor e Recursos deste Contrato, o Anexo 2 - Lista de Preços e a CG-3. Transporte, Alimentação e Mão de Obra, do Anexo 4 - Condições Gerais. Valor total do Termo Aditivo nº 02: R$ 1.628.171,28. Data da Assinatura: 04/12/2014. Signatários: Laércio Faria - Diretor Administrativo, em exercício e Edson Augusto Buch - Gerente do Departamento de Gestão de Suprimentos, pela Eletrosul, e Normélia Rohden, pela Contratada.

Espécie: Termo Aditivo nº 2 ao Contrato nº 1105130017. Fornecedor: Weg Equipamentos Elétricos S.A. Objeto do Contrato: Fornecimento e montagem de 01 (um) Autotransformador Trifásico 230/138-13,8 kV - 150 MVA, na Subestação Itajaí, conforme Documentos de Contrato. Objeto do Termo Aditivo nº 2: Alterar os prazos da Cláusula 5ª - Prazo de Vigência, e do item 4, da Cláusula 7ª - Marcos Contratuais. Data da Assinatura: 13/11/2014. Signatários: Eurides Luiz Mescolotto, Diretor-Presidente, e Ronaldo dos Santos Custódio, Diretor de Engenharia, pela Eletrosul, e Alessandro Augusto Hernandez, Diretor de Vendas, e Marco Antônio de Souza Azambuja, Gerente do Departamento de Vendas, pelo Fornecedor.

EXTRATOS DE ORDENS DE COMPRAS

Ordem de Compra nº 1260140173 / Processo nº 1260140171 / CONTRATADA: JORDÃO PEREIRA EIRELI - ME, CNPJ 18.626.429/0001-54 / OBJETO: Home Theater com DVD/ Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico / VALOR TOTAL: R$ 1.100,00 / DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014

Ordem de Compra nº 1260140174 / Processo nº 1260140171 / CONTRATADA: J C O ELETRO EIRELI - ME, CNPJ 21.151.514/0001-18 / OBJETO: Televisores, freezer e refrigerador/ Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico / VALOR TOTAL: R$ 19.012,98 / DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014

Ordem de Compra nº 1260140175 / Processo nº 1260140171 / CONTRATADA: BRASIDAS EIRELI ME, CNPJ 20.483.193/0001-96 / OBJETO: Freezer vertical/ Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico / VALOR TOTAL: R$ 1.560,00/ DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014

Ordem de Compra nº 1260140176 / Processo nº 1260140171/ CONTRATADA: JUANA MARA VIEIRA EIRELI - EPP, CNPJ 13.172.949/0001-10/ OBJETO: Bebedouros, freezer, microondas e fogão/ Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico / VALOR TOTAL: R$ 5.510,81/ DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014

AVISO DE ALTERAÇÃO

Alteração nº 04 à Autorização de Serviço nº 91300369. Contratada: Associação dos Cotistas de Radio Taxi Sereia. CNPJ: 78.713.419/0001-88. Objeto: Serviços de transporte de passageiros por intermédio de táxis, por chamada, em Curitiba e Região Metropolitana. Valor da Alteração nº 03: R$ 84.000,00. Objeto da Alteração nº 04: Alterar o subitem 1 do item nº 19 - Valor e Recursos deste Contrato. Valor Total da Alteração nº 04: R$ 88.343,64. Data da assinatura: 18/12/2014. Signatários: Edson Augusto Buch - Gerente do Departamento de Gestão de Suprimentos e Rodrigo de Oliveira Fernandes - Gerente da Divisão de Licitação e Gestão de Contratos, pela Eletrosul.

EDSON AUGUSTO BUCH
Gerente do Departamento
de Gestão de Suprimentos

AVISO DE CANCELAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA 140ª ASSEMBEIA GERAL

A Eletrosul Centrais Elétricas S.A. informa que foi cancelado o Edital de Convocação para a realização da Assembleia Geral Extraordinária no dia 29 de dezembro de 2014, com início às 11 horas, na sede da Empresa, em Florianópolis - SC.

Florianópolis, 26 de dezembro de 2014.
VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA
Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Diretor de Operação da ELETROSUL, ratifica a contratação com Dispensa de Licitação, enquadrada no Inciso XXII, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93, para o fornecimento de Energia Elétrica á Divisão Regional de mato Grosso do Sul - DRMS. Empresa Contratada: Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - Enersul. Contrato nº 1230140029. Valor Total: R$ 448.500,00 (Quatrocentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais).

RONALDO DOS SANTOS CUSTÓDIO

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1. TP.EM.O.00005.2014. 2. Termo Contratual nº 8000007790. 3. Nome da Empresa: COOPERGIA - Cooperativa de Serviços em Energia Ltda. 4. Objeto: Consultoria especializada para a atualização do cadastro de equipamentos, planos de manutenção e listas de tarefas no sistema corporativo da empresa. 5. Prazo Contratual: 240 dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. 6. Valor da Contratação: R$ 1.490.000,00. 7. Data de Assinatura: 29.12.2014.

1. Licitação nº PE.GCM.A.00027.20143. 2. Instrumento Contratual: 85000000181. 3. Nome da Empresa: Gibertoni Cabos e Elétrica Ltda. 4. Objeto: Registro de Preços para aquisição de Isolador Disco 120 kn 5. Prazo Contratual: 29 (vinte e nove) meses. 6. Valor da Contratação: R$ 2.800.000,00. 7. Data de Assinatura: 22/12/2014. GFO.A

1. Licitação nº PE.GCM.A.00114.2014. 2. Instrumento Contratual: 8000007883. 3. Nome da Empresa: Eletele Industria de Reostatos e Resistências Ltda.. 4. Objeto: Resistor de Aterramento. 5. Prazo Contratual: 27 (vinte e sete) meses. 6. Valor da Contratação: R$ 45.540,00. 7. Data de Assinatura: 19/12/2014. GFO.A

1. Licitação nº PE.GCM.A.00056.2014 (Lote II). 2. Instrumento Contratual: 8000007646. 3. Nome da Empresa: Toshiba Infraestrutura América do Sul Ltda. 4. Objeto: Fornecimento de Secionadores 72,S, 145, 245 e 362kV - Subestações de Barro Alto, Angra dos Reis, Brasília Sul, Jacarepaguá, Tijuco Preto e Campos, com todos os acessórios, incluindo fabricação, sobressalentes, embalagem, transporte, seguros, supervisão de montagem e de comissionamento e ensaios de tipo e/ou especiais (DDP- Destino Final, Descarregado). 5. Prazo Contratual: 38 (trinta e oito) meses. 6. Valor da Contratação: R$ 4.041.114,57. 7. Data de Assinatura: 15/12/2014. GFO.A

1. Licitação nº PE.GCM.A.00078.2014. 2. Instrumento Contratual: 8000007800. 3. Nome da Empresa: Evomax Engenharia - Industria e Com. Ltda. 4. Objeto: Quadros de Distribuição para a Subestação Tijuco Preto. 5. Prazo Contratual: 29 (vinte e nove) meses. 6. Valor da Contratação: R$ 172.038,80. 7. Data de Assinatura: 16/12/2014. GFO.A

1. Licitação nº PE.GCM.A.00131.2014. 2. Instrumento Contratual: 8000007919. 3. Nome da Empresa: Flir System Brasil Comércio de Câmeras Infravermelhas Ltda. 4. Objeto: Câmera detetora de gás hexafluoreto de enxofre para utilização em serviços de pesquisa de vazamento de gás em disjuntores e subestações blindadas. 5. Prazo Contratual: 27 (vinte e sete) meses. 6. Valor da Contratação: R$ 4.116.000,00 7. Data de Assinatura: 18/12/2014. GFO.A

1. Licitação nº PE.GCM.A.00008.2014. 2. Instrumento Contratual: 8500000178. 3. Nome da Empresa: Companhia Brasileira de Alumínio. 4. Objeto: Tubos de Alumínio. 5. Prazo Contratual: 28 (vinte e oito) meses. 6. Valor da Contratação: R$ 39.423,00. 7. Data de Assinatura: 17/12/2014. GFO.A

1. Licitação nº IL.DSG.G.00001.2012. 2. Instrumento Contratual: 8000005897. 3. Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 4. Objeto: o presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses, assim como a exclusão do anexo de nº 10 e inclusão do anexo de nº .11. 5. Prazo Contratual: 12 (doze) meses. 6. Valor da Contratação: R$2.483,058,92. 7. Data de Assinatura: 21/11/2014. GFO.A

1. Licitação nº PE.DAQ.G.00298.2011. 2. Termo Contratual: 8000005007 - Aditamento nº 01. 3. Nome da Empresa: Telvent Brasil S.A. 4. Objeto: ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 4ª - PREÇOS - 7ª - ESQUEMA DE FATURAMENTO, 12ª - CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO, 35 - VALOR DO TERMO CONTRATUAL E 40 - VIGÊNCIA 5. Data de Assinatura: 17/12/2014. GFO.A

1. Licitação nº PE.DAQ.G.00130.2013. 2. Termo Contratual: 8000006830 - Aditamento nº 01. 3. Nome da Empresa: GE Digital Energy do Brasil Ltda. 4. Objeto: ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 7ª - ESQUEMA DE FATURAMENTO, 12 - CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO, 33 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS E INSS E 38 - VIGÊNCIA. 5. Data de Assinatura: 01/12/2014. GFO.A

1. Licitação nº PE.DAQ.G.00063.2013. 2. Termo Contratual: 8000006520 - Aditamento nº 01. 3. Nome da Empresa: ABB Ltda. 4. Objeto: ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 4ª - PREÇOS E 27 - VALOR DO TERMO CONTRATUAL. 5. Data de Assinatura: 19/12/2014. GFO.A

1. Licitação nº PE.DAQ.G.00042.2008. 2. Termos Contratuais: 5000000024, 8000003591 e 8000003592 - Aditamento nº 03 AO CONTRATO Nº 18.072. 3. Nome da Empresa: ABB Ltda. 4. Objeto: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 33 - VIGÊNCIA. 5. Data de Assinatura: 19/03/2013. GFO.A

1. Licitação nº DL.DAQ.G.00008.2009. 2. Termos Contratuais: 8000001690 e 8000003141 - Aditamento nº 02 AO CONTRATO Nº 19.074. 3. Nome da Empresa: Siemens Ltda. 4. Objeto: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 32ª - VIGÊNCIA. 5. Data de Assinatura: 26/09/2014. GFO.A

1. Licitação nº DL.DAQ.G.00021.2005. 2. Termos Contratuais: Aditamento nº 06 AO CONTRATO Nº 16.145. 3. Nome da Empresa: Siemens Ltda. 4. Objeto: Alteração das Cláusulas 3a - PREÇOS, 6a - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E DE PAGAMENTO, 15 - GARANTIA TÉCNICA, 24 - VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 26 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS E INSS, 27 - VIGÊNCIA, bem como a Inclusão da Cláusula denominada - CÓDIGO DE ÉTICA. 5. Data de Assinatura: 29/12/2014. GFO.A

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Contrato nº 219/2014.Contratantes:Companhia Energética de Alagoas/ Sulminas Fios & Cabos Ltda. Objeto:Aquisição de cabos de cobre isolados, na conformidade do Pregão Eletrônico para Registro de Preços de nº 009/2014.Valor Global: R$55.140,00.

Contrato nº 220/2014.Contratantes:Companhia Energética de Alagoas/Publikimagem Projetos e Marketing Ltda Objeto:Serviços para suprir demandas reprimidas de cálculo, notificação, faturamento e digitalização de processo de irregularidade e deficiência na medição, específicas da área de combate às perdas, na conformidade do Pregão Eletrônico de nº 044/2014.Valor Global:R$694.000,54

Contrato nº 223/2014.Contratantes:Companhia Energética de Alagoas/Indel Bauru Indústria Eletrometalúrgica Ltda. Objeto:Aquisição de elo fusível distribuição botão, na conformidade do Pregão Eletrônico para Registro de Preços de nº 013/2014.Valor Global:R$8.100,00

Espécie: Termo Aditivo nº 256/2013-A.Contratantes:Companhia Energética de Alagoas/OFM Systems Ltda. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12(doze) meses. Em conformidade com o Parecer 326-PRJ/2014.Valor do Aditivo: R$1.143.761,56.

Espécie: Termo Aditivo nº 243/2013-A.Contratantes:Companhia Energética de Alagoas/Estel - Empresa de Serviços Terceirizados Ltda. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12(doze) meses. Em conformidade com o Parecer 313-PRJ/2014.Valor do Aditivo: R$1.243.887,60.

Espécie: Termo Aditivo nº 322/2012-B.Contratantes:Companhia Energética de Alagoas/Oracle do Brasil Sistemas Ltda. Objeto:Prorrogar por mais 12(doze)meses, em conformidade com o Parecer 311-PRJ/2014.Valor do Aditivo: R$407.849,63.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 066/PR/14 - Contratada: COLUMBIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA - Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância armada, diurna e noturna, em turnos continuados de 24(vinte e quatro) horas, incluindo sábados, domingos e feriados, em regime de empreitada por preço global com fornecimento de uniformes e de todos os equipamentos, e EPIs necessários à sua execução, a ser realizado nas dependências da Unidade da CPRM localizada na Avenida Lauro Sodré, nº 2561, no munícipio de Porto Velho/RO. - Prazo: 12 meses, contados a partir de 15 dias corridos da data da sua assinatura - Valor Total: R$ 410.218,32 - CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: Patrícia dos Santos Almeida, Sócia Administradora.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/PR/10 - Contratada: TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE LTDA - Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência por 90 dias, a partir de 31/12/14, sem alteração de valor. - CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: Teresinha de Lara, Diretora de Operações.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 3/DEAMP/2014

Processo nº 0394/14 - Objeto: Contratação de serviços de aquisição, processamento e de interpretação de dados aeroeletromagnéticos e aeromagnetométricos, com cerca de 1.340km de perfis e 342km² de área, do Levantamento Projeto Aeroeletromagnético Bom Jardim de Goiás.
Vencedora:

EMPRESA	CNPJ	VALOR (R$)
MICROSURVEY AEROGEOFÍSICA E CONSULTORA CIENTÍFICA LTDA.	04.692.229/0001-95	1.020.000,00

NEILSON BEZERRA BRASIL
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/DEAMP/2014

Processo nº 0564/14 - Objeto: Aquisição de 12 (doze) sensores de pH para sonda modelo YSI 556 - Yellow Springs com diversos cabos e capas, no âmbito do Termo de Cooperação nº 013/ANA/2013 (031/CPRM/2013), firmado entre a CPRM e a Agência Nacional de Águas, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, para atender a projetos da ANA, sob a responsabilidade da CPRM/DHT/DEHID/DIHIBA.
VENCEDORA:

Empresa	CNPJ	Valor (R$)
A.C DE SOUZA SANTANA-ME	18.925.025/0001-61	27.880,00

ARLINDO JOSÉ DE CARVALHO JUNIOR
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/RETE/2014

Realizado em 18/12/2014 - Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisições futuras de suprimentos para impressoras Sharp e Lexmark, de consumo regular, para atender às necessidades das unidades regionais de Fortaleza e Teresina da CPRM, conforme as especificações e os detalhamentos constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

LOTE	EMPRESA VENCEDORA	CNPJ	VALOR DO LOTE (R$)
01		FRACASSADO	
02	LINDALVA MARIA DE JESUS COMERCIO E SERVIÇOS.	18.582.979/0001-19	5.690,00

ISMAEL CÂNDIDO DE SANTANA FILHO
Pregoeiro

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 UASG 323009

Contrato nº 9/2012. Processo nº 48407975609201400. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2012. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO-MINERAL. CNPJ Contratado: 42052258000181. Contratado: ROCHA RODRIGUES ENGENHARIA LTDA. EPP. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato original 09/2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 02/03/2015. Valor Total: R$2.166.361,60. Fonte: 129323002 - 2014NE800229. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 323009-32263-2014NE800002

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Instrumento contratual nº CT-EPE-022/2014. Processo: Dispensa de Licitação nº DL.EPE.065/2014. Contratado: Light Serviços de Eletricidade S.A. - 60.444.437/0001-46. Objeto: Fornecimento de energia elétrica. Fundamento Legal: Artigo 24º, Inciso XXII, da Lei 8.666/93. Vigência: Indeterminado. Valor Total: R$ 624.000,00. Data de assinatura do Contrato: 01/12/2014.

Instrumento contratual: 2014NE000985; Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.013/2014; Contratado: Elsevier B. V. - CNPJ Contratado: Empresa Estrangeira; Objeto: Assinatura online de periódicos especializados da área de petróleo, gás e biocombustíveis; Fundamento Legal: Lei 8.666/93; Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015; Valor Total: R$ 94.629,81; Data de assinatura: 04/12/2014.

Ministério do Desenvolvimento Agrário

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 809852/2014, Nº Processo: 55000001506201431, Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Convenente: SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO CNPJ nº 01409622000130, Interveniente: GOIAS GOVERNO DO ESTADO CNPJ nº 01409580000138, Objeto: Elaborar, Qualificar e Consolidar os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PTDRSS) e o Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PEDRSS); subsidiar a construção do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (SEDRSS) por meio da realização de atividades territoriais e estaduais e apoiar a realização das Atividades do Comitê de Articulação Estadual do Programa Territórios da Cidadania no estado de Goiás., Valor Total: R$ 1.020.551,11, Valor de Contrapartida: R$ 49.275,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 971.276,11, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800007, Valor: R$ 566.241,93, PTRES: 066773, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304115; Num Empenho: 2014NE800008, Valor: R$ 426.716,72, PTRES: 066745, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304115, Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: ANDREA LORENA BUTTO ZARZAR CPF nº 415.384.634-15, Convenente: ANTONIO FLAVIO CAMILO DE LIMA CPF nº 370.173.811-49, Interveniente: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR CPF nº 035.538.218-09.

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 182/2014 UASG 490002

Nº Processo: 55000002664201417.
DISPENSA Nº 184/2014. Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 05577194000106. Contratado : CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL E -ASSESSORIA. Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural referente à Chamada Pública nº 02/2014 - Lote 02. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2016. Valor Total: R$987.044,41. Fonte: 100000000 - 2014NE801591. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 490011-00001-2014NE800360

EXTRATO DE CONTRATO Nº 183/2014 UASG 490002

Nº Processo: 55000002666201406.
DISPENSA Nº 200/2014. Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 02433255000173. Contratado : COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORESFAMILIARES DO VALE D. Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural referente à Chamada Pública nº 02/2014 - Lote 04. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2016. Valor Total: R$990.991,01. Fonte: 100000000 - 2014NE801744. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 490011-00001-2014NE800360

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo que entre si celebram Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Universidade Federal de Pelotas - UFPel. Processo nº 54000.001130/2012-31. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar de ofício a vigência do Termo de Cooperação celebrado entre INCRA e a Universidade Federal de Pelotas para assessoria técnica em saúde na produção leiteira de base agroecológica em assentamentos da reforma agrária. Data de assinatura: 30/12/2014. Signatário: Érika Galvani Borges - Presidente Substituta do INCRA, CPF 042.724.006-90.

DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 31202/2014 UASG 373083

Número do Contrato: 31200/2012.
Nº Processo: 44000000881201230.
DISPENSA Nº 77/2012. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 58069360000120. Contratado : STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIAEM INFORMATICA S.A.. Objeto: Prorrogação e repactuação contratual, por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$2.242.531,72. Fonte: 176370002 - 2014NE800040. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373083-37201-2014NE800001

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/2014 UASG 373083

Nº Processo: 54000000804201441 . Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital, conforme especificações constantes do Projeto Básico, Anexos e Apêndices deste Edital, de execução indireta sob regime de empreitada pela MELHOR TÉCNICA, conforme especificações e quantitativos do Projeto Básico ? Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Www.comprasgovernamentais.gov.br BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: 19/02/2015 às 10h00

IVONETE PEREIRA MOTTA
Presidente da Comissão Temporária de Licitação

(SIDEC - 30/12/2014) 373083-37201-2014NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1002/2014 UASG 133088

Número do Contrato: 1000/2014.
Nº Processo: 54700001482201207.
PREGÃO SISPP Nº 8/2013. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO -DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. CNPJ Contratado: 12978051000171. Contratado : PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE -LIMPEZA LTDA - ME. Objeto: Prorrogação do contrato original por mais doze meses. Fundamento Legal: Art. 57 inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$67.278,09. Fonte: 176370002 - 2014NE800204. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 133088-37201-2014NE800074

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2002/2014 UASG 133088

Número do Contrato: 2000/2014.
Nº Processo: 54700001482201207.
PREGÃO SISPP Nº 9/2013. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO -DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. CNPJ Contratado: 06091637000117. Contratado : WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E -SERVICOS LTDA - ME. Objeto: Prorrogação do Contrato Original po mais doze(12) meses. Fundamento Legal: Art. 57 inciso II da lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$502.235,95. Fonte: 176370002 - 2014NE800002. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 133088-37201-2014NE800074

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00005/2014 ao Convênio Nº 732122/2010. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373015, Gestão: 37201. Convenente : ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24. Prorrogação de prazo de vigência por mais 120 dias. Valor Total: R$ 10.000.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.000.000,00, Vigência: 16/04/2010 a 30/04/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente : REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CPF nº 215.776.412-72, Convenente : SEBASTIAO AFONSO VIANA MACEDO NEVES, CPF nº 091.373.942-15.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Espécie: Termo Aditivo Nº 12003/2014 ao Convênio Nº 755824/2011. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373015, Gestão: 37201. Convenente : ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24. Prorrogação do prazo de vigência.. Valor Total: R$ 11.111.112,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.111.112,00, Vigência: 04/07/2011 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente : REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CPF nº 215.776.412-72, Convenente : SEBASTIAO AFONSO VIANA MACEDO NEVES, CPF nº 091.373.942-15.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 795117/2013. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373015, Gestão: 37201. Convenente : ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24. Prorrogação do prazo de vigência.. Valor Total: R$ 12.949.204,92, Valor de Contrapartida: R$ 1.294.920,49, Vigência: 23/12/2013 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente : REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CPF nº 215.776.412-72, Convenente : SEBASTIAO AFONSO VIANA MACEDO NEVES, CPF nº 091.373.942-15.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13000/2014 - UASG 373039

Nº Processo: 54350000317201417.
PREGÃO SRP Nº 15/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 08531731000175. Contratado : L. M. S. VIGILANCIA E SEGURANCA -PRIVADA LTDA. Objeto: Serviços de vigilância/segurança armada do patrimônio do INCRA/AP. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$102.082,30. Fonte: 100000000 - 2014NE800494. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373039-37201-2014NE800024

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 373053

Número do Contrato: 14/2014.
Nº Processo: 54160001660201416.
PREGÃO SISPP Nº 11/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 19849170000173. Contratado : TERRAH - LOCACAO E TERRAPLENAGEM -LTDA - ME. Objeto: Alterar a clausula primeira do objeto para proceder o aumento no quantitativo de P.A's do lote 01 e 02. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Valor Total: R$329.000,00. Fonte: 176370002 - 2014NE800394. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373053-37201-2014NE800256

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 373053

Número do Contrato: 16/2013.
Nº Processo: 54160001377201303.
DISPENSA Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 40633554000140. Contratado : FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO -CIENTIFICO, TECNOLOGICO. Objeto: Prorrogação de "ofício" do prazo do contrato por mais 111 (cento e onze) dias corridos e consecutivos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 20/04/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373053-37201-2014NE800256

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 373053

Número do Contrato: 17/2013.
Nº Processo: 54160001377201303.
DISPENSA Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 01788653000140. Contratado : COOPERATIVA DE TRABALHO DO ESTADO-DA BAHIA. Objeto: Prorrogação de "ofício" do prazo do contrato por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias corridos e consecutivos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 05/05/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373053-37201-2014NE800256

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 373053

Número do Contrato: 18/2013.
Nº Processo: 54160001377201303.
DISPENSA Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 01788653000140. Contratado : COOPERATIVA DE TRABALHO DO ESTADO-DA BAHIA. Objeto: Prorrogação de "ofício" do prazo do contrato por mais 125 (cento e vinte e cinco)dias corridos e consecutivos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 05/05/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373053-37201-2014NE800256

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 373053

Número do Contrato: 19/2013.
Nº Processo: 54160001377201303.
DISPENSA Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 40633554000140. Contratado : FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO -CIENTIFICO, TECNOLOGICO. Objeto: Prorrogação de "ofício" do prazo do contrato por mais 111 (cento e onze) dias corridose consecutivos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 20/04/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373053-37201-2014NE800256

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 373053

Número do Contrato: 20/2013.
Nº Processo: 54160001377201303.
DISPENSA Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 01788653000140. Contratado : COOPERATIVA DE TRABALHO DO ESTADO-DA BAHIA. Objeto: Prorrogação de "ofício" do prazo do contrato por mais 125 (cento e vinte e cinco) diascorridos e consecutivos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 05/05/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373053-37201-2014NE800256

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 23/2014 publicado no D.O. de 04/12/2014, Seção 3, Pág. 175. Onde se lê: Valor R$ 30.333,29 Leia-se : Valor R$ 2.105.223,50

(SICON - 30/12/2014) 373053-37201-2014NE800256

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ DIVISÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 24002/2014 ao Convênio Nº 763869/2011. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373045, Gestão: 37201. Convenente : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, CNPJ nº 09.450.206/0001-98. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSIGNADO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES - I - COMPETE AO INCRA - LETRA H E II - COMPETE AO IDACE - LETRA H, CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO CV/CE/N 24.000/2011 QUE SERIA ATÉ 26 DE DEZEMBRO DE 2014, PASSANDO A VIGORAR NOS TERMSO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO ATÉ 26/06/2016, BEM COMO ALTERAR O PLANO DE TRABALHO.. Valor Total: R$ 17.343.411,00, Valor de Contrapartida: R$ 8.671.705,50, Vigência: 29/12/2011 a 26/06/2016. Data de Assinatura: 26/12/2014. Signatários: Concedente : ROBERTO MARCIO DUTRA GOMES, CPF nº 617.894.293-15, Convenente : RICARDO DURVAL EDUARDO DE LIMA, CPF nº 163.517.703-00.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3002/2014 UASG 373045

Número do Contrato: 3000/2013.
Nº Processo: 54130001674201217.
PREGÃO SISPP Nº 11/2012. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A - Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação mais doze meses conforme a CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- PRAZO DE VIGÊNCIA ficando a prorrogação estabelecida para o período de 17/01/2015 a 16/01/2016 na forma do art. 57 da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 17/01/2015 a 16/01/2016. Data de Assinatura: 18/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373045-37201-2014NE800040

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO DIVISÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo - 54340.000761/2014-43. SICONV nº 038183/2014. Concedente - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, CNPJ 00.375.972/0019-90, representado neste ato pelo seu. Superintendente Regional, Sr. José Cândido Costa Rezende, CPF nº 324.585.926-00. Convenente - Município de Ecoporanga, CNPJ 27.167.311/0001-04, representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. Pedro Costa Filho, CPF 491.645.629-72 Objeto - Recuperação de 37,40 km de estradas vicinais internas, incluindo o revestimento primário das vias, a execução das obras de arte correntes e especiais e as obras de drenagem no Projeto de Assentamento Franqueza e Realeza, localizado no município de Ecoporanga/ES, jurisdicionado pela Superintendência Regional do INCRA no Estado do Espírito Santo, conforme detalhado no Plano de Trabalho. Valor Total - R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais) da Concedente e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) da Convenente. Dados Orçamentários - PTRES 065855, PI D211A000819, Fonte 0176370002, ED 444041 - 2014NE800253, de 30/06/14. Assinatura - 30/12/14. Vigência - 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da publicação no Diário Oficial da União. Prestação de Contas - 60 (sessenta) dias a contar do término da vigência ou da conclusão do objeto pactuado, o que ocorrer primeiro.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 19/2014 - UASG 373080

Nº Processo: 54150002351201474 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de prestação de serviço continuado de Suporte Técnico em Tecnologia da Informação para os usuários da Superintendência Regional do INCRA em Goiás SR 04/GO que compreende atendimento (Central de Serviços), suporte remoto e presencial, bem como a adoção das melhores práticas das disciplinas de Gerenciamento de Incidentes, Problemas, Configuração, Mudanças e Conhecimentos do ITILv3, observando os níveis de serviço exigidos, no período de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 11h59 e de 12h às 17h59. Endereço: Av.joao Leite, Nr. 1520 Setor Santa Genoveva - GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

LIONIR GONCALVES DE SOUSA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 373080-37201-2014NE800007

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 807139/2014, Nº Processo: 54230000949201439, Concedente: Instit. Nac. de Colonizacao e Reforma Agraria, Convenente: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino Cnpj Nº 06003891000116, Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais Nos P.A.S Santa Terezinha, Tingidor 1, Tingidor, No Municipio de Presidente Juscelino. Conforme Projeto Basico., Valor Total: R$ 1.023.958,08, Valor de Contrapartida: R$ 23.958,08, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800282, Valor: R$ 1.000.000,00, PTRES: 081947, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404117, Vigência: 20/12/2014 a 31/12/2015, Data de Assinatura: 16/12/2014, Signatários: Concedente: MARIA DE FATIMA PESSOA SANTANA CPF nº 055.160.803-04, Convenente: AFONSO CELSO ALVES TEIXEIRA CPF nº 178.979.713-68.

Espécie: Convênio Nº 806511/2014, Nº Processo: 54230001373201427, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: MUNICIPIO DE MIRADOR CNPJ nº 06140818000196, Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS PAS SANTANA MORRINHOS E GIKI, EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS DO INCRA/MA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MIRADOR(MA)., Valor Total: R$ 2.770.470,74, Valor de Contrapartida: R$ 55.409,42, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 2.715.061,32, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800274, Valor: R$ 2.715.061,32, PTRES: 065855, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44404117, Vigência: 30/12/2014 a 31/12/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: MARIA DE FATIMA PESSOA SANTANA CPF nº 055.160.803-04, Convenente: JOACY DE ANDRADE BARROS CPF nº 420.529.203-15.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO UNIDADE AVANÇADA DE COLIDER

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 UASG 133005

Número do Contrato: 1/2011.
Nº Processo: 54245000047201191.
PREGÃO SISPP Nº 2/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 13697422000100. Contratado : GED PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS-LTDA - ME. Objeto: Terceiro Termo Aditivo celebrado entre a Unidade Avançada Colider e a empresa GED PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, com o objetivo de prorrogação do contrato CRT/MT/001/2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$30.686,92. Fonte: 100000000 - 2014NE800067. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 UASG 133005

Número do Contrato: 3/2011.
Nº Processo: 54245000047201191.
PREGÃO SISPP Nº 3/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 10732146000185. Contratado : RUELA E SOARES LTDA - ME - Objeto: Terceiro Termo Aditivo celebrado entre a Unidade Avançada Colider e a empresaRUELA E SOARES LTDA-ME, com o objetivo de prorrogação do contrato CRT/MT/003/2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$27.911,85. Fonte: 100000000 - 2014NE800068. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 UASG 133005

Número do Contrato: 4/2011.
Nº Processo: 54245000046201146.
PREGÃO SISPP Nº 4/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 04667389000184. Contratado : H. M. RODRIGUES DE QUEIROZ LUZ -SILVA - ME. Objeto: Terceiro Termo Aditivo celebrado entre a Unidade Avançada Colider e a empresa HM RODRIGUEZ QUEIROZ LUZ E SILVA-ME, com o objetivo deprorrogação do contrato CRT/MT/004/2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$144.439,44. Fonte: 100000000 - 2014NE800069. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014)

UNIDADE AVANÇADA NO NORTE DO MATO GROSSO

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 3/2014 publicado no D.O. de 29/12/2014, Seção 3, Pág. 251. Onde se lê: Vigência: 23/12/2014 a 22/12/2015 Leia-se : Vigência: 24/12/2014 a 23/12/2015 Onde se lê: Assinatura: 23/12/2014 Leia-se : Assinatura: 24/12/2014

(SICON - 30/12/2014)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 80001/2014 UASG 373055

Número do Contrato: 8000/2012.
Nº Processo: 54170006075201132.
DISPENSA Nº 34/2012. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 00940660000152. Contratado : COOPERATIVA MULTIDISCIPLINAR DE -ASSISTENCIA TECNICA E P. Objeto: Prorrogação da vigência em 120 dias, a partir do dia 26/12/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, aitgo II e IV .Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373055-37201-2014NE800017

EDITAL

O SUPERINTENDENTE REGIONAL - SUBSTITUTO DO INCRA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 132, do Regimento Interno da Autarquia - aprovado pela Portaria do Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA - Nº.20, de 08 de abril de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 09 de abril de 2009 -, com fundamento no Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, e em cumprimento ao disposto no Decreto Nº.4.887, de 20 de novembro de 2003, e na Instrução Normativa INCRA Nº.57, de 20 de outubro de 2009, TORNA PÚBLICO que tramita nesta Superintendência Regional o Processo Administrativo nº. 54170.005061/2009-87, que trata da regularização fundiária do território da comunidade remanescente de quilombo de LAGOA GRANDE, que abrange terras localizadas nos municípios de Jenipapo de Minas, Novo Cruzeiro e Araçuaí, no Estado de Minas Gerais. Os estudos que resultaram na identificação e delimitação desse território, bem como outros levantamentos e documentos relacionados ao caso, compõem o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID da aludida comunidade. Em reunião ocorrida na data de 19 de dezembro de 2014, o Comitê de Decisão Regional/INCRA-MG aprovou o citado relatório, reconhecendo, em caráter preliminar, um território com a dimensão de 4.737,3805ha (quatro mil setecentos e trinta e sete hectares, trinta e oito ares e cinco centiares), cujos limites e confrontações são os seguintes: ao NORTE - Estrada vicinal para Jenipapo de Minas; estrada vicinal para Queixada e Novo Cruzeiro; a LESTE - Estrada vicinal para Queixada e Novo Cruzeiro; Espólio de Edison Santos; Espólio de Clemência Coelho dos Santos; Rogato Brito de Fátima; Manoel Esteves; Manoel Antônio Nunes Passos; João Nunes de Oliveira; Gustavo Lages Neto; ao SUL - Gustavo Lages Neto; estrada vicinal para comunidade Ribeirão São Miguel; José Francisco Esteves Moreira; Ribeirão São Miguel; Manoel Costa Vieira; Oraci Soares Cardoso; José Geraldo Alves Pereira; a OESTE - Estrada vicinal para Jenipapo de Minas; Luciano de Oliveira e Silva; Cláudio Antônio Ferreira da Silva, Anísio Ferreira da Silva e José Joaquim Ferreira; José Elói Esteves, Antônio Moreira Esteves e Sebastiana Esteves; Sebastião Viana Pereira; Manoel Soares Luiz; Antenor Costa Silva; Antônio Jorge Viana; Veleriano Soares da Mota; João Soares; Moacir Nunes Pereira; João Cardoso Duarte; Olímpio Alves Mota; Sebastião Nunes da Silva; João Gomes Cardoso; Espólio de Sebastião Gonçalves; Manoel Nunes; Antônio Pereira Mota; Espólio de Olímpia Pereira de Souza; Espólio de Manoel Soares Cardoso e Elpídio Soares Cardoso; José Geraldo Alves Pereira.

No interior do território quilombola preliminarmente reconhecido foram identificados os seguintes ocupantes: A) PROPRIETÁRIOS COM TÍTULOS DE DOMÍNIO REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MINAS NOVAS/MG: 1) João Gracho Neiva (Espólio), CPF 031.253.536.04 - Título de domínio: transcrição nº. 5.778, Livro 3-E, área registrada de 221,80ha. A área identificada desse imóvel - 1.030,60ha - está totalmente inserida no perímetro do território em pauta; 2) Edison Santos (Espólio), CPF 031.082.796-53 - Títulos de domínio: matrículas nº. 5.102/R-1, Livro 2-RG, e 10.910/R-2, Livro 2-AI, áreas registradas de 160,00ha e 5,49ha, respectivamente, totalizando 165,49ha. Da área identificada desse imóvel - 2.111,52ha - , uma parcela de 1.050,45ha está inserida no perímetro do território; 3) Antônio Jorge Viana, CPF 028.048.896-37 - Título de domínio: matrícula nº. 10.365/R-1, Livro 2-RG, área registrada de 63,1505ha; 4) Viveiro de Mudas Santa Isabel Ltda, CNPJ: 05.105.285/0001-49 - Título de domínio: matrícula nº. 5.205/R-2, Livro 2-RG, área registrada de 364,40ha; B) PROPRIETÁRIOS COM TÍTULOS DE DOMÍNIO REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE NOVO CRUZEIRO/MG: 1) Viveiro de Mudas Santa Isabel Ltda, CNPJ: 05.105.285/0001-49 - Títulos de domínio: matrícula nº. 6.574/R-1, Livro 2-RG, área registrada de 460,00ha; matrícula nº. 696/R-9, Livro 2-RG, área registrada de 234,00ha; matrícula 880/R-7, Livro 2-RG, área registrada de 100,00ha; 2) Luciano de Oliveira e Silva, CPF 140.828.966-00 - Título de domínio: matrícula nº. 4.227/R-4, Livro 2-RG, área registrada de 531,00ha. A área identificada desse imóvel - 773,62ha - está totalmente inserida no perímetro do território; 3) Luciano de Oliveira e Silva, CPF 140.828.966-00, e Eduardo de Lima Resende, CPF 304.542.396-53 - Título de domínio: matrícula nº. 3.939/R-3, Livro 2-RG, área registrada de 447,1433ha, dos quais 322,18ha estão inseridos no perímetro do território; C) POSSEIROS POR SIMPLES OCUPAÇÃO: 1) João Marques Soares e Rivaldo Soares Mota - Área ocupada: 192,36ha, situada no interior do imóvel rural objeto da transcrição nº. 5.578, Livro 3-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Minas Novas/ MG, registrado em nome de João Gracho Neiva (Espólio); 2) Sinval Rodrigues Costa, CPF 017.121.948-10, Vagner Santos Costa e Zélia Batista dos Santos Costa - Área ocupada: indefinida; 3) Ana Maria Moreira - Área ocupada: 7,54ha. Embora esteja inserido no perímetro do território quilombola, o imóvel rural denominado Fazenda Muquem, com área de 41,4459ha, sob a posse de Sebastião Nunes da Silva, não é parte integrante desse território.

Considerando o exposto, COMUNICO aos senhores detentores de títulos de domínio incidentes em tal área, bem como aos demais ocupantes, confinantes e terceiros interessados, portadores de eventuais títulos de domínio incidentes na área, ou que nela exerçam atos de posse mansa e pacífica, que terão o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data em que forem notificados a respeito da publicação do presente edital - que será publicado por 02 vezes consecutivas nos Diários Oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e afixado nas sedes das Prefeituras Municipais de Jenipapo de Minas/MG, Novo Cruzeiro/MG e Araçuaí/MG - para apresentarem suas contestações ao Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID. As contestações, instruídas com as provas pertinentes, deverão ser encaminhadas para a Superintendência Regional do INCRA em Minas Gerais, situada na Avenida Afonso Pena, 3.500 - Bairro Cruzeiro - CEP 30130-009 - Belo Horizonte/MG, telefone (0XX31) 3281-8654. Informo, ainda, que, no mesmo local, de segunda a sexta-feira, durante o expediente de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 horas, o Processo Administrativo nº. 54170.005061/2009-87, em cujos autos se processa o feito, estará à disposição dos interessados para consulta.

ALEXANDRE TEIXEIRA LACERDA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 806556/2014, Nº Processo: 54200001414201432, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ nº 76205962000149, Objeto: Recuperação de estradas vicinais no interior do Projeto de Assentamento Com Cultivo de Espécies Florestais Celso Furtado, município de Quedas do Iguaçu/PR., Valor Total: R$ 714.300,00, Valor de Contrapartida: R$ 715,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2015 - R$ 713.585,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800404, Valor: R$ 713.585,00, PTRES: 065855, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44404129, Vigência: 30/12/2014 a 31/12/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: NILTON BEZERRA GUEDES CPF nº 540.189.359-00, Convenente: EDSON JUCEMAR HOFFMANN PRADO CPF nº 588.849.479-87.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 61006/2014 - UASG 373067

Número do Contrato: 61000/2009.
Nº Processo: 54200002403200911.
DISPENSA Nº 66/2009. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CPF Contratado: 60847123987. Contratado : ALICE DE FATIMA MELETTI -Objeto: Alteração das Cláusulas Segunda, Terceira e Sétima do contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 04/01/2015 a 03/01/2016. Valor Total: R$1.114,71. Fonte: 176370002 - 2014NE800298. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373067-37201-2014NE800001

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA

EXTRATOS DE ACORDOS COOPERAÇÃO TÉCNICA

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Esperança Nova/PR - CNPJ: 01.612.269/0001-91, registrado sob CRT/PR/Nº 136.000/14 Proc.: 54200.001884/2014-04 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Everton Barbieri - Prefeito Municipal de Esperança Nova/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Pérola/PR - CNPJ: 81.478.133/0001-70, registrado sob CRT/PR/Nº 137.000/14 Proc.: 54200.001954/2014-16 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Darlan Scalco - Prefeito Municipal de Pérola/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Ivate/PR - CNPJ: 95.640.553/0001-15, registrado sob CRT/PR/Nº 138.000/14 Proc.: 54200.001909/2014-61 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Sidinei Delai - Prefeito Municipal de Ivate/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Quatro Pontes/PR - CNPJ: 95.719.381/0001-70, registrado sob CRT/PR/Nº 139.000/14 Proc.: 54200.001966/2014-41 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Paulo Cesar Feyh - Prefeito Municipal de Quatro Pontes/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Entre Rios do Oeste/PR - CNPJ: 76.205.657/0001-57, registrado sob CRT/PR/Nº 140.000/14 Proc.: 54200.002702/2014-12 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Jones Neuri Heiden - Prefeito Municipal de Entre Rios do Oeste/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Nova Aurora/PR - CNPJ: 76.208.859/0001-52, registrado sob CRT/PR/Nº 141.000/14 Proc.: 54200.002737/2014-43 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e José Aparecido de Paula e Souza - Prefeito Municipal de Nova Aurora/Pr.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Prado Ferreira/PR - CNPJ: 01.613.136/0001-30, registrado sob CRT/PR/Nº 142.000/14 Proc.: 54200.001182/2014-12 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Silvio Antonio Damaceno - Prefeito Municipal de Prado Ferreira/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Jacarezinho/PR - CNPJ: 76.966.860/0001-46, registrado sob CRT/PR/Nº 143.000/14 Proc.: 54200.001731/2014-59 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Sérgio Eduardo Emygdio de Faria - Prefeito Municipal de Jacarezinho/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Carambeí/PR - CNPJ: 01.613.765/0001-60, registrado sob CRT/PR/Nº 144.000/14 Proc.: 54200.001868/2014-11 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Osmar José Chinato - Prefeito Municipal de Carambeí/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Porto Vitória/PR - CNPJ: 75.688.366/0001-02, registrado sob CRT/PR/Nº 145.000/14 Proc.: 54200.001961/2014-18 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Marisa de Fátima Ilkiu de Souza - Prefeita Municipal de Porto Vitória/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Turvo/PR - CNPJ: 78.279.973/0001-07, registrado sob CRT/PR/Nº 146.000/14 Proc.: 54200.001919/2014-05 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Nacir Agostinho Bruger - Prefeito Municipal de Turvo/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Planalto/PR - CNPJ: 76.460.526/0001-16, registrado sob CRT/PR/Nº 147.000/14 Proc.: 54200.001958/2014-02 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal de Planalto/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Toledo/PR - CNPJ: 76.205.806/0001-88, registrado sob CRT/PR/Nº 148.000/14 Proc.: 54200.001917/2014-16 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt - Prefeito Municipal de Toledo/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Realeza/PR - CNPJ: 76.205.673/0001-40, registrado sob CRT/PR/Nº 149.000/14 Proc.: 54200.001969/2014-84 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Milton Andreolli - Prefeito Municipal de Realeza/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Rio Negro/PR - CNPJ: 76.002.641/0001-47, registrado sob CRT/PR/Nº 150.000/14 Proc.: 54200.001973/2014-42 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Milton José Paizani - Prefeito Municipal de Rio Negro/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Lupinópolis/PR - CNPJ: 75.845.511/0001-03, registrado sob CRT/PR/Nº 151.000/14 Proc.: 54200.001933/2014-09 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e João José Tavares - Prefeito Municipal de Lupinópolis/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Joaquim Távora/PR - CNPJ: 76.966.845/0001-06, registrado sob CRT/PR/Nº 152.000/14 Proc.: 54200.001930/2014-67 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Gelson Mansur Nassar - Prefeito Municipal de Joaquim Távora/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul/PR - CNPJ: 95.640.520/0001-75, registrado sob CRT/PR/Nº 153.000/14 Proc.: 54200.002694/2014-04 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Marcio Juliano Marcolino - Prefeito Municipal de Brasilândia do Sul/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Catanduvas/PR - CNPJ: 76.208.842/0001-03, registrado sob CRT/PR/Nº 154.000/14 Proc.: 54200.002697/2014-30 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Noemi Schmidt de Moura - Prefeita Municipal de Catanduvas/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Antonio Olinto/PR - CNPJ: 76.020.460/0001-43, registrado sob CRT/PR/Nº 155.000/14 Proc.: 54200.002690/2014-18 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Fabio Staniszewski Machiavelli - Prefeito Municipal de Antonio Olinto/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR - CNPJ: 76.206.606/0001-40, registrado sob CRT/PR/Nº 156.000/14 Proc.: 54200.002705/2014-48 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Reni Clóvis de Souza Pereira - Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Centenário do Sul/PR - CNPJ: 75.845.503/0001-67, registrado sob CRT/PR/Nº 157.000/14 Proc.: 54200.002767/2014-50 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Luiz Nicacio - Prefeito Municipal de Centenário do Sul/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Prudentópolis/PR - CNPJ: 77.003.424/0001-34, registrado sob CRT/PR/Nº 158.000/14 Proc.: 54200.001964/2014-51 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Gilvan Pizzano Agibert - Prefeito Municipal de Prudentópolis/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste/PR - CNPJ: 78.101.821/0001-01, registrado sob CRT/PR/Nº 159.000/14 Proc.: 54200.001921/2014-76 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Eldon Anschau - Prefeito Municipal de Vera Cruz do Oeste/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Perobal/PR - CNPJ: 01.612.444/0001-40, registrado sob CRT/PR/Nº 160.000/14 Proc.: 54200.001184/2014-10 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Jefferson Cássio Pradella - Prefeito Municipal de Perobal/Pr.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Arapongas/PR - CNPJ: 76.958.966/0001-06, registrado sob CRT/PR/Nº 161.000/14 Proc.: 54200.001367/2014-27 - Objeto: Implantação do Projeto Sala da Cidadania. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura. Assinatura: 23/12/14. Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional e Antonio José Beffa - Prefeito Municipal de Arapongas/Pr.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1001/2014 UASG 373082

Número do Contrato: 1000/2014.
Nº Processo: 54300001061201361.
DISPENSA Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 05888813000183. Contratado : AASSOC DE ASSIST TEC E EXT RURAL -DO ESTADO DE RONDONIA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por mais 73(setenta e três) dias corridos o prazo de vigência do contrato CRT/RO 01.000/2014 co ntados a partir do encerramento do prazo prorrogado no seu Termo Aditivo CRT/RO -01.001/2014, encerrando-se no dia 31 de março de 2015, passando a vigência do menci9onado contrato a corresponder a 438 dias. A prorrogação aditada decorre de pedido formulado e justificado pela Convenete nos termos do OF/SE/COTEP/GCCON/Nº 088/2014 e aceito pelo INCRA. Fundamento Legal: De acordo com a legislação em vigor. Vigência: 17/01/2015 a 31/03/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373082-37201-2014NE800063

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2001/2014 UASG 373082

Número do Contrato: 2000/2014.
Nº Processo: 54300001061201361.
DISPENSA Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 05888813000183. Contratado : AASSOC DE ASSIST TEC E EXT RURAL -DO ESTADO DE RONDONIA. Objeto: O presente termo Aditivo tem por objeto prorrogar por mais 73(setenta e três) dias corridos o prazo de vigência do contrato CRT/RO 02.000/2014 contados a partir do encerramento do prazo prorrogado no seu Termo Aditivo CRT/RO 02.001/2014, encerrando-se no dia 31 de março de 2015, passando a vigência do menci9onado co trato a corresponder a 438 dias. A prorrogação aditada decorre de pedido formulado e justific do pela Convenete nos termos do OF/SE/COTEP/GC ON/Nº 088/2014 e aceito pelo INCRA. Fundamento Legal: De acordo com legislação em vigor. Vigência: 17/01/2015 a 31/03/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373082-37201-2014NE800063

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3001/2014 - UASG 373082

Número do Contrato: 3000/2014.
Nº Processo: 54300001061201361.
DISPENSA Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 05888813000183. Contratado : AASSOC DE ASSIST TEC E EXT RURAL -DO ESTADO DE RONDONIA. Objeto: O Presente Termo Aditivo rem por objeto prorrogar por mais 73(setenta e três) dias corridos o prazo de vigência do contrato CRT/RO 03.000/2014 co ntados a partir do encerramento do prazo prorrogado no seu Termo Aditivo CRT/RO -03.001/2014, encerrando-se no dia 31 de março de 2015, passando a vigência do menci9onado contrato a corresponder a 438 dias. A prorrogação aditada decorre de pedido formulado e justificado pela Convenete nos termos do OF/SE/COTEP/GCCON/Nº 088/2014 e aceito pelo INCRA. Fundamento Legal: De acordo com a legislação em vigor. Vigência: 17/01/2015 a 31/03/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373082-37201-2014NE800063

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6003/2014 UASG 373082

Número do Contrato: 6000/2011.
Nº Processo: 54300001622201161.
PREGÃO SISPP Nº 12/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : OI S.A. -Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar prazo do contrato inicial pelo período de 12(doze) meses. Fundamento Legal: De acordo com a legislação em vigor. Vigência: 02/01/2015 a 02/01/2016. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 373082-37201-2014NE800063

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 23/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 54300002002201491. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado(STFC, Local e Longa distância Nacional Intra e Inter-Regional, em conformidade com a Lei de Telecomunicações e demais normas regulamentadoras emitidas pela Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL, conforme especificações contidas no Termo de Referência Anexo I do Edital de Licitação.

MARIA DE FATIMA ALVES FONTINELE DE LIMA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 373082-37201-2014NE800063

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2014 UASG 373066

Nº Processo: 54190004151201480 . Objeto: Contrato que a EMBRAPA e a FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - FUNDAÇÃO ELISEU ALVES, obrigam-se a executar em apoio técnico científico em questões de gestão e inteligencia territorial estratétgica com foco na caracterização e no desenvolvimento sustentável dos assentamentos rurais localizados no NÚCLEO COLONIAL MONÇÕES e municípios circundantes situados no Estado de São Paulo. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Obter o apoio técnico científico em questões de gestão e inteligencia territorial. Declaração de Dispensa em 29/12/2014. WELLINGTON DINIZ MONTEIRO. Superintendente Regional. Ratificação em 29/12/2014. LAERCIO ANDRE NOCHANG. Ordenador de Despesas. Valor Global: R$ 400.000,00. CNPJ CONTRATADA : 08.962.306/0001-30 FUNDACAODE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA.

(SIDEC - 30/12/2014) 373066-37201-2014NE800041

AVISO DE REVOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2014

Fica revogada a Dispensa de Licitação supracitada referente ao processo Nº 541900041512004

VALQUIRIA MARIA PESSOA ROCHA
p/Comissão
sr(08)a2

(SIDEC - 30/12/2014) 373066-37201-2014NE800041

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO SUL DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2014 UASG 133080

Nº Processo: 546000000514201439.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 04000710000172. Contratado : WHITE TRATORES SERVICOS E COMERCIOLTDA - EPP. Objeto: Implantação e complementaçao de 308,03km de estradas vicinais nos projetos de assentamento,localizados no municipio de Rondon doPara. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 30/06/2015. Valor Total: R$9.838.231,82. Fonte: 176370002 - 2014NE800480. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 133080-37201-2014NE800264

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2014 - UASG 133080

Nº Processo: 546000001322201369.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 00851628000109. Contratado : PJ ENGENHARIA - EIRELI -Objeto: Serviços de engenharia, pintura do edifício sede da Superintendência Regional do Suldo Pará- SR-27. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 28/04/2015. Valor Total: R$204.889,55. Fonte: 176370002 - 2014NE800372. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 133080-37201-2014NE800264

AVISO DE RETIFICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2014

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 registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ nº 00.375.972/0020-23, com sede no setor Bancário Norte, Edifício Palácio do Desenvolvimento em Brasília-Distrito Federal-através de sua Superintendência Regional do Sul e Sudeste do Pará (SR-27),situada na Avenida Amazônia,S/N,Agrópolis do Incra,Bairro Amapá,,CEP-68502-090, Marabá-Pará, com fulcro no artigo 24, inciso XXX, da Lei 8.666/93, na Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, no Decreto 7.215, de 15 de junho de 2010, Portaria MDA nº 35, de junho de 2010 e Portaria INCRA/P/nº 581, de 20 de setembro de 2010, resolve divulgar o resultado das entidade(s) que tiveram cancelada a Habilitação e Proposta Técnica desclassificadas dentro da Chamada Pública 01/2014, empresa: ASPATEC, CNPJ: 08.657.131/0001-58, Lote 01, empresa ENGEAGRO, CNPJ: 06.310.948/0001-20, lote 14, e a empresa: PERFIL, CNPJ: 02.674.360/0001-02, Lote 11. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (94) 3324-1216 ou (94) 3324-2420 ,ramal 230, pelo site, www.incra.gov.br ou pelos e-mails antonio.cazzanelli@mba.incra.gov.br,mauro.silva@mba.incra.gov.br,zecarlos@mba.incra.goc.br.maria.frazao@mba.incra.gov.br,giuseppe.vieira@mba.incra.gov.br

ANTONIO CLOVES LEITE REGO
Superintendente
Substituto

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 814326/2014, Nº Processo: 54600000357201461, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS CNPJ nº 22938757000163, Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais e Construção de Pontes, no PA Bacabal. Localizados na zona rural do município de Bom Jesus do Tocantins Pá., Valor Total: R$ 1.020.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 20.400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 999.600,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800429, Valor: R$ 1.000.000,00, PTRES: 081946, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125, Vigência: 30/12/2014 a 28/06/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: EUDERIO DE MACEDO COELHO CPF nº 619.937.512-20, Convenente: SIDNEY MOREIRA DE SOUZA CPF nº 269.396.142-49.

Espécie: Convênio Nº 806550/2014, Nº Processo: 54600000913201408, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE CNPJ nº 22980643000181, Objeto: Recuperação de 147,00 km de estradas vicinais no P.A. Maria Preta, PA Campos Altos e Luciana., Valor Total: R$ 2.046.757,66, Valor de Contrapartida: R$ 20.467,58, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 2.026.290,08, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800196, Valor: R$ 848.075,62, PTRES: 065855, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44404125, Vigência: 30/12/2014 a 13/06/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: ANTONIO CLOVIS LEITE REGO CPF nº 786.108.852-91, Convenente: MAURILIO GOMES DA CUNHA CPF nº 388.715.991-87.

Espécie: Convênio Nº 815241/2014, Nº Processo: 54600002030201424, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA CNPJ nº 05832977000199, Objeto: - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS PA'S RAIMUNDO CORRÉIA, RIO CRISTALINO E ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS PA'S RAIMUNDO CORREIA E RIO CRISTALINO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, PARÁ., Valor Total: R$ 728.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 28.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 700.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800503, Valor: R$ 700.000,00, PTRES: 081952, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125, Vigência: 30/12/2014 a 29/05/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: EUDERIO DE MACEDO COELHO CPF nº 619.937.512-20, Convenente: EDUARDO ALVES CONTI CPF nº 377.205.702-00.

Espécie: Convênio Nº 809859/2014, Nº Processo: 54600000851201426, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE CNPJ nº 34670976000193, Objeto: Implantação de Infraestrutura básica, constante de Recuperação de 29,440 km da estrada da Mata verde., Valor Total: R$ 529.915,97, Valor de Contrapartida: R$ 29.915,97, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800199, Valor: R$ 500.000,00, PTRES: 081946, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125, Vigência: 05/12/2014 a 03/06/2015, Data de Assinatura: 05/12/2014, Signatários: Concedente: EUDERIO DE MACEDO COELHO CPF nº 619.937.512-20, Convenente: CLEUSA GONCALVES VIEIRA TEMPONI CPF nº 519.792.092-00.

Espécie: Convênio Nº 804849/2014, Nº Processo: 54600000849201457, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE CNPJ nº 22980643000181, Objeto: Infraestrutura viária rural - recuperação de 38,56 km de estradas vicinais e construção de 30,00m de pontes de madeira na zona rural de Ourilândia do Norte - PA., Valor Total: R$ 512.585,31, Valor de Contrapartida: R$ 12.585,31, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800189, Valor: R$ 500.000,00, PTRES: 081946, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125; Num Empenho: 2014NE800185, Valor: R$ 500.000,00, PTRES: 081946, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125, Vigência: 30/12/2014 a 13/06/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: EUDERIO DE MACEDO COELHO CPF nº 619.937.512-20, Convenente: MAURILIO GOMES DA CUNHA CPF nº 388.715.991-87.

Espécie: Convênio Nº 815240/2014, Nº Processo: 54600000847201468, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA CNPJ nº 10249241000122, Objeto: Complementação de estrada Vicinal de acesso a vila Novo Paraiso, compreendendo a extensão do trecho de 34,10 km de estradas vicinais, Valor Total: R$ 511.200,00, Valor de Contrapartida: R$ 11.200,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800504, Valor: R$ 500.000,00, PTRES: 081952, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125, Vigência: 30/12/2014 a 29/04/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: EUDERIO DE MACEDO COELHO CPF nº 619.937.512-20, Convenente: JORGE BARROS DE ALENCAR CPF nº 169.314.751-34.

Espécie: Convênio Nº 814322/2014, Nº Processo: 54600000854201460, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: MUNICIPIO DE TUCUMA CNPJ nº 22981088000102, Objeto: Implantação de 72,00 m de pontes de madeira de lei com vigamento simples e estacas cravadas conforme padrões técnicos adotados pelo INCRA nos projetos de assentamento proposto, trecho compreendido pelas seguintes vicinais: P-5, 37 e 45. Estas vicinais esta localizada na área rural, município de Tucumã/PA., Valor Total: R$ 514.603,13, Valor de Contrapartida: R$ 14.603,13, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800502, Valor: R$ 200.000,00, PTRES: 081951, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125; Num Empenho: 2014NE800501, Valor: R$ 100.000,00, PTRES: 081952, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125; Num Empenho: 2014NE800475, Valor: R$ 200.000,00, PTRES: 081951, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125, Vigência: 30/12/2014 a 28/06/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: EUDERIO DE MACEDO COELHO CPF nº 619.937.512-20, Convenente: ADELAR PELEGRINI CPF nº 377.106.302-78.

Espécie: Convênio Nº 814311/2014, Nº Processo: 54600000852201471, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ nº 04144150000120, Objeto: Recuperação de 26,37 km de estradas vicinais conforme padrões técnicos adotados pelo INCRA nos Projetos de Assentamento proposto, trecho compreendido pela seguinte vicinal: Britador e Vila do Rato (Acesso ao PA Marajoara). Estas vicinais esta localizada na área rural, município de Xinguara/PA, Valor Total: R$ 535.939,24, Valor de Contrapartida: R$ 35.939,24, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800474, Valor: R$ 500.000,00, PTRES: 081951, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125, Vigência: 30/12/2014 a 28/06/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: EUDERIO DE MACEDO COELHO CPF nº 619.937.512-20, Convenente: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR CPF nº 126.176.101-44.

Espécie: Convênio Nº 804850/2014, Nº Processo: 54600000850201481, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS CNPJ nº 10249381000109, Objeto: Implantacao de Infra-estrutura basica constante da Recuperação de 28,50 km de Estradas Vicinais no PA Codespar , localizados na zona rural do município de Santa Maria das Barreiras - PA, Valor Total: R$ 505.726,55, Valor de Contrapartida: R$ 5.726,55, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800184, Valor: R$ 500.000,00, PTRES: 081946, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125, Vigência: 30/12/2014 a 28/06/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: EUDERIO DE MACEDO COELHO CPF nº 619.937.512-20, Convenente: JOSE BARBOSA DE FARIA CPF nº 136.154.592-53.

Espécie: Convênio Nº 814385/2014, Nº Processo: 54600001609201470, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA CNPJ nº 83211417000120, Objeto: Complementação de estrada Vicinal de acesso a vila Santa Isabel, compreendendo a extensão do trecho de 48,80 km de estradas vicinais, Valor Total: R$ 512.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 12.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800473, Valor: R$ 500.000,00, PTRES: 081951, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125, Vigência: 30/12/2014 a 29/05/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: EUDERIO DE MACEDO COELHO CPF nº 619.937.512-20, Convenente: VALCINEY FERREIRA GOMES CPF nº 515.574.441-53.

Espécie: Convênio Nº 802135/2014, Nº Processo: 54600000296201432, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA CNPJ nº 01613338000181, Objeto: Implantação de Unidade Agroindustrial de Beneficiamento de Frutas no PA Juassama., Valor Total: R$ 1.499.261,40, Valor de Contrapartida: R$ 29.985,24, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 628.864,90; 2015 - R$ 840.411,26, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800130, Valor: R$ 628.864,90, PTRES: 065847, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44404125, Vigência: 30/12/2014 a 29/01/2016, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: EUDERIO DE MACEDO COELHO CPF nº 619.937.512-20, Convenente: ALSERIO KAZIMIRSKI CPF nº 394.481.180-15.

Espécie: Convênio Nº 804848/2014, Nº Processo: 54600000848201411, Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE CNPJ nº 22980643000181, Objeto: Infraestrutura viária rural - recuperação de 113,29 km de estradas vicinais e construção de 125,00m de pontes de madeira na zona rural de Ourilândia do Norte - PA., Valor Total: R$ 1.786.572,06, Valor de Contrapartida: R$ 36.572,06, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 1.750.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800186, Valor: R$ 1.750.000,00, PTRES: 081946, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404125, Vigência: 30/12/2014 a 13/06/2015, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: EUDERIO DE MACEDO COELHO CPF nº 619.937.512-20, Convenente: MAURILIO GOMES DA CUNHA CPF nº 388.715.991-87.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

GABINETE DA MINISTRA

EXTRATO DE CONVÊNIO

PARTÍCIPES: A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal - CONSISAL.
ESPÉCIE: Convênio nº 006/2014 (Processo nº 71000.009863/2014-02).
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a implementação de tecnologias sociais de acesso à água para o consumo de famílias e em escolas rurais, a fim de contribuir, por meio de processo educativo, para a transformação social, visando à preservação, o acesso, o gerenciamento e a valorização da água como um direito essencial à vida e à cidadania.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Natureza de Despesas: 337170 e 447170, Fonte: 151 - Programa de Trabalho nº 08.511.2069.8948.0001 - Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural.
NOTA DE EMPENHO: 2014NE800102 e 2014NE800103.
VALOR TOTAL: R$ 39.957.420,00
VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ 399.574,20
VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2015.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014.
SIGNATÁRIOS: TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CPF nº 491.467.346-00, pelo Concedente, e OSNI CARDOSO DE ARAUJO, Presidente do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal - CPF nº 676.812.475-72, pelo Convenente.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PARTÍCIPES: A União, por Intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza do Estado da Bahia.
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 ao Convênio nº 068/2012-SESAN (Processo nº 71000.071690/2012-71).
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira do Convênio ora aditado até 30/06/2015, em conformidade com o novo Plano de Trabalho aprovado, que passa a fazer parte integrante do Convênio original.
VIGÊNCIA: 30/06/2015.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014
SIGNATÁRIOS: TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CPF nº 491.467.346-00, pelo Concedente, PAULO CEZAR LISBOA CERQUEIRA, Secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza - CPF nº 278.886.905-30, pela Convenente e JAQUES WAGNER, Governador do Estado da Bahia - CPF nº 264.716.207-72, pelo Interveniente.

PARTÍCIPES: A União, por Intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Jacuípe - CDS Jacuípe.
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 022/2013-SESAN (Processo nº 71000.024415/2013-40).
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração do Convênio nº 022/2013, mantido o objeto inicialmente conveniado, para ampliar metas com aporte de recursos e prorrogar o prazo de vigência até 31/12/2015, em conformidade com o novo Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante do Convênio original.
VALOR DO ADITIVO: 19.998.235,58
VALOR DE CONTRAPARTIDA: 199.982,36
VIGÊNCIA: 31/12/2015.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014.
SIGNATÁRIOS: TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CPF nº 491.467.346-00, pelo Concedente e ELIEZER COSTA DE OLIVEIRA, Presidente do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Jacuípe - CPF nº 338.487.855-87, pelo Convenente.
PARTÍCIPES: A União, por Intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Consórcio Intermunicipal Norte Mineiro de Desenvolvimento Regional dos Vales do Carinhanha, Cochá, Peruaçu, Japoré e São Francisco - CIMVALES.
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 015/2013-SESAN (Processo nº 71000.024417/2013-39).
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração do Convênio nº 015/2013, mantido o objeto inicialmente conveniado, para ampliar metas com aporte de recursos e prorrogar o prazo de vigência até 31/12/2015, em conformidade com o novo Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante do Convênio original.
VALOR DO ADITIVO: 24.642.651,58
VALOR DE CONTRAPARTIDA: 247.000,00
VIGÊNCIA: 31/12/2015.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014.
SIGNATÁRIOS: TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CPF nº 491.467.346-00, pelo Concedente e JOSÉ REIS NOGUEIRA DE BARROS, Diretor-Presidente do CIMVALES - CPF nº 047.682.856-27, pelo Convenente.

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA

PARTÍCIPES: A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Consorcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sertão do São Francisco - CONSTESF.
ESPÉCIE: Convênio nº 007/2014-SESAN (Processo nº 71000.009827/2014-31).
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a implementação de tecnologias sociais de acesso à água para o consumo e para a produção de alimentos, a fim de contribuir, por meio de processo educativo, para a transformação social, visando à preservação, o acesso, o gerenciamento e a valorização da água como um direito essencial à vida e à cidadania.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Natureza de Despesas: 447170 e 337170, Fonte: 151 - Programa de Trabalho nº 08.511.2069.8948.0001 - Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural.
NOTA DE EMPENHO: 2014NE800104, 2014NE800105, 2014NE800106 e 2014NE800107.
VALOR TOTAL: R$ 24.860.664,34
VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ 25.000,00
VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura, até 30 de novembro de 2015.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014.
SIGNATÁRIOS: TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CPF nº 491.467.346-00, pelo Concedente, e LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN, Presidente do Consorcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sertão do São Francisco - CPF nº 005.550.575-93, pelo Convenente.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2014 UASG 550005

Nº Processo: 71000061796201348.
PREGÃO SRP Nº 7/2014. Contratante: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, -ORCAMENTO E ADMINISTRACA. CNPJ Contratado: 01134191000147. Contratado : SERVIX INFORMATICA LTDA -Objeto: Aquisição de solução para armazenamento de dados, contemplando instalação, configuração e entrega de recursos tecnológicos de hardware com softwares embutidos, de acordo com as especificações do Termo de Referência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$5.578.769,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800758 Fonte: 151000000 - 2014NE800760. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 550005-00001-2014NE000138

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNAS

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

A Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, em cumprimento da exigência prevista nos parágrafos 3º e 4º, Artigo 26 da Lei nº 9.784, de 29.01.99, convoca os abaixo nomeados a retirar e atender a notificação referente à pendência na prestação de contas de recursos transferidos pelo FNAS, que se encontra sob a guarda da Coordenação de Prestação de Contas, situada no Setor de Administração Federal Sul/SAFS - Qd. 2 - Lote 08 - Bl. H - Sala T-08, Edifício Sede do FNAS, Brasília/DF. O não atendimento no prazo de 05 dias, contados da data de publicação deste, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial:

Nº 528/2014 - Tereza de Fátima Barbosa Cedrim, CPF: 428.965.624-72, Ex-Prefeito Municipal de Olho D'Água Grande/AL, Ofício nº. 6199/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI/2004, processo nº. 71000. 006611/2006-11.

Nº 529/2014 - Antonio Lima de Araújo, CPF: 223.121.964-68, Ex-Prefeito Municipal de Olho D'Água Grande/AL, Ofício nº. 6200/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI/2004, processo nº. 71000. 006611/2006-11.

Nº 530/2014 - João Gomes de Araújo, CPF: 025.299.205-91, Ex-Prefeito Municipal de Jatobá/PE, Ofício nº. 4640/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI/2004, processo nº. 71001.086025/2008-96.

Nº 531/2014 - Itomar Tolentino Varjão, CPF: 623.046.074-20, Ex-Prefeito Municipal de Jatobá/PE, Ofício nº. 4641/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI/2004, processo nº. 71001.086025/2008-96.

Nº 532/2014 - Sara Maria Francisca Medeiros Cabral, CPF: 602.173.084-49, Ex-Prefeita Municipal de Bayeux/PB, OFÍCIO Nº. 7287/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, destinado ao apoio financeiro para implantação do Programa Sentinela, processo nº 44005.000197/2002-82.

Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014.
DULCELENA ALVES VAZ MARTINS
Diretora Executiva

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2014 - UASG 280101

Processo nº 52020000733201413. PREGÃO SRP Nº 21/2014. Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -INDUSTRIA E COMERCIO EXTE. CNPJ Contratado: 07443954000118. Contratado : FOX PRODUCOES LTDA -Objeto: Prestação, sob demanda, de serviços de de organização de eventos, com a viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para eventos realizados pelo MDIC, no âmbito do Distrito Federal, e de acordo com os interesses do MDIC, compreendendo o planejamento, estratégia, organização, coordenação, execução e avaliação dos eventos realizados, em conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no Termo de Referência e Edital do Pregão Eletrônico DAC nº 21/2014. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e demais normas que regem a espécie. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$214.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801584. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 280101-00001-2014NE800019

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2014 - UASG 280101

Processo nº 52009000441201439 . Objeto: Contratação de serviços de tecnologia da informação para produção de Data Warehouse-DW, destinado à utilização de consultas às bases de dados do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações ao Patrimônio - SISCOSERV. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Serviço prestado pelo SERPRO, tendo em vista singularidade do serviço. Declaração de Dispensa em 29/12/2014. MARIA APARECIDA FABRI PÉSSANHA. Coordenadora-geral de Recursos Logísticos. Ratificação em 29/12/2014. NATALIA LORENZETTI. Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração. Valor Global: R$ 1.826.804,04. CNPJ CONTRATADA : 33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).

(SIDEC - 30/12/2014) 280101-00001-2014NE800036

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Processo nº 52005.000799/2014-00 Espécie: Termo de Cooperação nº 14/2014/MDIC, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, CNPJ/MF nº 00.394.478/0002-24 e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, CNPJ/MF nº 00.662.270/0003-20, com a interveniência da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, CNPJ/MF nº 04.407.029/0001-43 Objeto: Disponibilizar conhecimento técnico-científico e competências humanas e organizacionais do INMETRO à SUFRAMA com a finalidade de proceder a uma análise da estratégia e operação atual do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA. Data da Assinatura: 18/12/2014. Período de Execução: 18/12/2014 a 18/05/2015. Assina pelo MDIC o Sr. Ricardo Schaefer, Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, interino, pelo INMETRO assinam, o Sr. João Alziro Herz da Jornada - Presidente e o Sr. Wanderley de Souza - Diretor de Metrologia Aplicada às Ciências da Vida, e pela SUFRAMA o Sr. Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras - Superintendente interino.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO OCS Nº 494/2014

MODALIDADE: CONCURSO AA Nº 02/2014 - (LEI Nº 8.666/1993). CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. CONTRATADO: OURO VERDE PRODUÇÕES CULTURAIS E ESPORTIVAS LTDA (CNPJ: 11.504.050/0001-22) Nº DO PROCESSO: CONCURSO AA Nº 02/2014. OBJETO: Apresentação do espetáculo "Gó Gó Boys", na sede de serviços do BNDES, conforme especificações constantes no Edital e no Formulário de Inscrição subscrito pelo CONTRATADO. PREÇO: Valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais). PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, contados de sua assinatura. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: Rubrica nº 31018000-40, Unidade Orçamentária nº BN 20002000. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA LEILÃO AA Nº 6/2014 - BNDES

OBJETO: Alienação, por lote único, de bens móveis não operacionais de propriedade do BNDES, consistentes em máquinas e equipamentos de unidade industrial de produção de açúcar e álcool, pelo valor global mínimo de R$ 7.244.000,00 (sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil reais), conforme as especificações do EDITAL e de seus ANEXOS.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

FORMA DE PAGAMENTO: à vista, mediante pagamento de sinal, conforme especificações do EDITAL e de seus ANEXOS.

O BNDES comunica aos interessados que o certame em referência, com Aviso de Licitação publicado no DOU do dia 12/11/2014, seção 03, pág. 139, cuja Sessão Pública foi realizada em 28/11/2014, em São Paulo/SP, foi declarado deserto pela Diretoria do BNDES em 16/12/2014, pelo não comparecimento de Licitantes.

Ata da Sessão Pública: Disponível, no Site www.bndes.gov.br.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2014.
ALINE DE MORAES REIS VINHAS
Gerente da Gerência de Licitações 3

AVISOS DE PENALIDADES

CONTRATO: OCS nº 211/2009 (Nº SAP 4400000447)
CONTRATADO: INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A.
CNPJ Nº 01.645.738/0001-79
CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
OBJETO: (a) aquisição de uma Solução Integrada de Gestão Empresarial de Mercado ("APLICATIVO"); e (b) prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, parametrização, customização, manutenção, treinamento, implantação em produção, operação assistida, suporte técnico à operação em produção do aplicativo.

O BNDES informa que, em 23/12/2014, o Sr. Diretor da Área de Administração proferiu decisão no Processo Administrativo Punitivo nº 13.14.08.211/2009, mantendo o julgamento realizado pelo Sr. Superintendente da mesma Área, no sentido de aplicar à INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A. penalidade de MULTA, no valor de R$ 2.034.990,11, em razão do não atendimento de 16 requisitos funcionais do projeto contrato, referentes ao processo "Administrar Viagens" (Macroprocesso Administração). As razões que motivaram tal posicionamento estão pormenorizadas no referido Processo Administrativo, cujos autos se encontram disponíveis no Departamento Jurídico da Área de Administração (AA/DEJUR/GEJUR2), localizado na Av. República do Chile, nº 330, Torre Oeste, 18º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2014.

CONTRATO: OCS nº 211/2009 (Nº SAP 4400000447)
CONTRATADO: INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A.
CNPJ: Nº 01.645.738/0001-79
CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
OBJETO: (a) aquisição de uma Solução Integrada de Gestão Empresarial de Mercado ("APLICATIVO"); e (b) prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, parametrização, customização, manutenção, treinamento, implantação em produção, operação assistida, suporte técnico à operação em produção do aplicativo.

O BNDES informa que, em 23/12/2014, o Sr. Diretor da Área de Administração proferiu decisão no Processo Administrativo Punitivo nº 13.17.09.211/2009, mantendo o julgamento realizado pelo Sr. Superintendente da mesma Área, no sentido de aplicar à INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A. penalidade de MULTA, no valor de R$ 2.965.705,66, em virtude de (a) mora nas Ondas 2 (etapas de Construção, Transição e Operação Assistida) e 3 (etapas de Elaboração, Construção, Transição e Operação Assistida) do projeto, (b) atendimento a chamados da etapa de Operação Assistida das Ondas 1 e 2 em atraso, e (c) falhas na alocação de pessoal. As razões que motivaram tal posicionamento estão pormenorizadas no referido Processo Administrativo, cujos autos se encontram disponíveis no Departamento Jurídico da Área de Administração (AA/DEJUR/GEJUR2), localizado na Av. República do Chile, nº 330, Torre Oeste, 18º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2014.
CESAR SANTOS RODRIGUES
Gerente

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 UASG 183038

Contrato nº 36/2013. Processo nº 52400.128302/2014. PREGÃO SISPP Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CNPJ Contratado: 65599953000325. Contratado : CPM BRAXIS S.A. -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: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$3.043.950,00. Fonte: 250183038 - 2014NE800164. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 183038-18801-2014NE800039

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 183038

Contrato nº 37/2013. Processo nº 52400.136395/2014. PREGÃO SISPP Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE-INDUSTRIAL. CNPJ Contratado: 02877566000121. Contratado : IBROWSE - CONSULTORIA & -INFORMATICA 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: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$2.133.960,00. Fonte: 250183038 - 2014NE800152. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 183038-18801-2014NE800039

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 183038

Contrato nº 38/2013. Processo nº 52400.136461/2014. PREGÃO SISPP Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE-INDUSTRIAL. CNPJ Contratado: 03143181000101. Contratado : CAST INFORMATICA S/A -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: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$1.128.000,00. Fonte: 250183038 - 2014NE800153. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 183038-18801-2014NE800039

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 183038

Contrato nº 39/2013. Processo nº 52400.130392/2014. PREGÃO SISPP Nº 13/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE-INDUSTRIAL. CNPJ Contratado: 00988628000147. Contratado: RIGHTWAY CONSULTORIA E SISTEMAS -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: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$1.116.650,00. Fonte: 250183038 - 2014NE800160. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 183038-18801-2014NE800039

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

EXTRATO DE COMPROMISSO

Espécie: Termo de Compromisso Compromitente: WI INDÚSTRIA DE CARRETAS E ENGATES LTDA ME. CNPJ: 02.172.703/0001-22 Registro da Declaração do Fornecedor Número 25, concedido em 06/10/2011, o qual foi renovado por um período 18 (dezoito) meses a parti de 30/12/2014. Escopo: Fabricação de Dispositivo de Acoplamento Mecânico (Engate) Marca/Modelo: WIFCC, WIFSD, WIHR. Representante Legal: Ulisses de Almeida Neto. Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei nº 9933, de 20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela Portaria Inmetro nº 215, de 22 de junho de 2007, além de manter uma postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública. Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição do registro. Data: 30 de dezembro de 2014.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 556/2014 - UASG 183023

Processo nº 52600.050111/2014 . Objeto: Fechamento de câmbio: Aquisição de dinamômetro para ensaios de emissões. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Serão utilizados nos laboratórios do Inmetro. Declaração de Dispensa em 29/12/2014. DAYSE SANDRA ALBUQUERQUE ALVES. Procuradora Chefe. Ratificação em 30/12/2014. OSCAR ACSELRAD. Presidente em Exercicio. Valor Global: R$ 2.441.371,00. CNPJ CONTRATADA : 00.000.000/4906-95 BANCO DOBRASIL SA.

(SIDEC - 30/12/2014) 183023-18205-2014NE800056

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 557/2014 - UASG 183023

Processo nº 52600.050115/2014 . Objeto: Fechamento de Câmbio: Aquisição de dinamômetro para ensaios de eficiência. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Serão utilizados nos laboratórios do Inmetro Declaração de Dispensa em 29/12/2014. DAYSE SANDRA ALBUQUERQUE ALVES. Procuradora Chefe. Ratificação em 30/12/2014. OSCAR ACSELRAD. Presidente em Exercicio. Valor Global: R$ 6.607.000,00. CNPJ CONTRATADA : 00.000.000/4906-95 BANCO DOBRASIL SA.

(SIDEC - 30/12/2014) 183023-18205-2014NE800056

EDITAL Nº 3, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
SELEÇÃO PÚBLICA
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO EM BIOTECNOLOGIA INMETRO - 2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - Inmetro, em exercício, Oscar Acselrad, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, nomeado por Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior n° 137, de 15 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União em 17 de junho de 2011, torna público, para conhecimento dos interessados, as condições de inscrição e acesso aos Cursos de Pós-Graduação Stricto sensu em Biotecnologia (nas modalidades Mestrado Acadêmico e Doutorado), do ano de 2015, a serem desenvolvidos de acordo com o disposto nos Regulamentos dos referidos cursos e no Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação do Inmetro.

1. DO OBJETIVO DOS CURSOS

Os Cursos do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, em suas diferentes linhas de pesquisa, tem por objetivo formar mestres e doutores em Biotecnologia qualificados para atuar em ensino, na geração de novos conhecimentos básicos em áreas correlatas, em pesquisa aplicada por demanda de órgãos do governo ou do setor industrial, na geração e aplicação de tecnologias no contexto socioeconômico em que estão inseridos, bem como no setor produtivo e na área de inovação e de gerenciamento; promover a formação de recursos humanos capazes de atuar junto a empresas privadas e de estabelecer a integração entre as instituições de formação e o setor industrial, capacitado a atuar em conformidade com os princípios das Boas Práticas de Laboratório e apoiados nos fundamentos da Metrologia; consolidar o seu caráter multidisciplinar; executar estudos interdisciplinares.

2. DO PÚBLICO ALVO

Portadores de diploma de graduação ou pós-graduação nas áreas de biologia, biomedicina, farmácia, saúde, física, química e outras inter-relacionadas, de nacionalidade brasileira ou estrangeira.

3. DAS VAGAS

3.1. Serão oferecidas para o 1º semestre do ano de 2015:

• Até 10 (dez) vagas para o curso de Mestrado em Biotecnologia

• Até 10 (dez) vagas para o curso de Doutorado em Biotecnologia

3.2. Serão oferecidas para o 2º semestre do ano de 2015:

• Até 10 (dez) vagas para o curso de Mestrado em Biotecnologia

• Até 10 (dez) vagas para o curso de Doutorado em Biotecnologia

4. DO REGIME

O Curso de Mestrado Acadêmico terá a duração de 24 (vinte quatro) meses e o Curso de Doutorado terá a duração de 48 (quarenta e oito) meses.

5. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO

Os Cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado serão realizados nas dependências do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Campus Xerém, localizado na Avenida Nossa Senhora das Graças nº 50, Xerém - Duque de Caxias/RJ.

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1. O período de inscrição para o Processo Seletivo do 1º semestre do ano de 2015 ocorrerá de 18 de dezembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015.

6.2. O período de inscrição para o Processo Seletivo do 2º semestre do ano de 2015 ocorrerá de 11 de maio de 2015 a 24 de junho de 2015.

6.3. Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas no endereço eletrônico: http://www.inmetro.gov.br/ensino_e_pesquisa/ppgbiotec/admissao.asp

6.4. Documentos a serem entregues:

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato e orientador (modelo disponível na página eletrônica do curso no sítio do Inmetro);

b) Carta assinada pelo candidato justificando seu interesse em ingressar no curso;

c) Carta de aceite assinada do potencial orientador credenciado no programa, com justificativas (modelo disponível na página eletrônica do curso no sítio do Inmetro). Os orientadores deverão necessariamente estar credenciados previamente pelo colegiado do programa;

d) 3 cópias do projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo candidato (até 10 páginas A4 (excluindo a capa); espaço 1,5; tipo de letra Times New Roman, tamanho 12) e que deverá conter: Título e Linha de Pesquisa (capa); (1) Introdução; (2) Justificativa indicando inserção do projeto na solução de problema brasileiro; (3) Objetivos; (4) Metas; (5) Material e Método, (6) Produtos que se espera entregar (artigos científicos, livros, capítulos de livro, dissertação, tese, patente, produto registrado no órgão competente, registro de software, Processo ou Técnica, Relatório Técnico, Material de Referência ou Material de Referência Certificado, Manuais, Cartilhas, desenvolvimento de material didático ou instrucional, entre outros), (7) Cronograma e (8) Bibliografia;

e) Cópia autenticada e legível do Histórico Escolar da graduação;

f) Cópia autenticada e legível do Histórico Escolar do Mestrado (para candidatos ao doutorado);

g) Cópia autenticada e legível do diploma de graduação ou pós-graduação ou declaração conclusão de curso ou Ata da Defesa de pós-graduação;

h) 3 cópias do Currículo Lattes ou Curriculum vitae atualizado e documentado, incluindo, quando pertinente, trabalho de conclusão de curso, publicações, dissertações, realização de estágios e iniciação científica, prêmios e orientações formais;

i) Cópia autenticada e legível da Carteira de Identidade (frente e verso);

j) Cópia autenticada e legível do CPF (frente e verso);

k) Cópia autenticada e legível do Título de Eleitor (frente e verso);

l) Cópias do passaporte e do visto de permanência, caso o candidato seja estrangeiro;

m) Duas fotografias 3 x 4 recentes, tiradas nos últimos 6 meses;

n) Cópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao Diploma de Graduação ou Mestrado.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

o) O candidato que possuir vínculo empregatício ou servidor deverá apresentar carta da entidade onde trabalha, em papel timbrado, autorizando a dispensa do funcionário para dedicação as aulas, estudos e pesquisas das modalidades Mestrado Acadêmico ou Doutorado em Biotecnologia.

6.5. Caso o candidato ainda não tenha concluído o curso de graduação no momento da inscrição, a sua matrícula no Mestrado, se aprovado no Processo Seletivo, estará condicionada à apresentação da declaração de conclusão de curso. Para sua matrícula no Doutorado, se aprovado no Processo Seletivo, estará condicionada à apresentação da Ata de Defesa ou declaração de conclusão de curso.

6.6. Toda documentação deverá ser entregue em envelope lacrado, devidamente identificado pelo candidato e seu conteúdo deve estar em atendimento completo ao Edital. É de total responsabilidade do candidato o cumprimento da documentação necessária, sua correta identificação e entrega no prazo determinado neste instrumento.

6.7. Os candidatos estrangeiros concorrerão através do mesmo Processo de Seleção.

6.8. Para que a inscrição seja confirmada e aceita, é necessária a entrega de toda a documentação exigida dentro do período de inscrição.

6.9. Inscrições com documentação incompleta ou fora do prazo de inscrição não serão aceitas pela Comissão de Seleção, e o candidato não poderá participar do Processo Seletivo.

6.10. A relação nominal dos candidatos, cujas inscrições forem homologadas, será disponibilizada na página eletrônica do curso. Estas informações não serão fornecidas por telefone.

Endereço para entrega da documentação:

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro.

Campus Xerém - Secretaria de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação

Avenida Nossa Senhora das Graças nº 50 - Prédio 06- 2º andar

Xerém - Duque de Caxias - RJ - Brasil - CEP: 25250-020

Contatos da Secretaria de Gestão Acadêmica

Tel.: (55) (21) 2679-9846 / (55) (21) 2145-3189 / Fax: (55) (21)2145-3121

Atendimento ao público: de segunda à sexta-feira das 9 h às 15 h.

E-mail: ppgbiotec@inmetro.gov.br

Endereço eletrônico: http://www.inmetro.gov.br/ensino_e_pesquisa/ppgbiotec/admissao.asp

7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

Somente serão homologadas as inscrições dos candidatos que entregar simultaneamente toda documentação descrita no item 6.4 deste Edital.

É de inteira responsabilidade do candidato a conferência de todos os documentos descritos no item 6.4 deste Edital.

8. DOS ORIENTADORES

8.1. São orientadores potenciais de Mestrado e Doutorado, os professores que integram o quadro de docentes do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do Inmetro. Para orientação de Doutorado, somente serão permitidos aqueles que já tenham sido orientadores de Mestrado como orientador principal.

8.2. Orientadores externos deverão submeter ao Colegiado do Curso o seu pedido de credenciamento. Esse pedido deverá ocorrer até 30 (trinta) dias antes do processo seletivo.

8.3. Somente serão aceitas as inscrições dos candidatos cujos orientadores tiverem sido credenciados no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do Inmetro.

9. DA SELEÇÃO

O Processo de Seleção será conduzido por uma Comissão de Seleção composta de 3 (três) membros, constituída por indicação do Colegiado do Curso e aprovado pelo Conselho Acadêmico do Inmetro e constará de 3 (três) etapas, a saber:

1ª Etapa

- Inscrição
- Análise da documentação apresentada

A documentação encaminhada será verificada e analisada quanto a sua completude, sendo considerados aprovados, nessa 1ª etapa, aqueles candidatos que enviarem toda a documentação elencada no item 6.4 até o fim do prazo de inscrição.

Somente aqueles postulantes aprovados nessa etapa terão seus nomes publicados na página eletrônica do curso.

O candidato habilitado na 1ª Etapa desse Processo Seletivo deverá participar de processo de avaliação, consistindo de:

2ª Etapa

- Prova de Língua Inglesa

3º Etapa

- Prova escrita;
- Avaliação do Currículo Lattes ou Curriculum vitae;
- Avaliação do projeto de pesquisa do candidato;
- Avaliação da apresentação pública do projeto de pesquisa.

O resultado final será divulgado na página eletrônica do curso, em data estabelecida no calendário do Anexo I.

a) Da Prova de língua inglesa para Mestrado:

- A prova de língua inglesa consistirá de questões de interpretação de texto/gramática em múltipla escolha e discursiva;
- Será permitido o uso de dicionário impresso inglês-inglês;
- Não é permitida a utilização de tradutor, palmtop ou outros dispositivos de tecnologia eletrônica;
- O candidato somente poderá realizar as provas mediante exibição de documento oficial de identificação.

Da Prova de língua inglesa para Doutorado:

- A prova de língua inglesa consistirá de questões de interpretação de texto/gramática em múltipla escolha e discursiva;
- Tradução de um texto científico;
- Será permitido o uso de dicionário impresso inglês-inglês;
- Não é permitida a utilização de tradutor, palmtop ou outros dispositivos de tecnologia eletrônica;
- O candidato somente poderá realizar as provas mediante exibição de documento oficial de identificação.

A prova de inglês é de caráter classificatório para a seleção de Mestrado e Doutorado desde que a nota obtida seja diferente de zero.

O candidato não aprovado na prova de inglês (nota inferior a 7,0) será reavaliado durante o curso, como critério para a defesa de dissertação (Mestrado) ou tese (Doutorado).

O candidato que apresentar Certificado de Proficiência na Língua Inglesa passará por avaliação da Comissão de Seleção para ficar isento da prova de inglês.

b) Da prova escrita

- Os candidatos terão acesso a 6 (seis) artigos científicos, com diferentes temas em Biotecnologia, a partir do primeiro dia do prazo de inscrição.
- No momento da prova, dois destes artigos serão sorteados e fornecidos aos candidatos, que não poderão fazer qualquer consulta de outros materiais impressos ou virtuais. Para cada artigo sorteado haverá uma prova contendo 5 (cinco) questões discursivas, totalizando 10 (dez) questões. Cada prova receberá nota de 0 (zero) a 5 (cinco), que serão somadas para se obter a nota final de 0 (zero) a 10 (dez).
- Nesta prova não será permitido o uso de dicionários, tradutores, palmtop ou outros dispositivos de tecnologia eletrônica e de nenhum outro material impresso além do fornecido, sob pena de desclassificação do candidato.

Na avaliação da prova escrita, a Comissão de Seleção observará os seguintes critérios:

- Conhecimento teórico e capacidade de análise de resultados científicos;
- Capacidade de contextualização teórica e metodológica;
- Capacidade de expressão escrita (incluindo ordenamento lógico dos argumentos, coesão argumentativa, precisão conceitual e gramatical, e clareza).

O candidato deverá enviar uma solicitação, via e-mail, para ppgbiotec@inmetro.gov.br, para recebimento dos 6 (seis) artigos científicos. Os arquivos também poderão ser salvos em CD/ DVD ou pendrive na Secretaria de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação do Inmetro.

As provas serão realizadas no Inmetro, no Campus de Xerém.

c) Avaliação do Currículo Lattes ou Curriculum vitae

Será avaliado se o candidato tem atuação na área escolhida, formação condizente com o projeto proposto, experiência e produção técnica e/ou científica prévia, sendo atribuída nota de 0 a 10.

d) Avaliação do projeto de pesquisa do candidato

Serão considerados os seguintes aspectos: (1) o foco em Metrologia e Qualidade, (2) o mérito técnico-científico, (3) a originalidade, (4) o grau de inovação, (5) a definição dos objetivos, (6) as metas, (7) os produtos esperados, bem como (8) a exequibilidade do projeto no cronograma proposto, considerando a infraestrutura e (9) recursos financeiros existentes. Também serão avaliadas (10) a formatação, (11) a clareza e (12) a profundidade conceitual do texto. Será atribuída nota de 0 a 10.

e) Avaliação da apresentação do projeto de pesquisa

Serão considerados os seguintes aspectos: (1) Nível de conhecimento geral e específico do candidato para a linha de pesquisa selecionada; (2) Capacidade de discussão sobre o racional do projeto; (3) Conhecimento da abordagem a ser empregada no desenvolvimento do projeto; (4) Exequibilidade do projeto no prazo previsto (24 ou 48 meses, Mestrado ou Doutorado, respectivamente). Será atribuída nota de 0 a 10.

10. DAS LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA

Os candidatos deverão obrigatoriamente elaborar seu projeto a ser submetido ao Processo de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do Inmetro seguindo uma das Linhas de Pesquisa descritas abaixo:

10.1. Biotecnologia Industrial

Visa à prospecção de: (a) Produtos bioativos de origem sintética ou natural com potencial aplicação na área de biocombustíveis (bioetanol e biodiesel), plástico (bioplástico), bioprodutos terapêuticos ou para diagnóstico; (b) Função de moléculas e macromoléculas nos mais diversos sistemas biológicos, incluindo os processos fisiológicos (hemostasia, osteogênese e sistema imunológico), patológicos (câncer, trombose, infecções virais, bacterianas ou parasitárias) ou genéticos; produção de material de referência para calibração de equipamentos, assim como o suporte à indústria e comparações interlaboratoriais com base nos requisitos das boas práticas de laboratório ou da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025, visando à melhoria dos ensaios biológicos, bem como desenvolver instrumentação analítica para calibração e análise biológica.

10.2. Biotecnologia Aplicada à Saúde e Ambiente

Visa à investigação do funcionamento das células nos mais diferentes processos fisiológicos (ex: sistema imunológico, sistema sanguíneo etc.) e patológicos (câncer, leishmaniose, lepra, doença de Chagas, etc.) incluindo o padrão de resposta/sinalização destas células frente aos mais diferentes estímulos (intra e extracelulares) e ferramentas de modelagem molecular, no intuito de compreender ainda as interações sistêmicas e in vivo, via os diferentes modelos experimentais a serem utilizados, e desenvolver modelos preditivos com ênfase na determinação de parâmetros metrológicos (incerteza de medição e rastreabilidade), contribuindo para o desenvolvimento e inovação de produtos biotecnológicos.

Devido ao caráter institucional, projetos que apresentem um foco em Metrologia e Qualidade serão preferenciais.

11. COMPOSIÇÃO DE RESULTADOS

Tipo	Peso
Prova Escrita	2
Currículo Lattes ou Curriculum vitae e histórico(s) escolar(es)	1
Projeto de Pesquisa e justificativas do aluno e do orientador	1
Apresentação do Projeto	1

11.1. Resultado do Processo Seletivo

Os resultados e a classificação final estarão disponíveis na Secretaria de Gestão Acadêmica do Programa de Pós-Graduação e na página eletrônica do curso de acordo com o cronograma do Anexo I.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver a média mínima de 7,0 (sete) pontos.

11.2. Classificação

Serão classificados os 10 (dez) primeiros colocados em cada modalidade (Mestrado Acadêmico e Doutorado), conforme média ponderada decrescente, obtidas no Processo Seletivo. Em caso de empate, será dada preferência a quem tiver obtido a maior nota no projeto de pesquisa e no Currículo Lattes ou Curriculum vitae.

11.3. Recurso

O candidato poderá interpor recurso, após a divulgação de resultado do qual discordar, usando o Formulário de Solicitação de Recurso disponível na página eletrônica do curso, em até 48 horas contadas a partir da divulgação dos resultados.

Será instituída uma comissão de 03 membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do Inmetro que avaliará a solicitação do recurso impetrado.

12. DA MATRÍCULA

12.1. Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula no prazo fixado no Calendário do Anexo I através do preenchimento e envio do Formulário de Matrícula disponível na página eletrônica do curso.

12.2. Os candidatos classificados que não se matricularem no prazo previsto no calendário perderão o direito à vaga, sendo convocados os seguintes na ordem de classificação.

13. DO PROGRAMA DE BOLSAS

O Programa poderá conceder bolsas para apoiar a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico para candidato aprovado no Processo Seletivo. A solicitação será analisada pela Coordenação do curso para concessão ou não, respeitando a ordem crescente de classificação dos candidatos no Processo Seletivo para as modalidades de Mestrado Acadêmico e Doutorado.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A documentação encaminhada pelos candidatos não selecionados ficará disponível para retirada até 90 (noventa) dias após a divulgação do resultado final da seleção. Após decorrido esse prazo, a documentação será inutilizada.

14.2. A seleção dos candidatos, realizada por força deste Edital, somente terá validade para o presente Processo Seletivo.

14.3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro não arcará com as despesas de deslocamento e diárias para o Processo Seletivo, nem qualquer outro tipo de auxílio.

14.4. Os cursos oferecidos pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia são gratuitos.

14.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

15. DO CALENDÁRIO

Os candidatos deverão observar as datas e prazos estipulados no Calendário de Atividades constante no Anexo I, parte integrante deste Edital.

O cronograma poderá ser alterado, caso seja necessário. Os candidatos serão informados previamente.

16. DA PUBLICAÇÃO

Este Edital será publicado no Diário Oficial da União.

OSCAR ACSELRAD

(Anexo do Edital nº 003, de 30/12/2014)

ANEXO I

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES - 1º SEMESTRE 2015

Etapas	Períodos
1ª Etapa	
Inscrição	31/12/2014 a 31/01/2015
Homologação da inscrição	04/02/2015
2ª Etapa	
Prova de Língua Inglesa	09/02/2015 - 9 h às 12 h
Resultado 2ª Etapa	13/02/2015
3ª Etapa	
Prova Escrita	10/02/2015 - 9 h às 12 h
Apresentação Pública do Projeto	24 a 27/02/2015 (conforme agendamento prévio da Secretaria de Gestão Acadêmica)
Resultado Final	06/03/2015
Matrícula	09 a 11/03/2015
Homologação das Matrículas	12/03/2015
Aula Inaugural	18/03/2015

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES - 2º SEMESTRE 2015

Etapas	Períodos
1ª Etapa	
Inscrição	11/05/2015 a 24/06/2015
Homologação da inscrição	01/07/2015
2ª Etapa	
Prova de Língua Inglesa	06/07/2015 - 9 h às 12 h
Resultado 2ª Etapa	10/07/2015
3ª Etapa	
Prova Escrita	07/07/2015 - 9 h às 12 h
Apresentação Pública do Projeto	14 a 17/07/2015 (conforme agendamento prévio da Secretaria de Gestão Acadêmica)
Resultado Final	24/07/2015
Matrícula	27 a 29/07/2015
Homologação das Matrículas	30/07/2015
Aula Inaugural	05/08/2015

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

EDITAL PRONAMETRO Nº 6, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
PROGRAMA "APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - PRONAMETRO 2014". BOLSAS REGULARES EM FLUXO CONTÍNUO

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro - faz saber, por via do presente Edital, que estão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao Programa de Bolsas, com concessão de até cem (100) bolsas, em fluxo contínuo, nos níveis constantes da Tabela1 anexa, para profissionais que atuem no país ou no exterior desenvolverem atividades no Instituto, bem como em outras instituições acadêmicas, tecnológicas ou de inovação, incluindo empresas públicas e privadas que assinem Acordo de Cooperação com o Inmetro, estejam na esfera pública ou privada, no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Pronametro, em acordo com a Portaria nº 391, de 25 de julho de 2012, conforme segue:

1. Objetivo

O Pronametro é o programa do Inmetro para concessão de bolsas, que objetiva apoiar a realização de variadas atividades para o desenvolvimento de temas no âmbito da Metrologia, Avaliação da Conformidade, Qualidade e Tecnologia, que contribuam para fortalecer a missão institucional, em atendimento ao explicitado na Lei N° 12.545 de 14 de dezembro de 2011.

2. Elegibilidade e restrições

2.1 São elegíveis como proponentes pesquisadores e técnicos de instituições acadêmicas, tecnológicas ou de inovação nacionais ou internacionais bem como empresas públicas e privadas, que tenham Acordos de Cooperação com o Inmetro;

2.2 O proponente candidato a bolsa (Tabela 1) deverá ter formação adequada compatível com o nível de bolsa solicitada e com experiência comprovada no tema da proposta, e possuir habilidade/aptidão específica essencial à execução de projeto de pesquisa;

2.3 O bolsista classificado para a modalidade de Desenvolvimento Tecnológico DCT - 1 a DCT - 3 (Tabela 1) que possua vínculo empregatício/funcional com outras instituições que tenham Acordos de Cooperação com o Inmetro receberá 20%, 40% ou excepcionalmente 60% do valor da bolsa descrita na Tabela 1, referente ao nível em que for classificado em função da dedicação a proposta de interesse do Inmetro; o candidato deve especificar este percentual quando da solicitação;

2.4 Para cada bolsa concedida, os compromissos entre o Inmetro e as instituições acadêmicas, tecnológicas ou de inovação nacionais ou internacionais, que tenham Acordos de Cooperação com o Inmetro às quais estiverem vinculados os pesquisadores, serão determinados por meio de Termos de Outorga do Pronametro;

2.5 As propostas submetidas neste edital que não se enquadrem nos objetivos e/ou que não atendam aos critérios de elegibilidade serão desclassificadas.

3. Critérios de seleção

3.1 Serão considerados para a avaliação da proposta:

- o mérito técnico-científico e a sua adesão aos termos deste edital;
- a relevância para a realização de atividades para o desenvolvimento de temas no âmbito da Metrologia, Avaliação da Conformidade, Qualidade e Tecnologia, que contribuam para fortalecer a missão institucional do Inmetro;
- o caráter multidisciplinar;
- a clareza quanto à definição dos fatos e metas relativos ao acompanhamento e avaliação pelo Inmetro, da evolução do trabalho desenvolvido;
- a infraestrutura disponível na Instituição para a realização das atividades técnicas relativas ao desenvolvimento do projeto e do plano de trabalho do bolsista propostos;
- o Curriculum vitae do pesquisador, técnico ou aluno envolvido em cada solicitação de bolsa vinculada ao projeto, notadamente em relação às atividades previstas para a execução do referido projeto;

3.2 As bolsas terão duração de até 12 (doze) meses, admitindo-se, no máximo, 03 renovações por igual período;

3.3 As solicitações de bolsas deverão ser enquadradas em uma das modalidades de bolsas, de acordo com a qualificação do candidato, conforme disposto no item 5.2;

3.4 As bolsas concedidas pelo Pronametro terão seu valor mensal estipulado de acordo com a classificação pelas modalidades, conforme valores especificados na Tabela 1;

3.5 A implementação de bolsas concedidas somente poderá ocorrer depois de cumpridas todas as exigências pelos candidatos;

3.6 As propostas serão analisadas pelo Comitê Consultivo, designado pela Comissão Gestora;

3.7 Os resultados do julgamento serão divulgados no DOU, na página do Inmetro, na Internet e comunicados aos solicitantes, por meio de e-mail, em data constante no cronograma (item 6).

4. Os temas de interesse do Inmetro para esta Chamada de Propostas de Pesquisas são:

1. Química;
2. Materiais;
3. Telecomunicações;
4. Dinâmica de Fluidos;
5. Eletricidade;
6. Mecânica;
7. Óptica;
8. Acústica e vibrações;
9. Térmica;
10. Radiação não-ionizante;
11. Biologia;
12. Sustentabilidade;
13. Pesquisa regulatória;
14. Ciências forenses;
15. Fármacos;
16. Instrumentação científica;
17. Equipamentos médicos;
18. Biologia estrutural;
19. Biotecnologia;
20. Bioengenharia;
21. Bioinformática;
22. Sustentabilidade;
23. Inovação tecnológica;
24. Inovação nas áreas de acreditação e avaliação de conformidade;
25. Ciências ambientais;
26. História da Metrologia;
27. Qualidade;
28. Articulação internacional;
29. Divulgação científica e tecnológica.
30. Metrologia Legal

5. As propostas deverão ser classificadas nas seguintes faixas, de acordo com a qualificação e atividade a ser desenvolvida pelo bolsista (Tabela 1):

TABELA DE MODALIDADES DE BOLSAS

Tabela1- Critérios de Enquadramento dos bolsistas	Modalidades/ Níveis	Valor da Mensalidade
Desenvolvimento Científico e Tecnológico	DCT	
Pesquisador/Técnico de nível superior com: doutorado, experiência e liderança internacional comprovada através da coordenação de Projetos, Formação de Recursos Humanos, obtenções de patentes ou desenvolvimento de produtos, com experiência profissional mínima de 14 anos.	DCT-1	R$ 16.500,00
Pesquisador/Técnico de nível superior, com doutorado ou experiência equivalente, com experiência na coordenação de projetos e comprovada liderança nacional e internacional, experiência profissional mínima de 10 anos;	DCT-2A DCT-2B	R$12.100,00 R$ 9.900,00
Pesquisador/Técnico de nível superior com: experiência profissional mínima de 8 anos; ou com 6 anos de experiência em coordenação de projetos; ou profissional com doutorado; ou profissional mestre titulado há, no mínimo, 6 anos; ou técnico de nível médio com mínimo de 12 anos de experiência em áreas estratégicas definidas em edital	DCT-3A DCT-3B DCT-3C	R$ 8.800,00 R$ 6.600,00 R$ 5.500,00
Técnico de nível superior com: experiência profissional mínima de 6 anos; ou com 4 anos de experiência em coordenação de projetos; ou profissional mestre titulado há, no mínimo, 4 anos; ou técnico de nível médio com o mínimo de 8 anos de experiência profissional.	DCT-4A DCT-4B	R$ 5.500,00 R$ 3.850,00
Técnico de nível superior com: experiência profissional mínima de 3 anos; ou com 2 anos de experiência em coordenação de projetos; ou profissional recém mestre; ou profissional de nível superior cursando o Doutorado; ou técnico de nível médio com o mínimo de 5 anos de experiência profissional.	DCT-5A DCT-5B	R$ 3.300,00 R$ 3.000,00
Técnico de nível superior com: experiência profissional mínima de 1 anos; ou técnico de nível médio com o mínimo de 3 anos de experiência profissional.	DCT-6A DCT-6B	R$ 2.700,00 R$ 2.350,00
Técnico de nível superior ou técnico de nível médio com o mínimo de 1 anos de experiência profissional; ou profissional de nível superior cursando o Mestrado.	DCT-7A	R$ 2.150,00
Técnico de nível médio; ou estagiários diplomados por cursos técnicos apoiados pelo Inmetro	DCT-8B	R$ 1.650,00
Iniciação Científica e Tecnológica		
Graduando	DCT-9A DCT-9B	R$ 800,00 R$ 550,00
Estagiários do 4º ano do Ensino técnico de Nível Médio	DCT-10	R$ 450,00
Aluno Estagiário do ensino médio proveniente de cursos técnicos	DCT-11A	R$ 280,00

Obs: Pesquisadores vinculados à instituições conveniadas com o Inmetro classificados nas categorias DCT -1 a DCT -3, poderão receber bolsas parciais correspondentes a 20%, 40% ou excepcionalmente 60 %.

Observações:

- As modalidades descritas na Tabela 1 permitem que o bolsista seja enquadrado na Classe 2, quando cumprir apenas um dos requisitos, ou enquadrado na Classe 1, quando acumular mais de uma qualificação requerida para o nível ou demonstrar algum destaque curricular, como a obtenção de prêmios;
- Pesquisadores que possuem vínculo com outras instituições que tenham Acordos de Cooperação com o Inmetro, classificados nas categorias DCT -1 a DCT -3, receberão 20%, 40% ou, excepcionalmente, 60% do valor da bolsa descrita na Tabela 1, em função da dedicação a proposta de interesse do Inmetro; o candidato deve especificar este percentual quando da solicitação;

6. Cronograma

Primeira Fase- até 25 bolsas

Lançamento do edital	31/12/2014
Submissão de propostas	31/12/2014 a 31/01/2015
Divulgação dos resultados	A partir de 23/02/2015
Início da vigência das bolsas	A partir de 01/03/2015

Segunda Fase - até 25 bolsas

Submissão de propostas	01/04/2015 a 15/04/2015
Divulgação dos resultados	A partir de 25/05/2015
Início da vigência das bolsas	A partir de 01/06/2015

Terceira Fase - até 25 bolsas

Submissão de propostas	15/06/2015 a 30/06/2015
Divulgação dos resultados	A partir de 20/07/2015
Início da vigência das bolsas	A partir de 01/08/2015

Quarta Fase - até 25 bolsas

Submissão de propostas	01/09/2015 a 15/09/2015
Divulgação dos resultados	A partir de 12/10/2015
Início da vigência das bolsas	A partir de 03/11/2015

7. Procedimentos para inscrição

7.1 Entrega da documentação impressa e em meio digital:

A documentação para inscrição (listada no Anexo 1), deverá ser entregue em uma via impressa e em arquivo digital na sala da Gerência Executiva do Pronametro, no 1º andar do prédio 6 em Xerém. Essa documentação somente será aceita se o candidato tiver cumprido o prazo estabelecido neste Edital para a solicitação.

8. Rejeição de propostas

8.1 O Inmetro não se responsabilizará por propostas não recebidas dentro do prazo;

8.2 Serão desclassificadas as propostas não aderentes a este Edital;

9. Análise e julgamento

9.1 A Comissão Gestora encaminhará ao Comitê Consultivo, ao qual caberá a análise, o julgamento e a classificação das propostas;

9.2 A avaliação das propostas cumprirá as seguintes etapas: pré-qualificação, avaliação de mérito e priorização, classificação das propostas e aprovação pela Comissão Gestora do Pronametro.

9.2.1 Pré-qualificação

Nesta fase, a Gerência Executiva do Pronametro verificará os requisitos definidos neste Edital.

A proposta será desclassificada pela ausência de atendimento aos itens seguintes:

- Elegibilidade dos candidatos, conforme preconizado no presente Edital;
- Atendimento aos objetivos do Edital;
- Preenchimento completo do Formulário de Inscrição;
- Carta de anuência da área do Inmetro a que o projeto esteja vinculado;
- Acordo de Cooperação entre o Inmetro e a Instituição a que o candidato esteja vinculado

9.2.2 Análise do mérito e priorização

O Comitê Consultivo deverá apresentar as justificativas de recomendação ou não para todas as propostas e, após a conclusão dos trabalhos de julgamento, elaborará a Ata da Reunião, contendo a relação dos projetos julgados recomendados ou não recomendados, assim como outras informações e recomendações julgadas pertinentes.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

As propostas serão enquadradas com base nas seguintes prioridades:

• Recomendadas com prioridade, de acordo com os recursos financeiros disponibilizados pelo Edital;

• Recomendadas sem prioridade, para a eventual substituição de propostas recomendadas com prioridade que não forem implementadas;

• Não recomendadas.

10. Relatório técnico científico

10.1 O prazo máximo para a apresentação de relatório técnico científico final pelo bolsista, é de 60 (sessenta) dias, a partir do prazo total para o desenvolvimento do projeto ou da vigência do período de concessão da bolsa (para o bolsista);

10.2 Ao final dos primeiros 10 (dez) meses de vigência da bolsa, havendo interesse do proponente, na renovação por mais um período de 12 (doze) meses, deverá ser apresentado um relatório técnico científico parcial, mostrando as etapas cumpridas no desenvolvimento do projeto; esta ação deverá se repetir por ocasião da proximidade (dois meses antes) da segunda e da terceira renovações possíveis da vigência da bolsa;

10.3 A não apresentação do relatório final ou parcial poderá implicar na inclusão do bolsista, apoiado por este Edital, em cadastro de inadimplentes do Pronametro;

11. Revogação ou anulação do edital

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, inclusive quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral do Inmetro, por motivo de interesse público ou por exigência legal, sem que isso implique direitos a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

12. Disposições gerais

12.1 As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação de trabalho de pesquisa, apoiado pelo presente Edital, deverão citar, obrigatoriamente, o apoio do Inmetro;

12.2 Deverá ser comunicada à Comissão Gestora, pelo pesquisador orientador/coordenador, qualquer alteração relativa à execução do projeto apresentado, acompanhada da devida justificativa;

12.3 A Comissão Gestora se reserva o direito de realizar, periodicamente, o acompanhamento da execução do projeto, por meio de formulários específicos a serem remetidos aos responsáveis, e por visitas técnicas;

12.4 A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pela diretoria do Inmetro por ocorrência de fato cuja gravidade justifique o seu cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis;

12.5 Os pesquisadores dos projetos selecionados neste Edital se comprometem com o Inmetro a prestar assessoria ad hoc, durante o período de sua vigência;

12.6 Em se constatando violação às cláusulas do presente Edital, o Inmetro poderá restringir apoios futuros aos componentes dos grupos das propostas contempladas, registrando-os em cadastro interno de inadimplentes;

12.7 Dúvidas e esclarecimentos sobre este edital deverão ser enviados única e exclusivamente para o endereço eletrônico: pronametro@inmetro.gov.br

12.8 Eventual recurso aos resultados divulgados deverá ser única e exclusivamente submetido à Comissão Gestora, pelo endereço eletrônico pronametro@inmetro.gov.br, até 07 (sete) dias úteis após a notificação do resultado; nesse caso, nenhum novo documento ou fato poderá ser incluído no recurso, cabendo à Comissão Gestora o julgamento do recurso;

12.9 A documentação referente às propostas não classificadas deverá ser retirada na Gerência Executiva pelo proponente ou seu procurador no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação da listagem final dos projetos aprovados; após esse período, toda a documentação referente a essas propostas será destruída;

12.10 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Gestora do Pronametro.

OSCAR ACSELRAD
Presidente do Inmetro
Em exercício

(Anexo do Edital Pronametro nº 6, de 30/12/2014)

ANEXO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES
NO SETOR DE PROTOCOLO DO PRONAMETRO

• Curriculum vitae do proponente, no formato Lattes reduzido, no qual deve constar a produção acadêmica e científica dos últimos 5 (cinco) anos;

• Formulário de inscrição, com assinatura do proponente e do dirigente da instituição com que mantém vínculo e com o aval de uma das Diretorias / Coordenadorias que desenvolvem atividades finalísticas - não serão aceitas aposições de assinaturas por qualquer meio mecânico ou eletrônico;

• Projeto de pesquisa detalhado (Título, Introdução e contextualização com apoio bibliográfico, objetivos, metodologia, cronograma e bibliografia);

• Na primeira página do projeto (folha de rosto), deverá ser explicitada, obrigatoriamente, a modalidade de bolsa que está sendo solicitada, de acordo com a qualificação do candidato.

• Carta de Anuência e Comprovação de interesse do Inmetro na proposta/solicitação de bolsa pelas Diretorias e Coordenadorias de atividades finalísticas - não serão aceitas aposições de assinaturas por qualquer meio mecânico ou eletrônico;

• Declaração de não acumulação de rendimentos para bolsistas de Mestrado, Doutorado, Especialista, Técnico de nível médio, ou qualquer outra modalidade de vínculo cuja solicitação seja de mais de 40% do valor da bolsa;

• Cópia do Acordo de Cooperação com o Inmetro e a Instituição a qual o postulante mantenha vínculo empregatício/funcional, quando couber.

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDÊNCIA-ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 43/2014 - UASG 193028

Contrato nº 58/2010. Processo nº 52710002288201024. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2009. Contratante: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DEMANAUS. CNPJ Contratado: 02723414000174. Contratado: SACADA PUBLICIDADE LTDA - EPP -Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, nas mesmas bases atuais. Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei n. 8.666/93. Vigência: 28/12/2014 a 28/12/2015. Valor Total: R$5.890.033,00. Fonte: 174019205 - 2014NE800133. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 193028-19205-2014NE800321

Ministério do Esporte

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 806253/2014

ESPÉCIE: Convênio que celebram entre si a União, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE - CNPJ: 02.961.362/0001-74 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI/SP - CNPJ: 45.301.652/0001-02.
OBJETO: "Implantação de 01 (um) núcleo do Programa Esporte e Lazer da Cidade - Núcleo Urbano, no município de Brodowski/SP."
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no valor de R$ 238.340,00 (duzentos e trinta e oito mil e trezentos e quarenta reais) e de contrapartida o valor de R$ 18.915,50 (dezoito mil, novecentos e quinze reais e cinquenta centavos) na forma financeira, totalizando o valor de R$ 257.255,50 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência por 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura do presente instrumento, prazo durante o qual deverá ocorrer a execução do objeto pactuado e expresso no Plano de Trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014.
SIGNATÁRIOS: LUIS MANUEL REBELO FERNANDES - Secretário Executivo - ME - CPF: 797.578.477-04 e ELVES SCIARRETTA CARREIRA - Prefeito Municipal de Brodowski/SP - CPF: 043.626.308-48.
PROCESSO Nº: 58701.000871/2014-10.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 811459/2014

ESPÉCIE: Convênio que celebram entre si a União, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE - CNPJ: 02.961.362/0001-74 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS/SP - CNPJ: 44.780.609/0001-04.
OBJETO: "Implantação de 01 (um) núcleo do Programa Esporte e Lazer da Cidade - Núcleo Urbano, no município de Barretos/SP."
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no valor de R$ 248.340,00 (duzentos e quarenta e oito mil e trezentos e quarenta reais) e de contrapartida o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) na forma financeira, totalizando o valor de R$ 256.340,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e trezentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência por 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura do presente instrumento, prazo durante o qual deverá ocorrer a execução do objeto pactuado e expresso no Plano de Trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014.
SIGNATÁRIOS: LUIS MANUEL REBELO FERNANDES - Secretário Executivo - ME - CPF: 797.578.477-04 e GUILHERME HENRIQUE DE ÀVILA - Prefeito Municipal de Barretos/SP - CPF: 215.983.578-16.
PROCESSO Nº: 58701.000218/2014-51.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 812296/2014

ESPÉCIE: Convênio que celebram entre si a União, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE - CNPJ 02.961.362/0001-74 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE - CNPJ: 07.891.674/0001-72.
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a "Implantação de 01 (um) núcleo do Programa Esporte e Lazer da Cidade - Núcleo Urbano no Município de Limoeiro do Norte/CE."
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no valor de R$ 241.640,00 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta reais), sendo a contrapartida no valor de R$ 9.469,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) na forma financeira, totalizando o valor de R$ 251.109,00 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e nove reais).
VIGÊNCIA: O presente Convênio vigerá por 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura do presente Instrumento, prazo durante o qual deverá ocorrer a execução do objeto pactuado e expresso no Plano de Trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014.
SIGNATÁRIOS: LUIS MANUEL REBELO FERNANDES - Secretário Executivo - ME - CPF: 797.578.477-04 e PAULO CARLOS SILVA DUARTE - Prefeito Municipal de Limoeiro do Norte/CE - CPF: 096.594.803-00.
PROCESSO Nº: 58701.001000/2014-13.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 813773/2014

ESPÉCIE: Convênio que celebram entre si a União, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE - CNPJ 02.961.362/0001-74 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO/RJ - CNPJ: 39.485.438/0001-42.
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a "Implantação de 40 (quarenta) núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade - Núcleos Urbanos no Município de Belford Roxo/RJ."
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no valor de R$ 7.321.280,00 (sete milhões, trezentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta reais), sendo a contrapartida no valor de R$ 109.819,20 (cento e nove mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos) na forma financeira, totalizando o valor de R$ 7.431.099,20 (sete milhões, quatrocentos e trinta e um mil, noventa e nove reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: O presente Convênio vigerá por 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura do presente Instrumento, prazo durante o qual deverá ocorrer a execução do objeto pactuado e expresso no Plano de Trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014.
SIGNATÁRIOS: LUIS MANUEL REBELO FERNANDES - Secretário Executivo - ME - CPF: 797.578.477-04 e ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS - Prefeito Municipal de Belford Roxo/RJ - CPF: 782.542.647-91.
PROCESSO Nº: 58701.009620/2013-10.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 805254/2014

ESPÉCIE: Convênio que celebram entre si a União, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE - CNPJ: 02.961.362/0001-74 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO/RJ- CNPJ: 29.128.741/0001-34.
OBJETO: "Implantação de 03 (três) núcleos de Esporte e Lazer - PELC/VIDA SAUDÁVEL no município de Carmo/RJ."
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no valor de R$ 456.450,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais) e de contrapartida o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na forma financeira, totalizando o valor de R$ 471.450,00 (quatrocentos e setenta e um mil e quatrocentos cinquenta reais).
VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência por 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura do presente instrumento, prazo durante o qual deverá ocorrer a execução do objeto pactuado e expresso no Plano de Trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014.
SIGNATÁRIOS: LUIS MANUEL REBELO FERNANDES - Secretário Executivo - ME - CPF: 797.578.477-04 e PAULO CÉSAR GONÇALVES LADEIRA - Prefeito Municipal de Carmo/RJ - CPF: 010.792.847-70.
PROCESSO Nº: 58701.001805/2014-67.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 793944/2013.
CONCEDENTE: União, por intermédio do Ministério do Esporte - CNPJ 02.961.362/0001-74.
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Macapá/AP - CNPJ: 05.995.766/0001-77.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por fim a Prorrogação de Vigência do Convênio 793944/2014 até 31 de dezembro de 2014 e a alteração da data da "Organização e realização da Copa do Mundo de Futebol Marcílio Dias no Município de Macapá/AP, conforme previsto no Plano de Trabalho" objeto do Convênio nº 793944/2013, na forma definida no Plano de Trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 05 de dezembro de 2014.
SIGNATÁRIOS: LUIS MANUEL REBELO FERNANDES - Secretário Executivo/ME - CPF: 797.578.477-04 e CLÉCIO LUIS VILHENA VIEIRA - Prefeito Municipal de Macapá/AP - CPF: 341.755.042-49 PROCESSO: 58701.009809/2013-11.

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 041/2013.
CONCEDENTE: União, por intermédio do Ministério do Esporte - CNPJ 02.961.362/0001-74.
CONVENENTE: Universidade Federal do Ceará - CNPJ: 07.272.636/0001-31.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por fim a Prorrogação de Vigência do Termo de Cooperação nº 041/2013, até 01 de julho de 2015.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014.
ASSINA: Luis Manuel Rebelo Fernandes, Secretário-Executivo/ME; CPF: 797.578.477-04 e Jesualdo Pereira Farias, Reitor da Universidade Federal do Ceará/UFC; CPF: 112.745.143-04
PROCESSO Nº: 58701.007875/2012-67

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 039/2014.
CONCEDENTE: União, por intermédio do Ministério do Esporte - CNPJ 02.961.362/0001-74.
CONVENENTE: Marinha do Brasil/Escola Naval - CNPJ: 00.394.502/0099-58.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por fim a Prorrogação de Vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 039/2014, até 30 de julho de 2015.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014.
ASSINA: Luis Manuel Rebelo Fernandes, Secretário-Executivo/ME; CPF: 797.578.477-04 e Marcelo Santiago Vilas Boas, Capitão de Mar e Guerra/ Ordenador de Despesas; CPF: 843.848.757-20.
PROCESSO Nº: 58701.002170/2014-15

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 812250/2014. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO ESPORTE, Unidade Gestora: 180002, Gestão: 00001. Convenente : MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, CNPJ nº 32.512.501/0001-43. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 735.132,05, Valor de Contrapartida: R$ 86.018,45, Vigência: 21/11/2014 a 22/01/2015. Data de Assinatura: 23/12/2014. Assina : Pelo MINISTERIO DO ESPORTE - MINIST. DO ESPORTE / RICARDO LEYSER GONCALVES- SECRETÁRIO ME.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº 812252/2014. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO ESPORTE, Unidade Gestora: 180002, Gestão: 00001. Convenente : CAMARAGIBE PREFEITURA, CNPJ nº 08.260.663/0001-57. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 1.316.590,00, Valor de Contrapartida: R$ 52.663,60, Vigência: 14/11/2014 a 29/01/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Assina : Pelo MINISTERIO DO ESPORTE - MINIST. DO ESPORTE / RICARDO LEYSER GONCALVES- SECRETÁRIO ME.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2014 ao Convênio Nº 761283/2011. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO ESPORTE, Unidade Gestora: 180002, Gestão: 00001. Convenente : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO, CNPJ nº 29.983.798/0001-10. Prorrogação da Vigência do Projeto. O projeto esta previsto para ser encerrado em 31/01/2015. Entretanto, devido as justificativas apresentadas, pretendemos prorrogar a vigência por mais 3 meses, findando o projeto em 30/04/2015.. Valor Total: R$ 10.683.022,00, Valor de Contrapartida: R$ 209.422,00, Vigência: 23/12/2011 a 30/04/2015. Data de Assinatura: 19/12/2014. Signatários: Concedente : JOSE ALDO REBELO FIGUEIREDO, CPF nº 164.121.504-63, Convenente : JOSE ANTONIO MARTINS FERNANDES, CPF nº 012.074.478-38.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2014)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 180002

Número do Contrato: 33/2013.
Nº Processo: 58701004621201378.
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2013. Contratante: DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA -CNPJ Contratado: 10619731000173. Contratado : EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTODE PROJETOS LTDA. -. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 33/2013 a partir de 31 de dezembro de 2014 até 30 de abril de 2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 30/04/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 180002-00001-2014NE800108

Ministério do Meio Ambiente

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2014 - UASG 440001

Número do Contrato: 23/2007.
Nº Processo: 02000001372200763.
DISPENSA Nº 121/2007. Contratante: MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE -CNPJ Contratado: 05097591000180. Contratado : INOVAR CONSTRUCOES E -EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 23/2007. Fundamento Legal: Lei nº 8.245/91. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 440001-00001-2014NE800003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 440001

Número do Contrato: 31/2009.
Nº Processo: 02000000466200987.
PREGÃO SRP Nº 37/2008. Contratante: MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE -CNPJ Contratado: 03420926001104. Contratado : GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. -Objeto: Prorrogação do Contrato nº 31/2009. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 440001-00001-2014NE800003

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 02501.001289/2014-72; Espécie: Contrato nº 094/ANA/2014; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA; CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT - Diretoria Regional de Brasília; CNPJ nº 34.028.316/0007-07; Objeto: Prestação pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da Contratante, mediante adesão aos ANEXOS deste instrumento contratual que, individualmente, caracterizam cada modalidade envolvida; Valor: de acordo contidos nas tabelas específicas a cada serviço, fornecidas pela ECT, e pelos serviços adicionais e venda de produtos contratados, os valores mencionados, respectivamente na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais, Preços Internacionais, Preços SEDEX Mundi, Tarifas Documentos e demais serviços e Tabelas de Produtos; Fundamento legal: art. 62, § 3º, II, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993; Vigência: 12 meses a partir de 3/1/2015, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 meses; e Data da assinatura: 29/12/2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 02501.000795/2012-82; Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 096/ANA/2012; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ: 04.204.444/0001-08; Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de que trata a cláusula terceira do Contrato nº 096/ANA/2012, para até 27/2/2015; Data de assinatura: 12/12/2014.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 33/2014

Processo: 02501.1807/2014-58. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento, com entrega e instalação de cobertura fixa e portão automático. Empresas vencedoras: Item 1 - JERALDO JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA. Valor: R$ 34.999,02. Item 2 - M.E.W COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor: R$ 11.399,85.

MARIA VERÔNICA DE QUEIROZ A. BRAGA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 443001-44205-2014NE800089

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
SUPERINTENDÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 193106

Número do Contrato: 4/2014.
Nº Processo: 02008000159201493.
DISPENSA Nº 9/2014. Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 04268943000150. Contratado : ELITE SERVICOS LTDA -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 03/01/2015 a 03/01/2016. Valor Total: R$1.188.313,20. Fonte: 174193034 - 2014NE800037. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 193099-19211-2014NE800006

SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 193118

Número do Contrato: 19/2013.
Nº Processo: 02017000074201315.
DISPENSA Nº 39/2013. Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 84861210000164. Contratado : TELEUNIAO TELECOMUNICACOES LTDA --EPP. Objeto: Prestação de serviço de monitoramento eletrônico no Escritório Regional de União da Vitória/ PR. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 26/12/2014 a 25/12/2015. Valor Total: R$2.760,00. Fonte: 174193034 - 2014NE800041. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 193034-19211-2014NE800006

SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 193116

Número do Contrato: 7/2012.
Nº Processo: 02019001766201280.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2013. Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 09769035000164. Contratado : COMPANHIA PERNAMBUCANA DE -SANEAMENTO. Objeto: Prorrogação da vigencia do contrato original,por mais 12(doze meses a contar de 22/122014. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 22/12/2014 a 21/12/2015. Valor Total: R$28.353,96. Fonte: 174193034 - 2014NE800016. Data de Assinatura: 22/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 193099-19211-2014NE800006

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 193116

Número do Contrato: 11/2011.
Nº Processo: 02019001198201136.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011. Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 34028316002157. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Proroogação da vigência do contrato original,por mais 12(doze)meses,a contar de 30/12/2014. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$19.800,00. Fonte: 174193034 - 2014NE800019. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 193099-19211-2014NE800006

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 193116

Número do Contrato: 23/2010.
Nº Processo: 02019001133201018.
PREGÃO SISPP Nº 8/2010. Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 03743073000161. Contratado : TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E -SERVICOS LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original,por mais 12 (doze)meses,a contar de 27/122014. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 27/12/2014 a 26/12/2015. Valor Total: R$31.260,00. Fonte: 174193034 - 2014NE800012. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 193099-19211-2014NE800006

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO

EDITAL DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA

O Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72. FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G. FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).

INTERESSADO				CPF/CNPJ				
A B Pacheco				02.499.449/0001-71				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5045949	4/2013	30/12/2013	180,00	0,00	0,00	17,12	36,00	233,12
5045948	3/2013	30/09/2013	180,00	0,00	0,00	21,37	36,00	237,37
5045947	2/2013	28/06/2013	180,00	0,00	0,00	25,38	36,00	241,38
5045946	1/2013	29/03/2013	180,00	0,00	0,00	28,85	36,00	244,85
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
A. DE SELES ME				02.279.756/0001-47				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5175349	4/2013	30/12/2013	180,00	0,00	0,00	17,12	36,00	233,12
5175348	3/2013	30/09/2013	180,00	0,00	0,00	21,37	36,00	237,37
5175347	2/2013	28/06/2013	180,00	0,00	0,00	25,38	36,00	241,38
5175346	1/2013	29/03/2013	180,00	0,00	0,00	28,85	36,00	244,85
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
AH - BRASILEIRA - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.				03.654.088/0001-53				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2321981	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
2321982	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2321983	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2321984	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
3059455	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
5345473	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
3059457	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
3059458	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
5345470	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
5345471	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5345472	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
3059456	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
ALL USERS COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA				10.388.383/0001-70				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2623365	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
2623366	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2623367	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
3160294	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
3160295	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
2623364	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
3160297	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
4966227	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
4966228	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
4966229	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
4966230	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
3160296	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
ALLDESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA				01.965.195/0001-77				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2214491	1/2009	31/03/2009	180,00	0,00	0,00	94,75	36,00	310,75
2214492	2/2009	30/06/2009	180,00	0,00	0,00	90,57	36,00	306,57
2214493	3/2009	30/09/2009	180,00	0,00	0,00	86,85	36,00	302,85
2214494	4/2009	30/12/2009	180,00	0,00	0,00	83,16	36,00	299,16
3009919	1/2010	31/03/2010	180,00	0,00	0,00	79,52	36,00	295,52

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

3009920	2/2010	30/06/2010	180,00	0,00	0,00	75,20	36,00	291,20
3009921	3/2010	30/09/2010	180,00	0,00	0,00	70,61	36,00	286,61
3009922	4/2010	30/12/2010	180,00	0,00	0,00	65,93	36,00	281,93
5247970	1/2013	29/03/2013	180,00	0,00	0,00	28,85	36,00	244,85
5247971	2/2013	28/06/2013	180,00	0,00	0,00	25,38	36,00	241,38
5247973	4/2013	30/12/2013	180,00	0,00	0,00	17,12	36,00	233,12
5247972	3/2013	30/09/2013	180,00	0,00	0,00	21,37	36,00	237,37

Data dos Cálculos: 30/12/2014

ALVADO AUTO POSTO LTDA — 55.406.730/0001-89

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5100149	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
5100148	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5100147	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5100146	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
2898789	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
2032560	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
2032562	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2898787	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
2898786	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
2032563	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
2032561	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2898788	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AMAZONAS AUTO POSTO LTDA — 52.489.440/0001-58

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5349485	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
5349484	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
5349483	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
5349482	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
3096702	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
2398105	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
3096700	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
3096699	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
2398108	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
2398107	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2398106	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
3096701	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27

Data dos Cálculos: 30/12/2014

ARAGUAIA AUTO POSTO LTDA — 50.660.315/0001-33

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2263445	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2263446	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2263447	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
3016731	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
3016732	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
2263444	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
3016734	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
5361586	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
5361587	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5361588	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5361589	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
3016733	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54

Data dos Cálculos: 30/12/2014

ARAVESTRUZ ALIMENTOS LTDA — 03.756.555/0001-56

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5264457	4/2013	30/12/2013	360,00	0,00	0,00	34,24	72,00	466,24
5264456	3/2013	30/09/2013	360,00	0,00	0,00	42,73	72,00	474,73
5264455	2/2013	28/06/2013	360,00	0,00	0,00	50,76	72,00	482,76
5264454	1/2013	29/03/2013	360,00	0,00	0,00	57,71	72,00	489,71
3100382	4/2010	30/12/2010	360,00	0,00	0,00	131,87	72,00	563,87
2399872	4/2009	30/12/2009	360,00	0,00	0,00	166,32	72,00	598,32
3100381	3/2010	30/09/2010	360,00	0,00	0,00	141,23	72,00	573,23
3100380	2/2010	30/06/2010	360,00	0,00	0,00	150,41	72,00	582,41
3100379	1/2010	31/03/2010	360,00	0,00	0,00	159,05	72,00	591,05
2399871	3/2009	30/09/2009	360,00	0,00	0,00	173,69	72,00	605,69
2399869	1/2009	31/03/2009	360,00	0,00	0,00	189,49	72,00	621,49
2399870	2/2009	30/06/2009	360,00	0,00	0,00	181,14	72,00	613,14

Data dos Cálculos: 30/12/2014

ARAVESTRUZ BUSINESS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. — 03.785.837/0001-81

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2391058	2/2009	30/06/2009	360,00	0,00	0,00	181,14	72,00	613,14
2391057	1/2009	31/03/2009	360,00	0,00	0,00	189,49	72,00	621,49
2391059	3/2009	30/09/2009	360,00	0,00	0,00	173,69	72,00	605,69
2391060	4/2009	30/12/2009	360,00	0,00	0,00	166,32	72,00	598,32
3105663	1/2010	31/03/2010	360,00	0,00	0,00	159,05	72,00	591,05
3105664	2/2010	30/06/2010	360,00	0,00	0,00	150,41	72,00	582,41
3105665	3/2010	30/09/2010	360,00	0,00	0,00	141,23	72,00	573,23
3105666	4/2010	30/12/2010	360,00	0,00	0,00	131,87	72,00	563,87
5311226	1/2013	29/03/2013	360,00	0,00	0,00	57,71	72,00	489,71
5311227	2/2013	28/06/2013	360,00	0,00	0,00	50,76	72,00	482,76
5311228	3/2013	30/09/2013	360,00	0,00	0,00	42,73	72,00	474,73
5311229	4/2013	30/12/2013	360,00	0,00	0,00	34,24	72,00	466,24

Data dos Cálculos: 30/12/2014

ART PISOS RIO CLARO IND. E COM. DE PRODUTOS CERÂMICOS LTDA — 71.821.201/0001-06

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5285317	4/2013	30/12/2013	360,00	0,00	0,00	34,24	72,00	466,24
5285316	3/2013	30/09/2013	360,00	0,00	0,00	42,73	72,00	474,73
5285315	2/2013	28/06/2013	360,00	0,00	0,00	50,76	72,00	482,76
5285314	1/2013	29/03/2013	360,00	0,00	0,00	57,71	72,00	489,71
2988502	4/2010	30/12/2010	360,00	0,00	0,00	131,87	72,00	563,87
2173581	1/2009	31/03/2009	360,00	0,00	0,00	189,49	72,00	621,49
2988500	2/2010	30/06/2010	360,00	0,00	0,00	150,41	72,00	582,41
2988499	1/2010	31/03/2010	360,00	0,00	0,00	159,05	72,00	591,05
2173584	4/2009	30/12/2009	360,00	0,00	0,00	166,32	72,00	598,32
2173583	3/2009	30/09/2009	360,00	0,00	0,00	173,69	72,00	605,69
2173582	2/2009	30/06/2009	360,00	0,00	0,00	181,14	72,00	613,14
2988501	3/2010	30/09/2010	360,00	0,00	0,00	141,23	72,00	573,23

Data dos Cálculos: 30/12/2014

ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA — 44.507.895/0001-20

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5184245	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
5184244	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5184243	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5184242	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
2992378	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
2179350	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
2992376	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
2992375	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
2179353	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
2179352	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2179351	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2992377	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUDIO DESIGN INDUSTRIA DE TECNOLOGIA DE SOM LTDA. — 01.496.976/0001-60

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5213613	4/2013	30/12/2013	180,00	0,00	0,00	17,12	36,00	233,12
5213610	1/2013	29/03/2013	180,00	0,00	0,00	28,85	36,00	244,85
5213611	2/2013	28/06/2013	180,00	0,00	0,00	25,38	36,00	241,38
5213612	3/2013	30/09/2013	180,00	0,00	0,00	21,37	36,00	237,37

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO SUPER FORMULA MOLGI LTDA — 65.659.831/0001-15

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
3080263	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
2355536	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
2355535	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2355534	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2355533	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
5295665	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
5295664	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5295663	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5295662	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
3080266	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
3080265	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
3080264	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO ALTERNATIVO DE SUMARÉ LTDA — 05.848.271/0001-15

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5095221	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
5095220	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5095219	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5095218	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
2899713	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
2037989	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
2899711	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
2899710	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
2037992	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
2037991	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2037990	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2899712	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO BATE FORT LTDA — 02.737.308/0001-40

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5295971	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
2219436	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2219437	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2219438	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
3129459	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
3129460	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
3129461	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
3129462	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
3734972	4/2011	30/12/2011	450,00	0,00	0,00	115,02	90,00	655,02
4316583	1/2012	30/03/2012	450,00	0,00	0,00	104,76	90,00	644,76
4316584	2/2012	29/06/2012	450,00	0,00	0,00	95,49	90,00	635,49
4316585	3/2012	30/09/2012	450,00	0,00	0,00	87,21	90,00	627,21
4316586	4/2012	28/12/2012	450,00	0,00	0,00	79,56	90,00	619,56
5295970	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
2219435	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
5295972	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5295973	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO CONDOMINIOS LTDA — 74.286.857/0001-56

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
3022609	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
3022608	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
5324289	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
5324288	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
5324287	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
5324286	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
3022610	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
2266788	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
2266789	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
2266790	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2266791	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
3022607	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO DA SIMPATIA LTDA — 62.745.880/0001-82

Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5361273	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
2204428	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2204429	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2204430	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
3008403	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

2204427	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
3008405	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
3008406	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
5361270	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
5361271	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5361272	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
3008404	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO FORMULA 11 LTDA.				44.966.935/0001-00				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2150580	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
5238953	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
5238952	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
5238951	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
5238950	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
3126898	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
3126897	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
3126896	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
3126895	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
2150583	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
2150582	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2150581	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO IMOLA LTDA.				01.530.113/0001-61				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5337357	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
5337356	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5337355	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5337354	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
2975406	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
2975405	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
2975404	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
2975403	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
2150199	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
2150198	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2150197	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2150196	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO JOCEAN LTDA				50.357.771/0001-09				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5363333	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
5363332	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
5363331	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
5363330	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
3016414	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
3016411	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
3016413	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
2275348	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
2275349	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
2275350	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2275351	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
3016412	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO MASNELLO LTDA				01.395.893/0001-84				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2216488	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
2216487	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
2216489	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2216490	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
2994187	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
2994188	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
2994189	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
2994190	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
5290098	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
5290099	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
5290100	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
5290101	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO POTYRA LTDA				47.185.905/0001-47				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5335069	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
5335068	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5335067	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5335066	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
3078938	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
3078937	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
2358058	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2358059	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2358060	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
3078935	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
3078936	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
2358057	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO REDENÇÃO LTDA				61.158.317/0001-45				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5071585	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
5071584	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5071583	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5071582	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
2930942	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
2930944	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
2930943	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
2930941	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
2062136	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
2062135	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2062134	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2062133	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO SANTO EXPEDITO DO GUARUJA LTDA				03.575.007/0001-20				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5348094	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
5348095	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
3079905	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
3079904	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
3079903	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
2344724	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
2344723	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2344722	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
2344721	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
3079906	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
5348096	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
5348097	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO SUECIA LTDA				05.565.293/0001-78				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2906981	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
1995937	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
2906979	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
2906980	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
2906982	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
1995934	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
5133267	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5133268	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5133269	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
1995936	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
1995935	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
5133266	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO TREVO APARECIDA LTDA				04.425.680/0001-46				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5187545	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
2261268	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
2261269	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2261270	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2261271	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
5187544	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
3020968	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
3020969	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
3020970	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
5187542	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
5187543	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
3020967	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO TUCANO LTDA				69.304.178/0001-22				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2383261	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
2383263	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2383262	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2383264	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
3086099	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
3086100	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
3086101	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
3086102	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
5218182	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
5218183	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5218184	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5218185	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO TUPY DE ITAPETININGA LTDA.				49.698.582/0001-10				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5345461	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
5345460	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
5345459	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
5345458	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
3003362	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
2225010	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
3003360	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
3003359	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
2225013	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
2225012	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2225011	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
3003361	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27

Data dos Cálculos: 30/12/2014

Auto Posto Via de Rossano Ltda.				03.768.653/0001-03				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2063082	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
2063083	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2063084	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
2938020	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
2938021	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
2063081	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
2938023	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
5070670	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
5070671	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5070672	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5070673	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
2938022	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54

Data dos Cálculos: 30/12/2014

AUTO POSTO VILA GUARANI LTDA				48.049.092/0001-20				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2263400	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
5355605	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
2263402	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2263403	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

3016703	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
3016704	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
3016705	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
3016706	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
5355602	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
5355603	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
2263401	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
5355604	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
AUTO POSTO 155 LTDA				06.331.899/0001-01				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5101897	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
5101896	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5101895	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5101894	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
3121878	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
2030556	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
3121876	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
3121875	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
2030559	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
2030558	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2030557	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
3121877	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
CALGIMED EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA E ENGENHARIA LTDA				62.527.866/0001-02				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5254773	4/2013	30/12/2013	360,00	0,00	0,00	34,24	72,00	466,24
5254772	3/2013	30/09/2013	360,00	0,00	0,00	42,73	72,00	474,73
5254771	2/2013	28/06/2013	360,00	0,00	0,00	50,76	72,00	482,76
5254770	1/2013	29/03/2013	360,00	0,00	0,00	57,71	72,00	489,71
2998410	4/2010	30/12/2010	360,00	0,00	0,00	131,87	72,00	563,87
2222029	1/2009	31/03/2009	360,00	0,00	0,00	189,49	72,00	621,49
2998408	2/2010	30/06/2010	360,00	0,00	0,00	150,41	72,00	582,41
2998407	1/2010	31/03/2010	360,00	0,00	0,00	159,05	72,00	591,05
2222032	4/2009	30/12/2009	360,00	0,00	0,00	166,32	72,00	598,32
2222031	3/2009	30/09/2009	360,00	0,00	0,00	173,69	72,00	605,69
2222030	2/2009	30/06/2009	360,00	0,00	0,00	181,14	72,00	613,14
2998409	3/2010	30/09/2010	360,00	0,00	0,00	141,23	72,00	573,23
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
Chery Socma Brasil Importação e Comercio de Veicul				09.448.159/0001-48				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2136176	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
2136177	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2136178	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
2965589	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
2965590	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
2965591	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
2965592	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
4995330	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
4995331	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
4995332	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
4995333	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
2136175	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
CINTOS MICHELLE LTDA..				51.212.736/0001-64				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5129573	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
5129572	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
2000189	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
2000190	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
2000191	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2000192	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
2911351	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
2911352	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
2911353	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
2911354	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
5129570	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
5129571	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
CROMATON IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA				58.500.372/0001-67				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2159694	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
5170257	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
5170256	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
5170255	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
5170254	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
2159693	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
3123077	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
3123076	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
3123075	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
2159696	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
2159695	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
3123078	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
FRANKLIN RIBBON CARBON DO BRASIL LTDA.				62.471.800/0001-48				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5193117	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
3004874	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
5193116	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5193115	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5193114	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
2198563	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
3004872	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
3004871	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
2198566	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
2198565	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2198564	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
3004873	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
GOMES & RAZERA LTDA				54.217.997/0001-65				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5272261	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
5272260	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
5272259	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
5272258	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
2988247	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
2188431	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
2988249	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
2988248	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
2188434	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
2188433	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2188432	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
2988250	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
UBATUBENSE COM. E REP. DE DERIVADOS DE PETROLEO				55.816.672/0001-61				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2314178	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
2314179	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2314180	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
3071363	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
3071364	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
2314177	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
3071366	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
5252622	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
5252623	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
5252624	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
5252625	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
3071365	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
UNIEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP				06.066.409/0001-97				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2107220	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
2107221	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
2107222	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2107223	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
3118851	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
3118852	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
3118853	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
3118854	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
5024454	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
5024455	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
5024457	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
5024456	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
USATEC VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA				07.855.584/0001-26				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
2075954	1/2009	31/03/2009	180,00	0,00	0,00	94,75	36,00	310,75
2075955	2/2009	30/06/2009	180,00	0,00	0,00	90,57	36,00	306,57
2075956	3/2009	30/09/2009	180,00	0,00	0,00	86,85	36,00	302,85
2075957	4/2009	30/12/2009	180,00	0,00	0,00	83,16	36,00	299,16
2923662	1/2010	31/03/2010	180,00	0,00	0,00	79,52	36,00	295,52
2923663	2/2010	30/06/2010	180,00	0,00	0,00	75,20	36,00	291,20
5054633	4/2013	30/12/2013	180,00	0,00	0,00	17,12	36,00	233,12
2923665	4/2010	30/12/2010	180,00	0,00	0,00	65,93	36,00	281,93
4379080	3/2012	30/09/2012	180,00	0,00	0,00	34,88	36,00	250,88
4379081	4/2012	28/12/2012	180,00	0,00	0,00	31,82	36,00	247,82
5054630	1/2013	29/03/2013	180,00	0,00	0,00	28,85	36,00	244,85
5054631	2/2013	28/06/2013	180,00	0,00	0,00	25,38	36,00	241,38
5054632	3/2013	30/09/2013	180,00	0,00	0,00	21,37	36,00	237,37
2923664	3/2010	30/09/2010	180,00	0,00	0,00	70,61	36,00	286,61
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
USINAGEM RIBEIRÃO PIRES LTDA ME				71.599.146/0001-43				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
3021604	2/2010	30/06/2010	225,00	0,00	0,00	94,01	45,00	364,01
3021603	1/2010	31/03/2010	225,00	0,00	0,00	99,41	45,00	369,41
3021605	3/2010	30/09/2010	225,00	0,00	0,00	88,27	45,00	358,27
3021606	4/2010	30/12/2010	225,00	0,00	0,00	82,42	45,00	352,42
5220426	1/2013	29/03/2013	225,00	0,00	0,00	36,07	45,00	306,07
5220427	2/2013	28/06/2013	225,00	0,00	0,00	31,73	45,00	301,73
5220428	3/2013	30/09/2013	225,00	0,00	0,00	26,71	45,00	296,71
5220429	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	21,40	45,00	291,40
2258579	1/2009	31/03/2009	225,00	0,00	0,00	118,43	45,00	388,43
2258580	2/2009	30/06/2009	225,00	0,00	0,00	113,21	45,00	383,21
2258581	3/2009	30/09/2009	225,00	0,00	0,00	108,56	45,00	378,56
2258582	4/2009	30/12/2009	225,00	0,00	0,00	103,95	45,00	373,95
Data dos Cálculos: 30/12/2014								
USITEC USINAGEM DE ALTA TECNOLOGIA LTDA				55.715.338/0001-11				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5235837	4/2013	30/12/2013	450,00	0,00	0,00	42,80	90,00	582,80
5235836	3/2013	30/09/2013	450,00	0,00	0,00	53,42	90,00	593,42
5235835	2/2013	28/06/2013	450,00	0,00	0,00	63,45	90,00	603,45
5235834	1/2013	29/03/2013	450,00	0,00	0,00	72,14	90,00	612,14
3740772	4/2011	30/12/2011	450,00	0,00	0,00	115,02	90,00	655,02
3144770	4/2010	30/12/2010	450,00	0,00	0,00	164,84	90,00	704,84
2375609	1/2009	31/03/2009	450,00	0,00	0,00	236,87	90,00	776,87
3144768	2/2010	30/06/2010	450,00	0,00	0,00	188,01	90,00	728,01
3144767	1/2010	31/03/2010	450,00	0,00	0,00	198,81	90,00	738,81
2375612	4/2009	30/12/2009	450,00	0,00	0,00	207,90	90,00	747,90
2375611	3/2009	30/09/2009	450,00	0,00	0,00	217,11	90,00	757,11
2375610	2/2009	30/06/2009	450,00	0,00	0,00	226,43	90,00	766,43
3144769	3/2010	30/09/2010	450,00	0,00	0,00	176,54	90,00	716,54
Data dos Cálculos: 30/12/2014								

Obs.: [1]C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008
[2]Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008.
[3]Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008.
[4] Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%.
[5]Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa

Para parcelamento dos débitos ou quaisquer outros esclarecimentos o notificado deverá procurar o Setor de Arrecadação da Superintendência do IBAMA em São Paulo, Alameda Tietê, 637 - Cerqueira Cesar, São Paulo - SP, CEP 01417-020, telefone (11) 3066-2651.

MURILO REPLE PENTEADO ROCHA

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA EM SERGIPE

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2014

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 02028000026201489 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, visando atender a Superintendência do IBAMA/SE,

MANOEL REZENDE NETO
Superintendente

(SIDEC - 30/12/2014) 193126-19211-2014NE800006

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
UNIDADE AVANÇADA
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - AREMBEPE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2014 - UASG 443043

Nº Processo: 02151000103201485.
DISPENSA Nº 42/2014. Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CPF Contratado: 73000892834. Contratado : ANTONIO SGAMBATO JUNIOR -Objeto: Locacao das salas nº101, 102, 103 e 104do pavimento superior do imóvel situado na Rua U s/nº Quadra B, Loteamento Vilarejo denominadoArembepe Centro Comercial destinado a instalacao da sede administrativa da UAAF Arembepe - UAAF 6. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 05/01/2015 a 05/01/2016. Valor Total: R$57.600,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800704. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 443033-44207-2014NE800342

SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

PROCESSO: 02000.001981/2011-07 ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 005/2011 entre o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, CNPJ/MF/nº.37.115.375/0016-93 e a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, CNPJ/MF. Nº 24.134.488/0001-08 como interveniente a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PE. OBJETO: Prorrogar a vigência até 31 de dezembro de 2015, com adequação no Plano de Trabalho do projeto Identificação e mapeamento das áreas vulneráveis da zona Costeira de Pernambuco e os riscos potenciais decorrentes das alterações às mudanças climáticas: DATA E ASSINATURA: Brasília, 29 de dezembro de 2014. CARLOS AUGUSTO KLINK, Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, CPF nº 002.080.588-85, ANÍSIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO, Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, CPF nº 127.044.234-15 e CARLOS ANDRÉ VANDERLEI DE VASCONCELOS CAVALCANTI, Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, CPF 588.402.904-78.

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO

EXTRATO DE CONVÊNIO

PROCESSO: 02000.001871/2014-80; ESPÉCIE: Convênio Nº 811696/2014. CONCEDENTE: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, CNPJ nº 37.115.375/0003-79, Unidade Gestora: 440078, Gestão: 00001. CONVENENTE: Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul - IMASUL, CNPJ nº 83.476.911/0001-17. OBJETO: Capacitação para o desenvolvimento sustentável na bacia hidrográfica do Rio Taquari. VALOR TOTAL: R$ 214.156,35, VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 18.942,00,VIGÊNCIA: 22/12/2014 a 01/06/2015. Data de Assinatura: 22/12/2014. SIGNATÁRIOS: Concedente: NEY MARANHÃO, CPF nº 027.889.007-59 Convenente: ALBERTO MEDEIROS SAID MENEZES, CPF nº 413.650.977-49.

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica. OBJETO: Estabelecer, mediante conjugação de esforços dos partícipes, a realização de ações destinadas ao fortalecimento da gestão florestal no Estado do Pará. PARTÍCIPES: O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, por intermédio do SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO (SFB), a SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO PARÁ (SEMA), o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARÁ (IDEFLOR) e o PROGRAMA MUNICÍPIOS VERDES DO PARÁ (PMV). VIGÊNCIA: 5 (CINCO) anos a partir da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2014. SIGNATÁRIOS: MARCUS VINICIUS DA SILVA ALVES - Diretor-Geral Substituto do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES - Secretário de Estado do Meio Ambiente do Pará (SEMA), THIAGO VALENTE NOVAES - Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará (IDEFLOR) e JUSTINIANO DE QUEIROZ NETTO - Secretário Extraordinário de Estado para Coordenação do Programa Municípios Verdes do Pará.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 48/2014

Termo de Execução Descentralizada nº 48/2014, Processo 05100.007340/2014-61, Objeto: Destaque orçamentário entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP e a Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, cujo objeto é o pagamento de Gratificação por Encargos de Curso e Concurso - GECC. Dos Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução correrão à conta do Orçamento Geral da União, para o exercício de 2014, no Programa de Trabalho 04.122.2038.20U1.0001.0002, Natureza de Despesa 33.90.36, Fonte 0100, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), por meio de destaque orçamentário. Vigência: 06 (seis) meses a partir da data de assinatura podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto perdurar a relação jurídica de que trata seu objeto. Assinatura: 30/12/2014. Partícipes: Sr. CILAIR RODRIGUES DE ABREU, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP e o Sr. HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO, pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ.

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 201004

Número do Contrato: 00076/2010, subrogado pelaUASG: 201004 - MP-COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS. Nº Processo: 03110009638201037. INEXIGIBILIDADE Nº 9/2010. Contratante: MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, -ORCAMENTO E GESTAO - MP. CNPJ Contratado: 00082024000137. Contratado : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DO DISTRITO FEDERAL. Objeto: Alteração da Cláusula Sexta (DA VIGÊNCIA) do Contrato, que passa a vigorar com prazo indeterminado. Fundamento Legal: 8.666/93 . Valor Total: R$1.009.055,04. Fonte: 100000000 - 2014NE800957. Data de Assinatura: 03/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 201013-00001-2014NE800495

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2014 - UASG 201004

Nº Processo: 03120000343201418. PREGÃO SRP Nº 5/2014. Contratante: MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, -ORCAMENTO E GESTAO - MP. CNPJ Contratado: 02593165000140. Contratado : GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE -PESQUISAS LTDA.. Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação,conforme especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2014 do Tribunal de Contas da União. Fundamento Legal: Lei nº 8.666 de 1993 . Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$245.500,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801207. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 201004-00001-2014NE800495

FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2014

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 26/12/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa especializada em organização de eventos para atender à Escola Nacional de Administração - ENAP, no DF, compreendendo o planejamento operacional, organização, execução e acompanhamento, no quantitativo estimado de 50 eventos, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00139 Novo Edital: 31/12/2014 das 08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h30. Endereço: Sais Area 2-a Setor Policial Sul BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/01/2015, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRENO AURELIO DE PAULO
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 114702-11401-2014NE800002

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2014 - UASG 114601

Nº Processo: 03604004984201409. DISPENSA Nº 46/2014. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 07046566000101. Contratado : ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E -SERVICOS LTDA. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de operadores de máquinas reprográficas nas dependências do IBGE no Rio de Janeiro. Fundamento Legal: Art. 24º, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vigência: 08/10/2014 a 08/01/2015. Valor Total: R$17.270,07. Fonte: 250113011 - 2014NE800955. Data de Assinatura: 08/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 114629-11301-2014NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2014 - UASG 114601

Nº Processo: 03604004984201409. DISPENSA Nº 46/2014. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 07046566000101. Contratado : ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E -SERVICOS LTDA. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de operadores de áudio e vídeo nas dependências do IBGE no Rio de Janeiro. Fundamento Legal: Art. 24º, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vigência: 08/10/2014 a 08/01/2015. Valor Total: R$51.524,58. Fonte: 250113011 - 2014NE800956. Data de Assinatura: 08/10/2014.

(SICON - 30/12/2014) 114629-11301-2014NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2014 - UASG 114601

Nº Processo: 03603000600201481. PREGÃO SRP Nº 52/2014. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 03928633000152. Contratado : HOUTER DO BRASIL LTDA -Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de 111 (cento e onze) monitores de vídeo de tela plana, conforme as especificações e condições de fornecimento constantes do Anexo I do Edital do Pregão - SRP nº 52/2014 e da proposta da CONTRATADA, que ficam fazendo parte integrante deste Contrato, para todos os efeitos de direito, naquilo em que não o contrarie. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005. Vigência: 26/12/2014 a 18/02/2015. Valor Total: R$69.930,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801295. Data de Assinatura: 26/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 114629-11301-2014NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2014 - UASG 114601

Nº Processo: 03604006339201412. PREGÃO SRP Nº 54/2014. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 54305743001170. Contratado : MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA -Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de 124 (cento e vinte e quatro) veículos automotores, marca Mitsubishi, modelo L200TRITON, Diesel, novos, assim considerados 0 (zero) quilômetro, ano de fabricação 2014 ou corresponde ao modelo da emissão da Nota Fiscal da Venda, conforme as especificações e condições de fornecimento constantes do Anexo I do Edital do Pregão -SRP nº 54/2014 e da proposta da CONTRATADA, que ficam fazendo parte integrante deste Contrato, para todos os efeitos de direito. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$13.606.520,00. Fonte: 100000000 - 2014NE801223 Fonte: 100000000 - 2014NE801329 Fonte: 100000000 - 2014NE801397. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 114629-11301-2014NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 114601

Número do Contrato: 51/2012. Nº Processo: 03604001236201032. INEXIGIBILIDADE Nº 30/2012. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 07594862000139. Contratado : SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E -SERVICOS LTDA.. Objeto: Constituem objeto do presente aditamento a prorrogação da vigência contratual e o reajuste de preços, fundado na variação do IGP-M, referentes aos serviços de atualização, manutenção e suporte técnico remoto, para o produto, da SOFTWARE AG, ARIS Business Publisher versão 7.2. Fundamento Legal: Art. 57, II c/c ÷ 2º e art. 65, II, ambos da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima Segunda do Contrato . Vigência: 20/12/2014 a 19/12/2015. Valor Total: R$7.841,76. Fonte: 100000000 - 2014NE800076. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 114629-11301-2014NE800001

RETIFICAÇÃO

Na Inexigibilidade de Licitação Nº 44/2014 publicada no D.O.U de 30/12/2014, Seção 3 Pág. 146 , Onde se lê: Objeto: Contratação de Serviços delicenciamento de uso e suporte de softwares ESSO de plataforma IBM, incluindo o TSM (gerenciador de backup), Lotus Notes (Web e Domino), pacote de software Z, QRadar e Antispam, pelo período de 36 meses.. Leia-se: Objeto: Contratação de Serviços de lienciamento de uso e suporte de softwares ESSO de plataforma IBM, incluindo o TSM (gerenciadorde backup), Lotus Notes (Web e Domino), pacotede software Z, QRadar e Antispam, pelo períodode 24 meses..

(SIDEC - 30/12/2014) 114601-11301-2014NE800001

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

UNIDADE ESTADUAL NO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2014 - UASG 114620

Nº Processo: 03604006083201443. TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 15587547000102. Contratado : A.M.S.C. CONSTRUCAO CIVIL LTDA - -ME. Objeto: Prestação de serviços de engenharia necessários à reforma e pintura geral da sede da Unidade Estadual do IBGE/MS. Fundamento Legal: Art. 22, inc. II, c/c art. 23, inc. I, alínea "b", ambos da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores . Vigência: 31/12/2014 a 27/08/2015. Valor Total: R$633.347,97. Fonte: 100000000 - 2014NE800671. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 114629-11301-2014NE800001

UNIDADE ESTADUAL EM SÃO PAULO

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

PROCESSO N.º 03635.001700/2003-02. OBJETO: Termo de Permissão de Uso Título Gratuito - Resumo do termo firmado: Termo de Permissão de Uso a Título Gratuito que celebram como Permissora a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, e como Permissionária a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, para instalação da Agência de Pesquisa do IBGE no município de Presidente Venceslau/SP. Data da assinatura: 18.02.2014. Vigência: de 18.02.2014 à 18.02.2017. Signatários do instrumento: pelo IBGE: Sr. Francisco Garrido Barcia - Chefe da Unidade Estadual do IBGE em São Paulo. Pela Prefeitura Municipal: Sr. Jorge Duran Gonçalez - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE RESCISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03635.006695/2013-98. OBJETO: A Fundação IBGE, Unidade Estadual em São Paulo, comunica a rescisão unilateral a partir de 31/12/2014 do Contrato SICON nº 06/2014, celebrado em 06/03/2014 com a empresa GRADUADA TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 11.390.583/0001-20, com base no inciso I do art. 78 c/c inciso I do Art. 79 da Lei nº 8.666/1993. Bem como a aplicação das penalidades de Multa, com base no Art. 87, II, da Lei 8.666/1993, e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal por 02 (dois) anos, a contar de 23/12/2014 com base no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002. A aplicação das penalidades e a rescisão contratual resultam de descumprimento contratual (cláusula oitava do referido instrumento), mediante Processo Administrativo nº 03635.006695/2013-98.

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Nº Processo: 05100.003295/2014-75. Convênio CONSIG Nº 359/2014-SEGEP/MP. Convenente: UNIÃO, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, via Secretaria de Gestão Pública - SEGEP/MP. Conveniada: SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUBLICO FEDERAL DO EST DO CEARASINTSEF, CNPJ nº 23.727.688/0001-01. Objeto: viabilizar por meio da SEGEP/MP, Órgão Central do SIPEC, representando as Unidades Pagadoras Federais - UPAGs, vinculadas ao SIAPE, descontos de Contribuição Sindical, mediante consignação em folha de pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, por meio de autorização expressa do servidor. Fundamento Legal: Decreto nº 6.386, de 29 de fevereiro de 2008; Portaria Normativa MP/SRH nº 1, de 25 de fevereiro de 2010; Portaria MP/SRH nº 334, de 09 de fevereiro de 2010; Portaria MP/GAB nº 60, de 20 de março de 2008, e Portaria SEGEP nº 52, de 14 de fevereiro de 2014. Vigência: 60 (sessenta) meses, condicionado ao recadastramento anual, contados a partir da publicação do extrato do convênio no Diário Oficial da União, vedada a prorrogação. Assina pela Convenente: ANA LUCIA AMORIM DE BRITO - Secretária de Gestão Pública, SEGEP/MP. Assina pela Conveniada: LUCIANO DE ANDRADE FILGUEIRAS FILHO, COORDENADOR GERAL; LUIS CARLOS DE ALENCAR MACEDO, COORDENADOR GERAL do(a) SINDICATO DOS TRAB NO SERV PUBLICO FEDERAL DO EST DO CEARASINTSEF. Custo: convênio não oneroso.

Nº Processo: 05100.002230/2014-11. Convênio CONSIG Nº 38/2014-SEGEP/MP. Convenente: UNIÃO, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, via Secretaria de Gestão Pública - SEGEP/MP. Conveniada: CECM DOS SERVIDORES DO COLEGIO PEDRO II, CNPJ nº 02.910.387/0001-49. Objeto: viabilizar por meio da SEGEP/MP, Órgão Central do SIPEC, representando as Unidades Pagadoras Federais - UPAGs, vinculadas ao SIAPE, descontos de Integralização de Quota-Parte - Cooperativa de Crédito, Empréstimo - Cooperativa de Crédito, mediante consignação em folha de pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, por meio de autorização expressa do servidor. Fundamento Legal: Decreto nº 6.386, de 29 de fevereiro de 2008; Portaria Normativa MP/SRH nº 1, de 25 de fevereiro de 2010; Portaria MP/SRH nº 334, de 09 de fevereiro de 2010; Portaria MP/GAB nº 60, de 20 de março de 2008, e Portaria SEGEP nº 52, de 14 de fevereiro de 2014. Vigência: 60 (sessenta) meses, condicionado ao recadastramento anual, contados a partir da publicação do extrato do convênio no Diário Oficial da União, vedada a prorrogação. Assina pela Convenente: ANA LUCIA AMORIM DE BRITO - Secretária de Gestão Pública, SEGEP/MP. Assina pela Conveniada: JOSE FERNANDES VIEIRA, DIRETOR PRESIDENTE; JOSE ROBERTO ALVES PEREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO; MARCO ANTONIO AGUIAR GOMES, DIRETOR FINANCEIRO do(a) CECM DOS SERVIDORES DO COLEGIO PEDRO II. Custo: convênio não oneroso.

Nº Processo: 05100.004967/2014-60. Convênio CONSIG Nº 924/2014-SEGEP/MP. Convenente: UNIÃO, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, via Secretaria de Gestão Pública - SEGEP/MP. Conveniada: BANCO ORIGINAL S/A, CNPJ nº 92.894.922/0001-08. Objeto: viabilizar por meio da SEGEP/MP, Órgão Central do SIPEC, representando as Unidades Pagadoras Federais - UPAGs, vinculadas ao SIAPE, descontos de Empréstimo - Bancos Privados, mediante consignação em folha de pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, por meio de autorização expressa do servidor. Fundamento Legal: Decreto nº 6.386, de 29 de fevereiro de 2008; Portaria Normativa MP/SRH nº 1, de 25 de fevereiro de 2010; Portaria MP/SRH nº 334, de 09 de fevereiro de 2010; Portaria MP/GAB nº 60, de 20 de março de 2008, e Portaria SEGEP nº 52, de 14 de fevereiro de 2014. Vigência: 60 (sessenta) meses, condicionado ao recadastramento anual, contados a partir da publicação do extrato do convênio no Diário Oficial da União, vedada a prorrogação. Assina pela Convenente: ANA LUCIA AMORIM DE BRITO - Secretária de Gestão Pública, SEGEP/MP. Assina pela Conveniada: CRISTIANE FARIA RODRIGUES; UILIAN LUIS LOOSE, conforme outorga em instrumento de procuração firmado pelo(a) BANCO ORIGINAL S/A. Custo: convênio não oneroso.

Nº Processo: 05100.002095/2014-03. Convênio CONSIG Nº 982/2014-SEGEP/MP. Convenente: UNIÃO, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, via Secretaria de Gestão Pública - SEGEP/MP. Conveniada: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SEGURO SOCIAL E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DE SAO PAULO, CNPJ nº 11.398.782/0001-85. Objeto: viabilizar por meio da SEGEP/MP, Órgão Central do SIPEC, representando as Unidades Pagadoras Federais - UPAGs, vinculadas ao SIAPE, descontos de Contribuição Sindical, mediante consignação em folha de pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, por meio de autorização expressa do servidor. Fundamento Legal: Decreto nº 6.386, de 29 de fevereiro de 2008; Portaria Normativa MP/SRH nº 1, de 25 de fevereiro de 2010; Portaria MP/SRH nº 334, de 09 de fevereiro de 2010; Portaria MP/GAB nº 60, de 20 de março de 2008, e Portaria SEGEP nº 52, de 14 de fevereiro de 2014. Vigência: 60 (sessenta) meses, condicionado ao recadastramento anual, contados a partir da publicação do extrato do convênio no Diário Oficial da União, vedada a prorrogação. Assina pela Convenente: ANA LUCIA AMORIM DE BRITO - Secretária de Gestão Pública, SEGEP/MP. Assina pela Conveniada: PEDRO LUIS TOTTI, PRESIDENTE; JOSÉ ROBERTO LEMOS, SECRETÁRIO DE FINANÇAS do(a) SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SEGURO SOCIAL E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DE SAO PAULO. Custo: convênio não oneroso.

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA

EXTRATOS DE PERMISSÃO DE USO

Processo nº: 04941.008457/2014-05. Espécie: TERMO Nº 20, DE 24/12/2014; Permissionário: FILTRO DOS SONHOS EVENTOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 19.064.702/0001-67; Evento: Realização de eventos recreativos e culturais de verão com atrações artísticas acontecerá durante o período de 03/01/2015 a 21/03/2015; Local: Praia de Búzios, em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas/Bahia. Área total utilizada da União: 2.000,00m²; Modalidade: Onerosa. Utilização de área com sub-rogação ou parcerias/patrocinadores com contratos de publicidade; Amparo Legal: Art. 22, da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01, de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 15.515,10 (quinze mil, quinhentos e quinze reais e dez centavos) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário: CLAUDIA MEIRE CUNHA DE SALLES, Superintendente da SPU/BA.

Processo nº: 04941.008445/2014-72. Espécie: TERMO Nº 21, DE 24/12/2014. Permissionário:SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, inscrito sob CNPJ nº 13.805.528/0001-80. Evento: Evento cultural denominado "Reveillon Praia do Forte" acontecerá durante o período de 31/12/2014 a 01/01/2015; Local:Praça São Francisco de Assis, Praia do Forte, Mata de São João/Bahia. Área total utilizada da União: 95,00m²; Modalidade: Gratuita. Utilização de área sem sub-rogação ou parcerias/patrocinadores nem contratos de publicidade; Amparo Legal: Art. 22, da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01, de 03 de janeiro de 2014. Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas. Signatário: CLAUDIA MEIRE CUNHA DE SALLES, Superintendente da SPU/BA.

SUPERINTENDÊNCIA NO CEARÁ

EXTRATOS DE PERMISSÃO DE USO

Processo nº: 04988.006053/2014-32. Espécie: TERMO Nº 49, de 09/12/2014. Permissionário: Manga Nordeste Comunicação e Marketing LTDA, CNPJ: 14.606.521/0001-00. Evento: Coca cola Teens Hotspots, no período de 09/12/2014 a 20/02/2015. Local: Aterrinho da Praia de Iracema, Meireles, no município de Fortaleza, Estado do Ceará, com área de 283,44m². Modalidade: Onerosa com exploração econômica/comercial, e restrição de acesso ao evento. Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 1.944,43 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) a título de contribuição pela utilização da área e R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), a título de publicação no DOU. Signatário: JORGE LUIZ OLIVEIRA DE QUEIROZ, Superintendente da SPU/CE.

Processo nº: 04988.006338/2014-73. Espécie: TERMO Nº 50, de 19/12/2014. Permissionário: ASSOCIAÇÃO CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO SHALOM, CNPJ: 07.044.456/0001-00. Evento: Reveillon da Paz 2015, no período de 29/12/2014 a 01/01/2015. Local: Avenida Zezé Diogo, 6251, próximo a barraca Sarah Beach, Praia do Futuro, no Município de Fortaleza/CE,com área de 517,52m². Modalidade: Onerosa com exploração econômica/comercial, e sem restrição de acesso ao evento. Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de despesas administrativas com publicação no DOU. Signatário: JORGE LUIZ OLIVEIRA DE QUEIROZ, Superintendente da SPU/CE.

Processo nº: 04988.006364/2014-00. Espécie: TERMO Nº 51, de 22/12/2014. Permissionário: FERNANDO VILELA SALES, CPF:169.746.203-06. Evento: Show Natiruts, na data de 27/12/2014. Local:Avenida Zezé Diogo, nº 4111, Barraca Biruta, Praia do Futuro, no município de Fortaleza, Estado do Ceará, com área de 2.880,00m². Modalidade: Onerosa com exploração econômica/comercial, e restrição de acesso ao evento. Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área e R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), a título de publicação no DOU. Signatário: JORGE LUIZ OLIVEIRA DE QUEIROZ, Superintendente da SPU/CE.

Processo nº 04988.005779/2014-58. Espécie: TERMO Nº 52, de 22/12/2014. Permissionário: SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CNPJ: 17.479.459/0001-12. Evento: Reveillon Fortaleza 2015, na data de 31/12/2014. Local: Aterro da praia de Iracema, no município de Fortaleza, Estado do Ceará, com área de 8.179,90m². Modalidade: Gratuita. Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de despesas administrativas com publicação no DOU. Signatário: JORGE LUIZ OLIVEIRA DE QUEIROZ, Superintendente da SPU/CE.

SUPERINTENDÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE AFORAMENTO

PROCESSO nº04947.001234/2013-78. OUTORGANTE: União. OUTORGADO: Impacto Engenharia LTDA. OBJETO: terreno acrescido de marinha, situado na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 2.796, Santa Luzia, Vitória/ES, com área de 1.457,00m². FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46. DESPACHO AUTORIZADO: Do Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo de 10/04/2014, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 11/11/2014, exarado às folhas 100 e 129 respectivamente, do processo acima referenciado. DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 28 de novembro de 2014. Livro ES.020.AF, folhas 065.

EXTRATOS DE PERMISSÃO DE USO

Processo nº: 04947 001804/2012-49. Espécie: Termo nº 57 de 10/12/2014. Permissionário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA-Secretaria Municipal de Culturea, Esporte e Lazer - CNPJ: 27 165 554/0001-03. Evento: Plano Verão 2015. PERIODO: 10 a 31 de janeiro de 2015. Local: Praia da Costa; Barra do Jucu; Ponta da Fruta. Modalidade: GRATUITA. Vedada a exploração econômica/comercial e restrição de acesso ao evento; Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas; Signatário: MAGNO PIRES DA SILVA Superintendente da SPU/ES.

Processo nº: 04947 001437/2014-45. Espécie: Termo nº 58 de 10/12/2014. Permissionário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES - CNPJ: 01 601 408/0001-28. Evento: Festa Verão 2014/2015. PERIODO: 28 de dezembro de 2014 a 20 de fevereiro de 2015. Local: Praia Central próximo ao primeiro e segundo píer. Modalidade: GRATUITA. Vedada a exploração econômica/comercial e restrição de acesso ao evento; Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas; Signatário: MAGNO PIRES DA SILVA Superintendente da SPU/ES.

Processo nº: 04947 001904/2011-94. Espécie: Termo nº 59 de 11/12/2014. Permissionário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - CNPJ: 27 142 694/0001-58. Evento: XXVI Campeonato Municipal de futebol de areia; Reveillon 2014/2015; Carnaval 2015 e Show verão. PERIODO: 01 de dezembro de 2014 a 01 de março de 2015. Local: Praia Sede; Balneário de Castelhano e Balneário de Ubu. Modalidade: GRATUITA. Vedada a exploração econômica/comercial e restrição de acesso ao evento; Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas; Signatário: MAGNO PIRES DA SILVA Superintendente da SPU/ES.

Processo nº: 04947 001517/2014-09. Espécie: Termo nº 60 de 11/12/2014. Permissionário: Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi - CNPJ: 02 342 872/0001-63. Evento: Culto Religioso. PERIODO: 31 de dezembrop de 2014 a 02 de janeiro de 2015. Local: Praia de Camburi. Modalidade: Onerosa - podendo conter publicidade, res-

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

trição de acesso ao público, cobrnaça de ingresso e inscrição e venda de produtos. Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$500,00(quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área. Signatário: MAGNO PIRES DA SILVA Superintendente da SPU/ES.

Processo nº: 04947 000234/2014-31. Espécie: Termo nº 61 de 15/12/2014. Permissionário: LUIZ ANTONIO CABRAL COSTA - CPF:125 533 603-04. Evento: Recreativo - Banana Boat. PERIODO: 28/12/2014 a 28/03/2015. Local: Praia Rasa - Ponta da Fruta. Modalidade: Onerosa - podendo conter publicidade, restrição de acesso ao público, cobrança de ingresso e inscrição e venda de produtos. Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$500,00(quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área. Signatário: MAGNO PIRES DA SILVA Superintendente da SPU/ES.

Processo nº: 04947 000766/2014-79. Espécie: Termo nº 62 de 15/12/2014. Permissionário: RODRIGO BARBOSA SIANO LIMA CPF:095 383 447 - 66. Evento: Recreativo - Prancha Stand Up - confraternização esportiva. PERIODO: Prancha:19/12/2014 a 19/03/2015 - Área: 3x3 Confraternização: 19/12/2014 - 1/2 dia área: 10 x 10 aberta. Local: Ilha do Boi - Praia Grande - conhecida Praia de esquerda. Modalidade: Onerosa - podendo conter publicidade, restrição de acesso ao público, cobrança de ingresso e inscrição e venda de produtos. Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$500,00(quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área. Signatário: MAGNO PIRES DA SILVA Superintendente da SPU/ES.

Processo nº: 04947 001133/2011-35. Espécie: Termo nº 63 de 16/12/2014. Permissionário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI - CNPJ: 27 165 190/0001-53. Evento: Promoção do esporte, lazer e entretenimento para moradores e turistas; Celebração de queima de fogos do ano novo. PERIODO: 31/12/2014 a 20/02/2015. Local: Praia do Morro e Praia das Castanheiras - Área: 500, m² e 400,00 m². Modalidade: Gratuita - é vedada a exploração econômica/comercial e propagandas e restrição do acesso ao evento. Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas. Signatário: MAGNO PIRES DA SILVA Superintendente da SPU/ES.

Processo nº: 04947 001675/2014-51. Espécie: Termo nº 64 de 18/12/2014. Permissionário: LEONARDO MARCEL LORETO LOUREIRO - CPF: 162 686 127-79. Evento: Desfile de Modas - alto verão. PERIODO: 17.01.2015 no horário de 14:30 às 17:00 hs. Local: Praia de Camburi em frente ao Banco Itau com área de 50 m². Modalidade: Onerosa - podendo conter publicidade, restrição de acesso ao público, cobrança de ingresso e inscrição e venda de produtos. Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas.e R$500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área. Signatário: MAGNO PIRES DA SILVA Superintendente da SPU/ES.

SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo n.º 04952.000987/2013-97. Outorgante Cedente: União. Outorgado Cessionário: Município de São Luís - MA. Objeto: Cessão de uso Gratuito do imóvel pertencente à União, composto por terrenos de marinha e seus acrescidos (Art. 20, inciso VII da Constituição Federal), localizado na Rua João Castelo, s/nº , Anjo da Guarda, São Luis - MA, com 216,00 m², registrado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet sob o RIP 0921.00803.500-8. Fundamentação Legal: Lei nº 9.636, de 15/05/1998; Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e Portaria SPU/MA nº 11 de 11/07/2014. Encargo: Implantação de uma Estação Elevatória de Egosto EEE - C2C4. Lavratura do contrato: em 13/11/2013, no Livro SPU/MA nº 01/2010.

Processo n.º 04952.002555/2013-11. Outorgante Cedente: União. Outorgado Cessionário: Município de São Luís - MA. Objeto: Cessão de uso Gratuito do imóvel pertencente à União, composto por terrenos de marinha e seus acrescidos (Art. 20, inciso VII da Constituição Federal), localizado na rua Jenipapeiro, s/n, Ponta Bom Fim, Vila Nova, São Luís - MA, com 216,00 m², registrado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet sob o RIP 0921.00807.500-0. Fundamentação Legal: Lei nº 9.636, de 15/05/1998; Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e Portaria SPU/MA nº 10 de 11/07/2014. Encargo: Implantação de uma Estação Elevatória de Egosto - EEE - A1/2. Lavratura do contrato: em 13/11/2013, no Livro SPU/MA nº 01/2010.

Processo n.º 04952.002909/2013-27. Outorgante Cedente: União. Outorgado Cessionário: Município de São Luís - MA. Objeto: Cessão de uso Gratuito do imóvel pertencente à União, composto por terrenos de marinha e seus acrescidos (Art. 20, inciso VII da Constituição Federal), localizado na Rua S/N, Cuba, Vila Ariri, Anjo da Guarda, São Luís - MA, com 216,00 m², registrado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet sob o RIP 0921.00805.500-9. Fundamentação Legal: Lei nº 9.636, de 15/05/1998; Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e Portaria SPU/MA nº 14 de 11/07/2014. Encargo: Implantação de uma Estação Elevatória de Egosto EEE - A6. Lavratura do contrato: em 13/11/2013, no Livro SPU/MA nº 01/2010.

Processo n.º 04952.002910/2013-51. Outorgante Cedente: União. Outorgado Cessionário: Município de São Luís - MA. Objeto: Cessão de uso Gratuito do imóvel pertencente à União, composto por terrenos de marinha e seus acrescidos (Art. 20, inciso VII da Constituição Federal), localizado na Rua Sebastião, s/nº , Vila Bacanga - São Luis - MA, com 216,00 m², registrado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet sob o RIP 0921.00801-500-7. Fundamentação Legal: Lei nº 9.636, de 15/05/1998; Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e Portaria SPU/MA nº 13 de 11/07/2014. Encargo: Implantação de uma Estação Elevatória de Egosto EEE - C5. Lavratura do contrato: em 13/11/2013, no Livro SPU/MA nº 01/2010.

Processo n.º 04952.002911/2013-04. Outorgante Cedente: União. Outorgado Cessionário: Município de São Luís - MA. Objeto: Cessão de uso Gratuito do imóvel pertencente à União, composto por terrenos de marinha e seus acrescidos (Art. 20, inciso VII da Constituição Federal), localizado na Rua Austrália, s/n, Anjo da Guarda, São Luís - MA, com 216,00 m², registrado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet sob o RIP 0921.00799.500-8. Fundamentação Legal: Lei nº 9.636, de 15/05/1998; Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e Portaria SPU/MA nº 15 de 11/07/2014. Encargo: Implantação de uma Estação Elevatória de Egosto - EEE - E1E2. Lavratura do contrato: em 13/11/2013, no Livro SPU/MA nº 01/2010.

Processo n.º 04952.002912/2013-41. Outorgante Cedente: União. Outorgado Cessionário: Município de São Luís - MA. Objeto: Cessão de uso Gratuito do imóvel pertencente à União, composto por terrenos de marinha e seus acrescidos (Art. 20, inciso VII da Constituição Federal), localizado na Rua Duque de Caxias, s/nº , Vila Isabel, Anjo da Guarda - São Luis - MA, com 216,00 m², registrado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet sob o RIP 0921.00797.500-7. Fundamentação Legal: Lei nº 9.636, de 15/05/1998; Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e Portaria SPU/MA nº 12 de 11/07/2014. Encargo: Implantação de uma Estação Elevatória de Egosto EEE - E3. Lavratura do contrato: em 13/11/2013, no Livro SPU/MA nº 01/2010.

Processo n.º 04952.002937/2013-44. Outorgante Cedente: União. Outorgado Cessionário: Município de São Luís - MA. Objeto: Cessão de uso Gratuito do imóvel pertencente à União, composto por terrenos de marinha e seus acrescidos (Art. 20, inciso VII da Constituição Federal), localizado na Rua Neves, S/N, Alto Esperança, São Luís - MA, com 216,00 m², registrado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet sob o RIP 0921.00809.500-0. Fundamentação Legal: Lei nº 9.636, de 15/05/1998; Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e Portaria SPU/MA nº 16 de 11/07/2014. Encargo: Implantação de uma Estação Elevatória de Egosto - EEE - B1C1. Lavratura do contrato: em 13/11/2013, no Livro SPU/MA nº 01/2010.

EXTRATOS DE PERMISSÃO DE USO

Processo nº: 04952.003686/2014-04; Espécie: TERMO nº. 033, de 24/12/2014; Permissionário: J. M. SCHONS ADVENTURE BEACH BAR. - CNPJ: 14.226.745/0001-88; Evento: "Reveillon Adventure", no período de: 31 de dezembro de 2014 a 01 de janeiro de 2015. Local: Avenida Litorânea - Módulo 20-A, Calhau, São Luís, Maranhão, com área de 300,00m²; Modalidade: ONEROSA; Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário: Jorge Luís Pinto, Superintendente da SPU/Maranhão.

Processo nº: 04952.003686/2014-04; Espécie: TERMO nº. 033, de 24/12/2014; Permissionário: J. M. SCHONS ADVENTURE BEACH BAR. - CNPJ: 14.226.745/0001-88; Evento: "Reveillon Adventure", no período de: 31 de dezembro de 2014 a 01 de janeiro de 2015. Local: Avenida Litorânea - Módulo 20-A, Calhau, São Luís, Maranhão, com área de 300,00m²; Modalidade: ONEROSA; Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário: Jorge Luís Pinto, Superintendente da SPU/Maranhão.

Processo nº: 04952.003687/2014-41; Espécie: TERMO nº. 034, de 24/12/2014; Permissionário: Oceanos Bar e Restaurante Ltda.-ME. - CNPJ: 07.641.117/0001-01; Evento: "Festa de Confraternização de Fim de Ano", no período de: 31 de dezembro de 2014 a 01 de janeiro de 2015. Local: Avenida Litorânea - Módulo 17-A, Calhau, São Luís, Maranhão, com área de 300,00m²; Modalidade: ONEROSA; Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário: Jorge Luís Pinto, Superintendente da SPU/Maranhão.

Processo nº: 04952.003704/2014-40; Espécie: TERMO nº. 35, de 26/12/2014; Permissionário: Oceanos Bar e Restaurante Ltda. - CNPJ: 11.166.235/0001-74; Evento: "Reveillon L'Apero", no período de: 31 de dezembro de 2014 a 01 de janeiro de 2015. Local: Avenida Litorânea - Módulo 04-A, São Marcos, São Luís, Maranhão, com área de 300,00m²; Modalidade: ONEROSA; Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário: Jorge Luís Pinto, Superintendente da SPU/Maranhão.

Processo nº: 04952.003652/2014-10; Espécie: TERMO nº. 36, de 26/12/2014; Permissionário: Bar e Restaurante Escuma do Mar. - CNPJ: 05.994.286/0001-91; Evento: "Reveillon Escuma do Mar - 2014", no período de: 31 de dezembro de 2014 a 01 de janeiro de 2015. Local: Avenida Litorânea - Módulo 18-A, Calhau, São Luís, Maranhão, com área de 300,00m²; Modalidade: ONEROSA; Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário: Jorge Luís Pinto, Superintendente da SPU/Maranhão.

Processo nº: 04952.003723/2014-76; Espécie: TERMO nº. 37, de 29/12/2014; Permissionário: Bar e Restaurante Portal Litorânea Ltda - ME. - CNPJ: 19.964.264/0001-93; Evento: "Reveillon Portal Litorânea 2014", no período de: 31 de dezembro de 2014 a 01 de janeiro de 2015. Local: Avenida Litorânea - Módulo 23-A, Calhau, São Luís, Maranhão, com área de 300,00m²; Modalidade: ONEROSA; Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU no 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário: Francisco Ewerton de Almeida Filho, Superintendente Substituto da SPU/Maranhão.

SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Processo nº: 04931.002203/2014-94. Espécie: TERMO nº 27, de 22/12/2014. Permissionário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA. Evento: "Festividades de Fim de ano 2014", no período de 29/12/2014 a 28/03/2015. Local: Av. Beira Mar, Centro, no município de Lucena/PB, com área de 8.550,00 m². Modalidade: GRATUITA, sendo vedada a exploração econômica/comercial e propagandas. Amparo Legal: Art. 22 da Lei n 9.636/98, no art. 14, do Decreto n 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário: JOANNA PAULA BRONZEADO TEOTÔNIO LEITE FERREIRA. Superintendente Substituta da SPU/PB

SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Processo nº: 04936.007958/2014-35. Espécie: TERMO nº 12, de 08/12/2014. Permissionário: CRECI - 6ª Região, CNPJ nº 76.693.910/0001-69 Evento: Instalação de uma tenda removível na Orla Marítima de Caiobá para fins recreativos, no período de 27/12/2014 a 05/01/2015. Local: Av. Atlântica (entre as ruas Manoel Paranhos e Alvorada), em Caiobá, Município de Matinhos/PR, com área de 4,00m². Modalidade: ONEROSA, com exploração econômica/comercial. Amparo Legal: Art. 22 da Lei no 9.636/98, no art. 14, do Decreto no 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área. Signatário: LUCIANO SABATKE DIZ. Superintendente Substituto da SPU/PR.

SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO

EXTRATOS DE PERMISSÃO DE USO

Processo nº: 04962.009524/2014-52. Espécie: TERMO nº. 13 , de 24/11/2014. Permissionário: Prefeitura do Recife - Fundação de Cultura Cidade do Recife - (CNPJ: 11.508.942.0001-00). Evento: Reveillon 2014-2015, Município do Recife/PE, no período de 17/12/2014 a 03/01/2015. Local: Praia do Pina, Município do Recife/PE, com área: 50.000m²; Modalidade: Gratuita, sem exploração econômica. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), a título de despesas administrativas. Signatário:.ANTONIO SILVIO DE BARROS PESSOA, Superintendente da SPU/PE.

Processo nº: 04962.009522/2014-52. Espécie: TERMO nº. 14 , de 24/11/2014. Permissionário: Prefeitura do Recife - Fundação de Cultura Cidade do Recife - (CNPJ: 11.508.942.0001-00). Evento: Reveillon 2014-2015, Município do Recife/PE, no período de 17/12/2014 a 03/01/2015. Local: Praia de Boa Viagem, Município do Recife/PE, com área: 100.000 m²; Modalidade: Gratuita, sem exploração econômica. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), a título de despesas administrativas Signatário: ANTONIO SILVIO DE BARROS PESSOA, Superintendente da SPU/PE.

Processo nº: 04962.011288/2014-34. Espécie: TERMO nº. 15, de 22/12/2014. Permissionário: Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes - (CNPJ: 10.377.679/0001-96). Evento: Reveillon 2014-2015, Município do Jaboatão dos Guararapes/PE, no período de 20/12/2014 a 05/01/2015. Local: Praia de Candeias, Município do Jaboatão dos Guararapes/PE, com área: 14.000m²; Modalidade: Gratuita, sem exploração econômica. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), a título de despesas administrativas. Signatário: KATIA DE SOUSA DANTAS SIMÕES PIRES, Superintendente da SPU/PE - Substituta.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

SUPERINTENDÊNCIA NO PIAUÍ

EXTRATOS DE AFORAMENTO

Espécie: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito. Processo: 05421.000333/2014-13. RIP: 1219.0100989-91. Objeto: Imóvel constituído de terreno marginal situado no Conj. Hab. José Francisco de Almeida Neto, Cs 39, Qd 31, Setor C, Bairro Mocambinho III, Município de Teresina, Estado do Piauí, com área correspondente a 192,00m². Fundamento Legal: Artigo 105, item 1º do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, e ainda no inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.636, de 1998. Contratante: União. Foreiro: Maria Irisdalva Vieira, CPF 099.595.303-10; João de Deus Vieira, CPF 133.905.893-68. Data da Assinatura do Contrato: 10/12/2014. Lavrado por: Adriane Rodrigues de Almeida, às Folhas: 082 do LIVRO N.º PI-001-AF/POSTO.

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Processo nº: 04911.001580/2014-44. Espécie: TERMO nº. 02, de 30/12/2014. Permissionário: Superintendência Municipal de Turísmo de Parnaíba, CNPJ Nº 06.554.430/0001-31. Evento: Reveillon, no período de 30/12/ a 02/01/2015. Local: Praia da Pedra do Sal, Município de Parnaíba/PI, com área de 205,59m², com as seguines coordenadas WGS 84 Z 24, P1=196682.19, 9689491.02; P2= 196691.13, 9689482.94; P3= 196679.03, 9689470.99; P4= 196669.94, 9689478.75. Modalidade: Permissão de Uso gratuita, sendo vedada a exploração econômica/comercial e propagandas, e a restrição de acesso ao evento. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas; Parnaíba/PI, 30 de dezembro de 2014. Signatário: MARCONI DE MACÊDO RODRIGUES. Superintendente Substituto da SPU/PI.

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATOS DE AFORAMENTO

PROCESSO: 04916.000291/2012-16. OUTORGANTE: União. OBJETO: fração ideal do terreno de marinha (0,0057536), correspondente ao apartamento 1201-A, do Residencial Luiz de Barros, localizado na Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, 148, Ribeira, Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 104 a 116 do Decreto-lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946 c/c o art. 3° do Decreto-lei n° 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com as alterações do art.33 da Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998. DESPACHO AUTORIZATIVO: da Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Norte, datado de 09/10/2014, exarado às folhas 58, do processo acima referenciado. DATA LAVRATURA DO CONTRATO: 31/10/2014, exarado às folhas 115/117, do Livro RN-008-AF, de Termos de Contratos de Aforamento desta Superintendência do Patrimônio da União.

PROCESSO: 04916.000293/2012-13. OUTORGANTE: União. OBJETO: fração ideal do terreno de marinha (0,0057536), correspondente ao apartamento 1203-A, do Residencial Luiz de Barros, localizado na Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, 148, Ribeira, Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 104 a 116 do Decreto-lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946 c/c o art. 3° do Decreto-lei n° 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com as alterações do art.33 da Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998. DESPACHO AUTORIZATIVO: da Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Norte, datado de 09/10/2014, exarado às folhas 55, do processo acima referenciado. DATA LAVRATURA DO CONTRATO: 31/10/2014, exarado às folhas 121/123, do Livro RN-008-AF, de Termos de Contratos de Aforamento desta Superintendência do Patrimônio da União.

PROCESSO: 04916.000982/2006-71. OUTORGANTE: União. OBJETO: fração ideal do terreno de marinha (0,00819672), correspondente ao apartamento 702, Bloco B, do Residencial Dom Heitor de Araújo Sales, localizado na Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, 503, Ribeira, Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 104 a 116 do Decreto-lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946 c/c o art. 3° do Decreto-lei n° 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com as alterações do art.33 da Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998. DESPACHO AUTORIZATIVO: da Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Norte, datado de 20/10/2014, exarado às folhas 67, do processo acima referenciado. DATA LAVRATURA DO CONTRATO: 17/11/2014, exarado às folhas 133/135, do Livro RN-008-AF, de Termos de Contratos de Aforamento desta Superintendência do Patrimônio da União.

PROCESSO: 04916.001009/2006-70. OUTORGANTE: União. OBJETO: fração ideal do terreno de marinha (0,00819672), correspondente ao apartamento 201, Bloco A, do Residencial Dom Heitor de Araújo Sales, localizado na Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, 503, Ribeira, Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 104 a 116 do Decreto-lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946 c/c o art. 3° do Decreto-lei n° 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com as alterações do art.33 da Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998. DESPACHO AUTORIZATIVO: da Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Norte, datado de 20/10/2014, exarado às folhas 50, do processo acima referenciado. DATA LAVRATURA DO CONTRATO: 17/11/2014, exarado às folhas 136/138, do Livro RN-008-AF, de Termos de Contratos de Aforamento desta Superintendência do Patrimônio da União.

PROCESSO: 04916.001028/2006-04. OUTORGANTE: União. OBJETO: fração ideal do terreno de marinha (0,00819672), correspondente ao apartamento 201, Bloco B, do Residencial Dom Heitor de Araújo Sales, localizado na Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, 503, Ribeira, Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 104 a 116 do Decreto-lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946 c/c o art. 3° do Decreto-lei n° 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com as alterações do art.33 da Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998. DESPACHO AUTORIZATIVO: da Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Norte, datado de 20/10/2014, exarado às folhas 80, do processo acima referenciado. DATA LAVRATURA DO CONTRATO: 18/11/2014, exarado às folhas 139/141, do Livro RN-008-AF, de Termos de Contratos de Aforamento desta Superintendência do Patrimônio da União.

PROCESSO: 04916.001891/2012-00. OUTORGANTE: União. OBJETO: fração ideal do terreno de marinha (0,0057536), correspondente ao apartamento 801-B, do Residencial Luiz de Barros, localizado na Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, 148, Ribeira, Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 104 a 116 do Decreto-lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946 c/c o art. 3° do Decreto-lei n° 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com as alterações do art.33 da Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998. DESPACHO AUTORIZATIVO: da Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Norte, datado de 09/10/2014, exarado às folhas 63, do processo acima referenciado. DATA LAVRATURA DO CONTRATO: 31/10/2014, exarado às folhas 124/126, do Livro RN-008-AF, de Termos de Contratos de Aforamento desta Superintendência do Patrimônio da União.

PROCESSO: 04916.003583/2009-13. OUTORGANTE: União. OBJETO: fração ideal do terreno de marinha (0,0304240), correspondente ao apartamento 501, do Edifício Residencial Oásis, localizado na Avenida Governador Sílvio Pedroza, 150, Areia Preta, Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 104 a 116 do Decreto-lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946 c/c o art. 3° do Decreto-lei n° 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com as alterações do art.33 da Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998. DESPACHO AUTORIZATIVO: da Superintentende do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Norte, datado de 10/09/2014, exarado às folhas 57, do processo acima referenciado. DATA LAVRATURA DO CONTRATO: 06/11/2014, exarado às folhas 130/132, do Livro RN-008-AF, de Termos de Contratos de Aforamento desta Superintendência do Patrimônio da União.

PROCESSO: 04916.004628/2012-64. OUTORGANTE: União. OBJETO: fração ideal do terreno de marinha (0,0057536), correspondente ao apartamento 1103-C, do Residencial Luiz de Barros, localizado na Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, 148, Ribeira, Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 104 a 116 do Decreto-lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946 c/c o art. 3° do Decreto-lei n° 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com as alterações do art.33 da Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998. DESPACHO AUTORIZATIVO: da Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Norte, datado de 09/10/2014, exarado às folhas 61, do processo acima referenciado. DATA LAVRATURA DO CONTRATO: 31/10/2014, exarado às folhas 118/120, do Livro RN-008-AF, de Termos de Contratos de Aforamento desta Superintendência do Patrimônio da União.

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Processo nº: 04916.000936/2014-82. Outorgante: União. Outorgado: Município de Natal/RN. Objeto: Cessão de Uso Gratuito, pelo prazo de 20 anos, do imóvel de propriedade da União situado à Avenida Hildebrando de Góis com Avenida Duque de Caxias, bairro das Rocas, município de Natal/RN, constituído por terreno com 1.217,96m², RIP Utilização nº 1761 00600.500-6, caracterizado como acrescido de marinha. Fundamentação legal: Conforme autorização disposta na Portaria nº 18 SPU/RN, de 13/10/2014, publicada no DOU nº 200 de 16/10/2014, e com fulcro no art. 18, inciso I, da Lei 9.636, de 15/05/98, Art. 2º, inciso II, alínea "a", da Portaria nº 144/MPOG, de 09/07/2001 com subdelegação de competência conforme art. 2º, Inciso III, alínea "b" da Portaria nº 200, de 29/06/2010. Encargo: O imóvel destina-se a construção e funcionamento do Projeto "SESI Indústria do Conhecimento. Lavratura do Contrato: 09/12/2014, Livro nº 07, fls. 15 e 16.

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Processo nº: 04916.003903/2014-94. Espécie: TERMO nº 07 de 23/12//2014. Permissionário: Município de Canguaretama. Evento: "Reveillon 2015", de 30/12/2014 a 02/01/2015. Local: Praia de Barra do Cunhaú, na Praça Geraldo de Carvalho Vilarim, altura da antiga quadra de esportes, em frente ao Centro de Turismo, no município de Canguaretama/RN, com área de 6.970,00m². Modalidade: NÃO ONEROSA, sem exploração econômica/comercial e sem restrição de acesso ao evento. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valor pago: R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta Reais), a título de despesas administrativas. Signatário: YEDA CUNHA DE MEDEIROS PEREIRA - Superintendente da SPU/RN

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATOS DE TERMO DE ENTREGA

Outorgante: UNIÃO. Outorgado: MPT/PRT - 4ª Região. Processo nº 04902.000002/2009-32. Imóvel: box 50, 1º pavimento ou 2ª subsolo do Centro Empresarial Business.com, na rua Dante Pelizzari, nºs 1.516 e 1.554, na cidade de Caxias do Sul, registrado na matrícula nº 68.278 do Registro de Imóveis da 2ª Zona de Caxias do Sul/RS. Fundamento Legal: arts. 77 e 79 do D.L. nº 9.760/46. Finalidade: instalação sede PRT/Caxias do Sul. Data: 19/12/2014

Outorgante: UNIÃO. Outorgado: MPT/PRT - 4ª Região. Processo nº 04902.000002/2009-32. Imóvel: box 51, 1º pavimento ou 2ª subsolo do Centro Empresarial Business.com, na rua Dante Pelizzari, nºs 1.516 e 1.554, na cidade de Caxias do Sul, registrado na matrícula nº 68.279 do Registro de Imóveis da 2ª Zona de Caxias do Sul/RS. Fundamento Legal: arts. 77 e 79 do D.L. nº 9.760/46. Finalidade: instalação sede PRT/Caxias do Sul. Data: 19/12/2014

Outorgante: UNIÃO. Outorgado: MPT/PRT - 4ª Região. Processo nº 04902.000002/2009-32. Imóvel: sala 24, 5º pavimento, 2º andar do Centro Empresarial Business.com, na rua Dante Pelizzari, nºs 1.516 e 1.554, na cidade de Caxias do Sul, registrado na matrícula nº 68.332 do Registro de Imóveis da 2ª Zona de Caxias do Sul/RS. Fundamento Legal: arts. 77 e 79 do D.L. nº 9.760/46. Finalidade: instalação sede PRT/Caxias do Sul. Data: 19/12/2014

Outorgante: UNIÃO. Outorgado: MPT/PRT - 4ª Região. Processo nº 04902.000002/2009-32. Imóvel: sala 25, 1º pavimento, 2º andar do Centro Empresarial Business.com, na rua Dante Pelizzari, nºs 1.516 e 1.554, na cidade de Caxias do Sul, registrado na matrícula nº 68.333 do Registro de Imóveis da 2ª Zona de Caxias do Sul/RS. Fundamento Legal: arts. 77 e 79 do D.L. nº 9.760/46. Finalidade: instalação sede PRT/Caxias do Sul. Data: 19/12/2014

Outorgante: UNIÃO. Outorgado: TRT - 4ª Região. Processo nº 04902.004938/2010-76. Imóvel: imóvel urbano, com 1.764,57m², em Uruguaiana/RS. Fundamento Legal: arts. 77 e 79 do D.L. nº 9.760/46. Finalidade: construção da Vara do Trabalho, em Uruguaiana/RS. Data: 19/12/2014

Outorgante: UNIÃO. Outorgado: TRT - 4ª Região. Processo nº 04902.000628/2012-44. Imóvel: imóvel urbano, com 1.886,40m², em Alegrete/RS. Fundamento Legal: arts. 77 e 79 do D.L. nº 9.760/46. Finalidade: construção da Vara do Trabalho, em Alegrete/RS. Data: 19/12/2014

Outorgante: UNIÃO. Outorgado: TRT - 4ª Região. Processo nº 04902.002190/95-35. Imóvel: imóvel urbano, com 900,00m², em Bento Gonçalves/RS. Fundamento Legal: arts. 77 e 79 do D.L. nº 9.760/46. Finalidade: construção da Vara do Trabalho, em Bento Gonçalves/RS. Data: 19/12/2014

Outorgante: UNIÃO. Outorgado: TRT - 4ª Região. Processo nº 04902.000508/2009-41. Imóvel: imóvel urbano, com 1.797,33m², em Santana do Livramento/RS. Fundamento Legal: arts. 77 e 79 do D.L. nº 9.760/46. Finalidade: construção da Vara do Trabalho, em Santana do Livramento/RS. Data: 19/12/2014

Outorgante: UNIÃO. Outorgado: TRT - 4ª Região. Processo nº 04902.000198/2009-65. Imóvel: imóvel urbano, com 1.696,02m², em Santo Ângelo/RS. Fundamento Legal: arts. 77 e 79 do D.L. nº 9.760/46. Finalidade: construção da Vara do Trabalho, em Santo Ângelo/RS. Data: 19/12/2014

SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA

EXTRATOS DE PERMISSÃO DE USO

Processo nº: 04972.010482/2014-83; Espécie: Termo nº 43, de 30/12/2014; Permissionário: Município de Laguna (CNPJ 82.928.706/0001-82); Evento: "TENDAS - LAGUNA 2014/2015", no período de 30/12/2014 a 29/03/2015; Local: Praia do Mar Grosso, Município de Laguna/SC, com área de 120,00 m²; Modalidade: onerosa; Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03/01/2014; Valores pagos:R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 798,34 (setecentos e noventa oito reais e trinta quatro centavos) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário: Tereza Cristina Godinho Alves, Superintendente Subtituta da SPU/SC.

Processo nº: 04972.010482/2014-83 Espécie: Termo nº 44, de 30/12/2014 Permissionário: Município de Laguna (CNPJ 82.928.706/0001-82) Evento: "ESPORTES - LAGUNA 2014/2015", no período de 30/12/2014 a 29/03/2015 Local: Praia do Mar Grosso, Município de Laguna/SC, com área de 6.250,00 m² Modalidade: gratuita Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03/01/2014 Valores pagos:R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas Signatário: Tereza Cristina Godinho Alves, Superintendente Subtituta da SPU/SC.

Processo nº: 04972.009825/2014-67; Espécie: Termo nº 46, de 30/12/2014; Permissionário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ (CNPJ 83.102.277/0001-52); Evento: "Reveillon Itajaí 2014/2015", no período de 30/12/2014 a 05/01/2015; Local: Estacionamento do Molhe da Atalaia, Município de Itajaí/SC, com área de 4.000,00 m2; Modalidade: gratuita; Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03/01/2014; Valores pagos:R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas; Signatário: Tereza Cristina Godinho Alves, Superintendente Substituta da SPU/SC.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO

EXTRATOS DE PERMISSÃO DE USO

Processo nº: 04977.016913/2014-75. Espécie: TERMO nº 56 , de 16/12/2014. Permissionário: A Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda, CNPJ nº 58.183.401/0001-04. Evento: "Arena Praia & Cia", no período de 05/01/2015 a 05/02/2015. Local: Terreno da União, na faixa de areia da Praia do Gonzaga, em frente à Av. Vicente de Carvalho, próximo ao alinhamento da Av. Dr. Washington Luiz, Município de Santos/SP, com área de 1.278m² (hum mil, duzentos e setenta e oito metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade e venda de produtos, sendo vedadas a restrição de acesso ao público, a cobrança de ingressos e de inscrições. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 19.342,58 (dezenove mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) a título de contribuição pela utilização da área; Signatária:.Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

Processo nº: 04977.016933/2014-46. Espécie: TERMO nº. 57, de 16/12/2014. Permissionário: Indios Pirotecnia Ltda - EPP, CNPJ nº 00.794.848/0001-59. Evento: "Show Pirotécnico Reveillon", no período de 31/12/2014 a 01/01/2015. Local: Terrenos da União, na faixa de areia da orla oceânica, um deles próximo ao alinhamento da Av. Hipocampus, na Praia da Baleia, e outro próximo ao alinhamento da Al. Torres, Praia de Santiago, Município de São Sebastião/SP, com área total de 24m² (vinte e quatro metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade, restrição de acesso ao público e venda de produtos; Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de contribuição pela utilização da área; Signatária: Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

Processo nº: 04977.016931/2014-57. Espécie: TERMO nº. 58 , de 17/12/2014. Permissionário: Distribuidora de Fogos São Francisco Ltda - ME, CNPJ nº 08.074.300/0001-27. Evento: "Show Pirotécnico Reveillon", no período de 31/12/2014 a 01/01/2015. Local: Terrenos da União, na faixa de areia da orla oceânica da Praia de São Lourenço, um deles no alinhamento da Rua Passeio do Ipê, com 11m² (onze metros quadrados), e outro em frente ao Módulo 07, com 22m² (vinte e dois metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade, restrição de acesso ao público e venda de produtos. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário:.Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

Processo nº: 04977.017179/2014-61. Espécie: TERMO nº. 59 , de 17/12/2014. Permissionário: Associação Comunitária Centro de Tradições Nordestinas, CNPJ nº 03.224.294/0001-23. Evento: "Show Pirotécnico Reveillon 2015", no período de 31/12/2014 a 01/01/2015. Local: Terrenos da União, na orla da Praia da Enseada, um deles em frente à Av. Tomé de Souza, altura do n° 999, Centro, e outro na altura do Caminho do Capão, Bairro Indaiá, Município de Bertioga / SP, cada um dos terrenos com área de 216m² (duzentos e dezesseis metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade e restrição de acesso ao público, sendo vedadas a cobrança de ingresso e inscrição, e a venda de produtos. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário:.Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

Processo nº: 04977.017382/2014-38. Espécie: TERMO nº. 60, de 17/12/2014. Permissionário: Koala Comércio de Fogos e Artigos de Época Ltda - ME, CNPJ nº 01.599.049/0001-75. Evento: "Show Pirotécnico", no período de 31/12/2014 a 01/01/2015. Local: Terreno da União, na faixa de areia da Praia de Toque Toque Pequeno, próximo ao alinhamento da Rua Yojiro Takaoka, altura do n° 1200, Município de São Sebastião/SP, com área total de 25m² (vinte e cinco metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade, restrição de acesso ao público e venda de produtos; Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de contribuição pela utilização da área; Signatária: Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

Processo nº: 04977.017383/2014-82. Espécie: TERMO nº. 61, de 17/12/2014. Permissionário: Koala Comércio de Fogos e Artigos de Época Ltda - ME, CNPJ nº 01.599.049/0001-75. Evento: "Show Pirotécnico", no período de 31/12/2014 a 01/01/2015. Local: Terreno da União, na faixa de areia da Praia de Fortaleza, próximo ao alinhamento da Av. Hamilton Prado, altura do n° 83, Município de Ubatuba/SP, com área total de 25m² (vinte e cinco metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade, restrição de acesso ao público e venda de produtos; Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de contribuição pela utilização da área; Signatária: Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

Processo nº: 04977.017384/2014-27. Espécie: TERMO nº. 62, de 17/12/2014. Permissionário: Koala Comércio de Fogos e Artigos de Época Ltda - ME, CNPJ nº 01.599.049/0001-75. Evento: "Show Pirotécnico", no período de 31/12/2014 a 01/01/2015. Local: Terreno da União, na faixa de areia da Praia do Curral, em frente ao Hotel DPNY, Município de Ilhabela/SP, com área total de 25m² (vinte e cinco metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade, restrição de acesso ao público e venda de produtos; Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de contribuição pela utilização da área; Signatária: Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

Processo nº: 04977.017455/2014-91. Espécie: TERMO nº. 63, de 17/12/2014. Permissionário: A. Skowronski Promoções e Eventos - ME, CNPJ nº 14.628.756/0001-94. Evento: "Ação Promocional de Venda de Jornais", no período de 27/12/2014 a 17/02/2015. Local: Terreno da União, na faixa de areia da orla oceânica da Praia da Enseada, em frente à Av. Miguel Stéfano, altura do n° 1295, Município de Guarujá / SP, com área de 40m² (quarenta metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade, restrição de acesso ao público e venda de produtos; Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 678,40 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), a título de contribuição pela utilização da área; Signatária: Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

Processo nº: 04977.017002/2014-65. Espécie: TERMO nº. 64, de 18/12/2014. Permissionário: Município de Praia Grande, CNPJ nº 46.177.531/0001-55. Evento: "Estação Verão", no período de 02/01/2015 a 08/02/2015. Locais: 6 (seis) terrenos da União, na orla da praia oceânica, todos em frente à Av. Pres. Castelo Branco, assim denominados e localizados: Arena 1, entre os alinhamentos da Rua Duque de Caxias e Rua Paris; Arena 2, entre os alinhamentos da Rua General Marcondes Salgado e Rua Pero Vaz de Caminha; Arena 3, entre os alinhamentos da Rua Tapajós e Rua Xavantes; Arena 4, entre os alinhamentos da Rua Teófila Vanderlinde e Rua Afonso Chaves; Arena 5, em frente à Praça Jornalista Geraldo Ferraz; e Arena 6, entre os alinhamentos da Rua Flórida e Rua Antúrios, Município de Praia Grande/SP, cada terreno com área de 500m² (quinhentos metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade, sendo vedada a venda de produtos, restrição de acesso ao público, cobrança de ingressos e de inscrições. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 2.141,64 (dois mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) a título de contribuição pela utilização da área. Signatário:.Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

Processo nº: 04977.017563/2014-64. Espécie: TERMO nº. 66, de 18/12/2014. Permissionário: Itaú Seguros S/A, CNPJ nº 61.557.039/0001-07. Evento: "Tendas Não se perca de mim", no período de 30/12/2014 a 17/02/2015. Locais: 4 (quatro) terrenos da União, na orla oceânica da Praia das Pitangueiras, todos em frente à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, assim denominados e localizados: Tenda 1, próximo ao Posto de Salvamento 03; Tenda 2, próximo ao Posto de Salvamento 04, Tenda 3, entre os alinhamentos da Rua Cavaleiro Namin Jafet e Rua Benjamim Constant; e Tenda 4, entre os alinhamentos da Rua Quintino Bocaiúva e Rua Santo Amaro, Município de Guarujá / SP, cada terreno com área de 9m² (nove metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade e restrição de acesso ao público, sendo vedadas a cobrança de ingresso e inscrição, e a venda de produtos. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014; Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), a título de contribuição pela utilização da área; Signatária: Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

Processo nº: 04977.016697/2014-68. Espécie: TERMO nº. 67 , de 18/12/2014. Permissionário: Top Show Pirotecnia Ltda - EPP, CNPJ nº 20.421.572/0001-51. Evento: "Queima de Fogos Reveillon", no período de 31/12/2014 a 01/01/2015. Local: Terreno da União, na faixa de areia da Praia da Boracéia, em frente ao Condomínio Morada da Praia, Município de Bertioga / SP, com área de 250m² (duzentos cinquenta metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade, restrição de acesso ao público e venda de produtos. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário:.Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

Processo nº: 04977.017237/2014-57. Espécie: TERMO nº 68, de 19/12/2014. Permissionário: Liga Paulista de Stand Up Paddle, CNPJ nº 20.803.302/0001-05. Evento: "Rema Forte", no período de 01/01/2015 a 30/03/2015. Local: Terreno da União, na faixa de areia da praia oceânica, em frente à Av. Pres. Castelo Branco, entre os alinhamentos da Av. Costa Machado e Rua Brigadeiro Faria Lima, Município de Praia Grande/SP, com área de 36m² (trinta e seis metros quadrados). Modalidade: Onerosa, podendo conter publicidade, venda de produtos, restrição de acesso ao público, cobrança de ingressos e de inscrições. Amparo Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001, na Portaria SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de despesas administrativas e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição pela utilização da área; Signatário:.Ana Lucia dos Anjos, Superintendente da SPU/SP.

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO

Processo nº: 00350.004699/2013-30; Outorgante: Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo - SPU/SP; Outorgado: Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no Estado de São Paulo; Fundamento legal: Art. 77 e 79, Decreto-lei n.º 9.760/46 c/c artigo 40, caput da Lei n.º 9.636/98; Objeto: Imóvel localizado no Reservatório UHE Capivara, c/ superfície total de 22,62 há de espelho d'água, município de Iepê/SP; Encargo/Finalidade: utilização para Piscicultura, município de Iepê/SP; Lavratura do termo: 17 de dezembro de 2014, às fls. 92 a 93 do Livro de Termos e Contratos n.º 28 da SPU/SP.

EXTRATOS DE TERMOS DE ENTREGAS

Processo nº: 04977.002237/2013-71; Outorgante: Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo - SPU/SP; Outorgado: Tribunal Regional Federal da 3ª Região; Fundamento legal: Art. 77 e 79, Decreto-lei n.º 9.760/46 c/c artigo 40, caput da Lei n.º 9.636/98; Objeto:Imóvel, terreno com área de 10.382,43m², onde foi edificado um prédio com dez unidades autônomas integrantes do Conjunto Arquitetônico "Cetenco Plaza" - dois Escritórios - nºs 115 e 118 e oito boxes de garagem, localizados na Av. Paulista nº 1842, - Torre Norte - Bairro Cerqueira César, município de São Paulo/SP ; RIP's utilizações nºs 7107.01343.500-2, 7107.01341.500-1, 7107.01339.500-0, 7107.01329.500-6, 7107.01337.500-0, 7107.01335.500-9, 7107.01325.500-4, 7107.01331.500-7, 7107.01333.500-8, 7107.01327.500-5; Encargo/Finalidade: destinado abrigar os diversos setores do Tribunal Regional Federal da 3ª Região/SP; Lavratura do termo: 20 de maio de 2014, às fls. 103 a 107 do Livro de Termos e Contratos n.º 27 da SPU/SP.

Processo nº: 04977.006462/2014-68; Outorgante: Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo - SPU/SP; Outorgado: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; Fundamento legal: Art. 77 e 79, Decreto-lei n.º 9.760/46 c/c artigo 40, caput da Lei n.º 9.636/98; Objeto: Imóvel, terreno extinta RFFSA, com área de 13.549,79m², situado entre a Rua Paula Bueno e Rua José Villagelin Neto, ao lado da Rua Mario Natividade, s/nº, Bairro Taquaral, município de Campinas/SP - RIP utilização 6291.02779.500-3; Encargo/Finalidade: destinado a construção e instalação do Tribunal Regional do Trabalho - 15ª Região em Campinas/SP; Lavratura do termo: 03 de dezembro de 2014, às fls. 69 a 72 do Livro de Termos e Contratos n.º 28 da SPU/SP.

Processo nº: 04977.015325/2012-52; Outorgante: Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo - SPU/SP; Outorgado: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; Fundamento legal: Art. 77 e 79, Decreto-lei n.º 9.760/46 c/c artigo 40, caput da Lei n.º 9.636/98; Objeto: Imóvel, terreno sem benfeitorias com área de 2.020,86m², situado na Av. José de Almeida Carvalho/Rua Luiz Alberto S. Bianchi, snº, Jd. Marabá, município de Itapetininga/SP - RIP utilização 6547.00007.500-1; Encargo/Finalidade: destinado a construção e instalação da Vara do Trabalho no município de Itapetininga/SP; Lavratura do termo: 18 de novembro de 2014, às fls. 21 a 24 do Livro de Termos e Contratos n.º 28 da SPU/SP.

Processo nº: 12971.000413/2003-47; Outorgante: Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo - SPU/SP; Outorgado: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; Fundamento legal: Art. 77 e 79, Decreto-lei n.º 9.760/46 c/c artigo 40, caput da Lei n.º 9.636/98; Objeto: Imóvel, terreno com área de 900,00m², onde foi edificado um prédio com área de 312,93m², situado na Rua Nove, nº 1466, Jd. Nova Vida, município de Jales/SP - RIP utilização 6597.00002.500-0; Encargo/Finalidade: destinado abrigar a Vara do Trabalho no município de Jales/SP; Lavratura do termo: 18 de novembro de 2014, às fls. 25 a 27 do Livro de Termos e Contratos n.º 28 da SPU/SP.

Processo nº: 12971.000416/2003-81; Outorgante: Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo - SPU/SP; Outorgado: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; Fundamento legal: Art. 77 e 79, Decreto-lei n.º 9.760/46 c/c artigo 40, caput da Lei n.º 9.636/98; Objeto: Imóvel, terreno com área de 786,44m², onde foi edificado um prédio com área de 339,02m², situado na Rua Jundiaí, nº 1270, Jd. Buscardi, município de Matão/SP - RIP utilização 6687.00002.500-0; Encargo/Finalidade: destinado abrigar a Vara do Trabalho no município de Matão/SP; Lavratura do termo: 18 de novembro de 2014, às fls. 28 a 30 do Livro de Termos e Contratos n.º 28 da SPU/SP.

Processo nº: 04977.014776/2012-72; Outorgante: Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo - SPU/SP; Outorgado: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; Fundamento legal: Art. 77 e 79, Decreto-lei n.º 9.760/46 c/c artigo 40, caput da Lei n.º 9.636/98; Objeto: Imóvel, terreno com área de 1.828,14m², situado na Av. Júlio de Oliveira Dorta, s/nº, esquina com Rua Horácio de Moraes Dias, Bairro Recanto Bela Vista, município de Porto Ferreira/SP - RIP utilização 6915.00013.500-1; Encargo/Finalidade: destinado a construção e instalação da Vara do Trabalho no município de Porto Ferreira/SP; Lavratura do termo: 18 de novembro de 2014, às fls. 31 a 33 do Livro de Termos e Contratos n.º 28 da SPU/SP.

Processo nº: 12971.000418/2003-70; Outorgante: Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo - SPU/SP; Outorgado: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; Fundamento legal: Art. 77 e 79, Decreto-lei n.º 9.760/46 c/c artigo 40, caput da Lei n.º 9.636/98; Objeto: Imóvel, (área do terreno 2.560,00m²) um prédio com área de 2.148,90m², situado na Av. Vereador Manir Calil, nº 349, Alto da Boa

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Vista, município de Ribeirão Preto/SP - RIP utilização 6969.00011.500-0; Encargo/Finalidade: destinado abrigar o Arquivo do Fórum Trabalhista no município de Ribeirão Preto/SP; Lavratura do termo: 18 de novembro de 2014, às fls. 34 a 36 do Livro de Termos e Contratos n.º 28 da SPU/SP.

Processo nº: 04977.004432/2013-36; Outorgante: Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo - SPU/SP; Outorgado: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; Fundamento legal: Art. 77 e 79, Decreto-lei n.º 9.760/46 c/c artigo 40, caput da Lei n.º 9.636/98; Objeto: Imóvel, terreno com área de 6.630,75², onde foi edificado um prédio com área total de 3.566,74m², situado na Av. José Munia, nº 5.500, Chácara Municipal, município de São José do Rio Preto/SP - RIP utilização 7097.00059.500-5; Encargo/Finalidade: destinado abrigar o Fórum Trabalhista no município de São José do Rio Preto/SP; Lavratura do termo: 18 de novembro de 2014, às fls. 37 a 39 do Livro de Termos e Contratos n.º 28 da SPU/SP.

Processo nº: 04977.003888/2014-60; Outorgante: Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo - SPU/SP; Outorgado: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; Fundamento legal: Art. 77 e 79, Decreto-lei n.º 9.760/46 c/c artigo 40, caput da Lei n.º 9.636/98; Objeto:Imóvel, um prédio com área construída de 358,73 m², situado na Av. Anchieta, nº 1069, Jd. Esplanada, município de São José dos Campos/SP - RIP utilização 7099.00518.500-6; Encargo/Finalidade: destinado abrigar o arquivo do Fórum Trabalhista de São José dos Campos/SP, jurisdicionado ao TRT-15ª Região; Lavratura do termo: 29 de julho de 2014, às fls. 168 a 170 do Livro de Termos e Contratos n.º 27 da SPU/SP.

Processo nº: 00375.1787/2012-11; Outorgante: Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo - SPU/SP; Outorgado: Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no Estado de São Paulo; Fundamento legal: Art. 77 e 79, Decreto-lei n.º 9.760/46 c/c artigo 40, caput da Lei n.º 9.636/98; Objeto: área de espelho d'água em mar territorial c/ superfície total de 2.1165 ha, localizada no Reservatório UHE Jurumirim, município de Itaí/SP; Encargo/Finalidade: utilização para cultivo de produção de Tilápia do Nilo, município de Itaí/SP; Lavratura do termo: 17 de dezembro de 2014, às fls. 94 a 96 do Livro de Termos e Contratos n.º 28 da SPU/SP.

Ministério do Trabalho e Emprego

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2014 - UASG 380918

Nº Processo: 46175000099201452.
PREGÃO SISPP Nº 50/2014. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 17707254000147. Contratado : WILAMY VALADARES DE CASTRO - -EIRELI - ME. Objeto: Manutenção e reparo de veículos Renault. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 02/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$51.789,48. Fonte: 176038204 - 2014NE801045. Fonte: 176038204 - 2014NE801046. Data de Assinatura: 17/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 380018-00001-2014NE800003

EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2014 UASG 380918

Nº Processo: 46941000043201470.
PREGÃO SISPP Nº 60/2014. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 14860358000107. Contratado : SAMIO BANDEIRA - ME -Objeto: Fornecimento e entrega diária de periódicos, jornais e revistas. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 02/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$36.928,80. Fonte: 176038204 - 2014NE801040. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 380018-00001-2014NE800003

EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2014 UASG 380918

Nº Processo: 46175000094201420.
PREGÃO SISPP Nº 58/2014. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 16962767000131. Contratado : JOSE ROBERTO SALGUEIRO ROCHA - ME-Objeto: Prestação de serviços de manutenção e reparo de veículos TOYOTA. Fundamento Legal: Lei n. 10520/02 e Lei n. 8666/93. Vigência: 02/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$38.965,25. Fonte: 176038204 - 2014NE801047 Fonte: 176038204 - 2014NE801048. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 380018-00001-2014NE800003

EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2014 UASG 380918

Nº Processo: 46175000103201482.
PREGÃO SISPP Nº 59/2014. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 09252432000164. Contratado : VCS ELETRICA SERVICOS DE CHAVEIROSE CONFECCAO DE CARIM. Objeto: Confecção e entrega de carimbo automático e carimbo de madeira. Fundamento Legal: Lei n. 10.520/02 e Lei n.8.666/93. Vigência: 02/01/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$7.783,61. Fonte: 176038204 - 2014NE801042. Data de Assinatura: 19/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 380018-00001-2014NE800003

COORDENAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ÓRGÃO GERENCIADOR: Ministério do Trabalho e Emprego. Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 63/2014. OBJETO: aquisição, instalação e assistência técnica de Arquivo Deslizante Modular, por meio de Sistema de Registro de Preços - SRP, contemplando garantia e suporte técnico nas dependências do Ministério do Trabalho e Emprego vinculadas à administração central. Atas de Registro de Preços nº 46/2014. FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: APSA PRODUTOS E SERVIÇOS EM ARQUIVAMENTO LTDA.. CNPJ nº 00.009.000/0001-52, no valor total de R$ 8.525.955,00 (oito milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais). Data de assinatura 23/12/2014; vigência 24/12/2014 a 23/12/2015.

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica MTE/SPPE Nº 001/2014 - BB, celebrado entre o MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, por intermédio da SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO - SPPE, CNPJ nº 37.115.367/0001-60, e o BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91. OBJETO: Estabelecimento das condições e procedimentos necessários à abertura e movimentação de contas correntes específicas para os recursos financeiros do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de outras fontes de recursos do MTE/SPPE, descentralizados por meio de convênios de natureza financeira. RECURSOS: não há ônus financeiro para nenhum dos partícipes. VIGÊNCIA: doze meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014. ASSINAM: pela SPPE/MTE, SILVANI ALVES PEREIRA, Secretário Substituto, CPF n° 233.820.821-87, e pelo BB, ANDRÉ JORGE CORREA DA SILVA, Gerente da Agência Governo, CPF nº 214.769.422-34.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 812010/2014, Nº Processo: 46069001023201451, Concedente: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Convenente: DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE EST ESTS SOCIO ECONOMICOS CNPJ nº 60964996000187, Objeto: Apoiar a concretização da Nova PED, através de ações de preparação de seu Sistema de execução (Sistema PED), planejamento da adoção de seu Novo Questionário Básico, redesenho de fluxo de trabalho, alteração da plataforma tecnológica de campo e de ampliação da área de cobertura da Pesquisa, bem como de novos instrumentos de análise que focalizem o desenvolvimento socioeconômico centrado no trabalho., Valor Total: R$ 19.013.104,24, Valor de Contrapartida: R$ 956.507,20, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R$ 3.429.613,32; 2015 - R$ 3.176.828,47; 2016 - R$ 3.656.434,69; 2017 - R$ 3.703.814,55; 2018 - R$ 4.089.906,01, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800031, Valor: R$ 3.429.613,32, PTRES: 065929, Fonte Recurso: 0176038204, ND: 33504101, Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2019, Data de Assinatura: 30/12/2014, Signatários: Concedente: SILVANI ALVES PEREIRA CPF nº 233.820.821-87, Convenente: ANTONIO DE SOUSA CPF nº 008.087.288-30.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

ESPÉCIE: Prorrogação De Ofício nº 006/2014 ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego e o Governo do Estado de Rondônia, Processo nº. 46069.003360/2011-31. Objeto: Prorrogar "De Ofício" o prazo de vigência que passa a vigorar até 30/06/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014. Signatário: SILVANI ALVES PEREIRA, CPF: 233.820.821-87, Secretário de Políticas Públicas de Emprego - Substituto, SPPE/MTE.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Apostila nº 003/2014 ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, e a Prefeitura Municipal de Tramandaí - RS, Processo nº. 46958.000028/2013-61, nos termos dos arts. 41 e 42 da Portaria MTE nº 991, de 27 de novembro de 2008. Objeto: prorrogar o prazo de execução do Plano de Implementação até 31 de março de 2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatário: SILVANI ALVES PEREIRA, CPF: 233.820.821-87, Secretário de Políticas Públicas de Emprego, Substituto - SPPE/MTE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE/SE/MTE, constituído por meio da Portaria nº 439, de 06/11/2014, do Secretário Executivo do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, nos artigos 8º e 22, inciso III, da Lei nº 8.443, de 16/07/92 e artigo 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29/01/99, considerando que houve 03 (três) tentativas frustradas de citação por correio, CITA, pelo presente edital, a Senhora Maria Aparecida Panisset, CPF nº 323.959.817-53 que se encontra em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação deste, receber o Oficio nº 002/2014/CTCE/SE/MTE, de 21 de novembro de 2014, relativo ao Convênio nº 0200/2010/SE/MTE, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprega e a Prefeitura Municipal de São Gonçalo - RJ, com o objetivando a Construção de uma Central de Atendimento ao Trabalhador, na cidade de São Gonçalo no Rio de Janeiro, sendo-lhe assegurada vista dos autos e de toda a documentação, no local em que se encontra instalado a Comissão de Tomada de Contas Especial - CTCE, sito na Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Sala 324, Edifício sede, Brasília (DF) - CEP 70.059-900 - Fone (61) 2031-6199 e 2031-6865, nos horários das 9:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas.

JOSÉ LUIS ALVES SANTANA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 UASG 380933

Número do Contrato: 18/2011.
Nº Processo: 46204006025201010.
DISPENSA Nº 141/2011. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 13621274000140. Contratado : TOMACOM ADMINISTRADORA DE BENS E -IMOVEIS LTDA.. Objeto: Retificação de publicação do Termo Aditivo 01/2014 do Contrato 018/2011, em face da transferência de propriedade do imóvel GRTE/Camaçari de pessoa física para pessoa jurídica. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e Lei 8245/91 e suas alterações posteriores. Data de Assinatura: 17/08/2014.

(SICON - 30/12/2014) 380918-00001-2014NE810001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 98, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

Através do presente Edital, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, ficam notificadas as empresas abaixo relacionadas para comparecer a esta Regional, situada à Rua 24 de Maio, 178, Centro, nesta capital, de 08:00 às 17:00 horas, no prazo de 10(dez) dias a contar da data de publicação com o fim de prestar os esclarecimentos necessários ou efetuar as devidas anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social: AD Serviços de Locação de Veículos LTDA (Francildo Henrique da Silva), Adailson Carloto Cunha - ME (Francisco Erinaldo Gomes da Silva), Agricola Famosa LTDA (Luiz Benedito da Silva Freitas), Almassa Construções LTDA (Lourival Paiva de Sena), Barqueiro Bar Festival Gastronômico LTDA - ME (Eugenia Gregorio de Sousa), CJS Serviços de Reformas e Construções EIRELI - ME (Everardo Gomes do Nascimento), Complexo Engenharia e Construções LTDA (Francisco Leonardo Bezerra Paiva), Construtora L F LTDA - ME (Genésio Alves da Silva), Consultre - Recursos Humanos LTDA (Pabla Sheise de Lima Baião Moreira), Embrasel - Empresa Brasileira de Serviços LTDA (José Carneiro da Silva), Executiva - Projetos, Topografia e Construção LTDA (Zenobio da Costa), Fortaleza Indústria e Comércio de Bebidas LTDA EPP (Daniel Pereira de Souza), Indústria de Comércio de Alimentos Tia Quita LTDA (Antonia Mendes Barros), Kauipy Indústria e Comércio de Alimentos LTDA - ME (Francisco Anacleto Gomes), La Trattoria LTDA (Ivan Carlos Duarte de Moura), Livia Maria Calisto de Lima Souza - ME (Tania Mara Lima Nunes), MW Maia Bar e Lanches LTDA (Pedro Arimar de Oliveira), Manoel da Silva Batista (Natanael Tavares da Costa), Mil Motos Comércio de Motos e Peças LTDA (Ricardo Bernardo dos Santos), P W E Engenharia LTDA (Cosmo Freire Viana), Rafael Pereira da Silva Construções - ME (Francisco Massilon de Vasconcelos), Referencial - Serviço e Comércio LTDA - EPP (José Pereira da Silva), Restaurante e Lanchonete Pilão de Pedra LTDA (Inácio Francisco de Brito), Santos da Silva e CIA - LTDA ME (Francisco Luis Alves dos Santos), Sniper Serviços e Vigilância LTDA (Luis Silvestre da Silva Filho), Structura Projetos Consultoria e Obras de Engenharia LTDA (Alberto Teixeira de Melo), Transportadora J P N LTDA (Marcone Martins de Oliveira), Turqueza Tecidos e Vestuarios S.A (Alethiana Nagila Pereira de Sousa), Ypu Subempreiteira LTDA (Gilson Coelho da Silva). O não comparecimento no prazo determinado implicará no reconhecimento da reclamação formulada e na conseqüente aplicação da penalidade cabível.

FRANCISCO JOSE PONTES IBIAPINA
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

RETIFICAÇÃO

No Edital de Notificação de Decisão Nº 98, de 8 de agosto de 2014, publicado no Diário Oficial da União Nº 152, de 11 de agosto de 2014, Seção 3, página 122, onde se lê "Empresa Praia Chopp Bar Ltda ME, CNPJ 12.861.707/0002-52, Número do Auto 020585594, Valor R$ 510,78", leia-se "Empresa Praia Chopp Bar Ltda ME, CNPJ 12.861.707/0002-52, Número do Auto 020585594, Valor R$ 1.021,56"

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego SRTE/MA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, e/ou em face de recusa do recebimento de notificação via postal, CIENTIFICA as empresas abaixo relacionadas, que a autoridade de instância superior, por sua competência, proferiu decisão de CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO aos recursos voluntários interpostos, mantendo a decisão regional de procedência dos autos de infração, ficando as mesmas notificadas para no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital, a efetuar o pagamento das multas administrativas impostas que deverão ser paga integralmente, acrescida de multa de mora no valor de 30 (trinta) por cento, apurados desde a data de vencimento até o dia do efetivo recolhimento, e juros de mora relativa à taxa SELIC, a contar do primeiro dia útil do mês subseqüente ao do vencimento, conforme art. 84 da lei nº 8.981/1995, e art. 13 da lei nº 9.065/1995. O pagamento da multa administrativa deverá ser efetuado na rede bancária, por meio de DARF, preenchendo-se o campo 04 (código da Receita) com o código 0289 e o campo 05 (Número de Referência), com o número do Auto de Infração, e/ou o número do processo para posterior identificação do pagamento. No prazo de 06 (seis) dias, contados da data do pagamento da multa administrativa, a autuada deverá apresentar uma cópia autenticada do DARF, ou uma cópia simples, acompanhada do DARF original, perante a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/MA, situada à Av. Jerônimo de Albuquerque, 619, Dalplaza Center - Bairro COHAB, São Luís-MA - 65051-210, sob pena de encaminhamento dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de inscrição no CADIN/DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e cobrança executiva judicial.

EMPRESA	PROCESSO	Nº DO AUTO	MULTA
CARMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	46223.006671/2010-41	020170254	681,04
CARMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	46223.006670/2010-04	020179260	681,04
CORDEIRO E AUGUSTINHO LTDA	46311.002133/2009-54	017571014	2.415,18
M. A. DE PÁDUA (BIG PERNIL)	46223.009604/2010-88	020177895	651,23
M. A. DE PÁDUA (BIG PERNIL)	46223.009603/2010-33	020177941	1.327,96
M. A. DE PÁDUA (BIG PERNIL)	46223.009602/2010-99	020177925	1.368,61
M. A. DE PÁDUA (BIG PERNIL)	46223.009605/2010-22	020177933	402,53
A. A. M. COELHO - MERCADINHO MARROM	46223.000466/2010-71	017573033	1.368,61
LIMP FORT ENGNHARIA AMBIENTAL LTDA	46223.001773/2010-70	020122136	681,04
LIMP FORT ENGNHARIA AMBIENTAL LTDA	46311.000355/2010-76	020187270	28.263,16
LIMP FORT ENGNHARIA AMBIENTAL LTDA	46311.000354/2010-21	020187297	8.050,66
LIMP FORT ENGNHARIA AMBIENTAL LTDA	46311.000351/2010-98	020186509	2.252,26
LIMP FORT ENGNHARIA AMBIENTAL LTDA	46311.000349/2010-19	020186487	1.518,49
LIMP FORT ENGNHARIA AMBIENTAL LTDA	46311.000352/2010-32	020187262	8.050,66
LIMP FORT ENGNHARIA AMBIENTAL LTDA	46311.000350/2010-43	020186495	2.275,84
ESCOLA ANA GOMES LTDA	46479.001639/2009-33	017577047	3.095,39
ESCOLA ANA GOMES LTDA	46479.001634/2009-19	017577055	1.544,92
A. C. S. DE CARVALHO	46223.008232/2010-72	020176023	2.898,24
A. C. S. DE CARVALHO	46223.008233/2010-17	020176015	289,44
COOPERATIVA HABITACIONAL DO GRUPO COMUNITÁRIO INDEPENDENTE	46479.000810/2010-21	020112441	3.980,53
JOSÉ RIBAMAR SILVA VIANA	46223.007391/2010-50	020112858	1.368,61
SÃO FRANCISCO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	46311.000924/2012-45	020108973	1.368,61
LIMP FORT ENGNHARIA AMBIENTAL LTDA	46311.000353/2010-87	020187289	3.575,46
CLAUDIO MADEIRAS LTDA	46017.008412/2011-71	020617364	3.836,61
G. A. PORTELA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46223.006377/2010-39	020172150	1.368,61
ROMANO'S PIZZARIALTDA	46311.000955/2012-04	020154500	1.851,65
ROMANO'S PIZZARIALTDA	46311.000954/2012-51	020154496	1.851,65
CONDOMINIO GUAIMBES	46223.003780/2011-97	020175981	1.368,61
ROMANO'S PIZZARIALTDA	46311.000956/2012-41	020154488	1.851,65
VOITH HYDRO SERVICES LTDA	46311.001373/2011-56	020088130	4.025,33

SÍLVIO CONCEIÇÃO PINHEIRO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato nº 11
Pregão SRP nº39/2014 Contratante: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE. CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONV. Objeto: Prestação de serviços continuados de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da SRTE/MT com fornecimento por meio de cartão magnético, de peças, acessórios, componetes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos e mão-de-obra mecânica visando atender às necessidades da SRTE/MT, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 7.892/13. Vigência: 19/11/2014 a 18/11/2015. Valor Total: R$ 416.000,00. Data de Assinatura: 19/11/2014.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO GROSSO DO SUL
SEÇÃO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO E EMPREGO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 15, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

O Chefe da Seção de Inspeção do Trabalho e Emprego no Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, resolve com fulcro no disposto no artigo 15, inciso III da Portaria MTb nº 148/96, NOTIFICAR os empregadores a seguir relacionados, que se encontram em lugar incerto e não sabido e/ou em face de recusa do recebimento, via postal, de que foi efetuado o levantamento dos débitos do FGTS e Contribuições Sociais instituídas pela Lei Complementar n. 110/2001, tendo o notificado o prazo de 10 (dez) dias, a contar do décimo dia da publicação deste Edital (artigo 16, III, da Portaria MTE n. 148/96) 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, conforme determina o artigo 23, da Lei nº. 8036, de 11.05.90 e/ou art.3º,§§ 2º e 3º, da Lei Complementar nº. 110/2001, OU apresentar DEFESA contra a referida notificação, acompanhada das provas de suas alegações. A comprovação da quitação do débito ou defesa deverá ser apresentada dentro do prazo legal, mencionando o número do processo que originou a notificação perante o Núcleo de Multas e Recursos - NEMUR da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/MS, situada na Rua 13 de Maio 3.214, Centro, Campo Grande/MS. Sendo facultada a remessa de defesa via postal em porte registrado, postado até o último dia do prazo. Observação: a defesa não terá seguimento se deixar de atender à tempestividade (interposição no prazo indicado) ou se não acompanhada de demonstração quanto à representação processual, mediante envio de cópia autenticada dos atos constitutivos onde conste a cláusula de administração ou gerência ou, se for o caso, de procuração.

AUTUADO	NFGC/NRFC/NDFC	VALOR
BRANDÃO E BRITO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME	200.397.494	R$ 4.418,08

LEIF RAONI DE ALENCAR NASS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 23, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

O Chefe da Seção de Inspeção do Trabalho e Emprego no Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, resolve com fulcro no disposto no artigo 9º, parágrafo 6º da Portaria MTb nº 148/96, com redação dada pela Portaria MTb nº 241/98, NOTIFICAR os empregadores a seguir relacionados, que se encontram em lugar incerto e não sabido e/ou em face de recusa do recebimento, via postal, para que apresentem DEFESA no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo (10°) dia da publicação deste Edital (artigo 16, III, da Portaria MTb n. 148/96), à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/MS, situada na Rua 13 de Maio 3.214, Centro, Campo Grande/MS, referente aos autos lavrados por infração aos dispositivos indicados. Sendo facultada a remessa de DEFESA via postal em porte registrado, postado até o último dia do prazo. Observação: a DEFESA não terá seguimento se deixar de atender à tempestividade (interposição no prazo indicado) ou se não acompanhada de demonstração quanto à representação processual, mediante envio de cópia autenticada dos atos constitutivos onde conste a cláusula de administração ou gerência ou, se for o caso, de procuração.

AUTUADO	Nº A.I.	CAPITULAÇÃO
BRANDÃO E BRITO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME	20.523.868-8	ART. 23, § 1°, inciso I, da Lei n° 8.036, de 11.5.1990.
BRANDÃO E BRITO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME	20.523.871-8	ART. 23, § 1°, inciso I, da Lei n° 8.036, de 11.5.1990.
JOÃO GEORGE HORACIO / MS	20.523.529-8	ART. 405, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho

LEIF RAONI DE ALENCAR NASS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ
SEÇÃO DE MULTAS E RECURSOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

O chefe da seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade de notificação via postal, relaciona as empresas a seguir para que no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste edital no Diário Oficial da União, recolham junto à rede bancária os valores constantes das NDFG/NRFC/NFGC/NDFC referentes ao FGTS e/ou Contribuição Social instituída pela lei LC 110/2001, devidamente atualizados, apresentando os comprovantes de recolhimentos junto a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Pará, Seção de Multas e Recursos, situada na Trav. Rui Barbosa, 813 A, CEP: 66053-260- Reduto - Belém/PA, ou ofereçam, no mesmo prazo, recurso da decisão para a autoridade administrativa de superior instância.

EMPRESA	NDFG/NRFC/NFGC/NDFC	VALOR (R$)
A & D TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA / PA	506.490.688 506.567.401*	25.678,57
A & D TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA / PA	100.261.965	4.331,65
A & D TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA / PA	705.050.734	17.565,20
A F B RESTAURANTE LTDA - EPP	506.458.385	15.857,31
A MARINHO & CIA LTDA EPP	100.226.060	548,57
A MARINHO & CIA LTDA EPP	506.557.448	12.115,61
A P ARAGÃO JUNIOR	100.213.073 100.285.490*	6.868,88
A. D. M. CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA / PA	506.510.697	24.021,99
A. N. NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS ME/PA	506.617.475	8.976,70
ACADEMIA CORPORE FIT LTDA - EPP	506.491.943	8.453,17
ACLIVE ENGENHARIA LTDA	506.364.186 506.677.885*	37.296,26
ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA L L S LTDA - EPP	100.269.524	22.190,43
ALEX ROBERTO C. ROSSI REFRIGERAÇÃO - ME	100.257.950	1.481,78
ALÓ BRASIL PNEUS MARABÁ LTDA	506.562.298 506.677.052*	42.587,67
ANTÔNIO NOUGUEIRA DE OLIVEIRA COMÉRCIO ME	506.573.699 506.668.223*	345,51

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SUCAM PARÁ	506.622.258	2.513,71
ASTRAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	100.274.463	8.493,23
BBA NORTE INDÚSTRIA DE CONTAINERS FLEXÍVEIS LTDA	100.247.466	7.295,20
BRUNO ADRIANO DA SILVA FONSECA - ME	200.001.744	4.964,79
C. E. DE LIMA E SILVA BRASILEIRO ME	100.237.398	968,96
C. S .H BELEM RESTAURANTE LTDA/PA	100.277.322	5.980,71
CENTRO EDUCACIONAL ESPAÇO CRIATIVO S/C LTDA/ PA	506.637.115	5.612,80
CENTRO EDUCACIONAL ESPAÇO CRIATIVO S/C LTDA/ PA	100.269.681	161,51
CHÃO VERDE LTDA	100.220.932	1.374,72
COMERCIO DE BEBIDAS ESTRELA LTDA	506.012.344	180,71
COMPASA CAMARÕES DO PARÁ	200.014.544	149.295,83
CONDOMINIO DO EDIFICIO XINGU	200.068.261	2.387,94
CONSORCIO CONSTRAN - AZEVEDO & TAVASSOS	506.262.910 506.674.380*	4.819,96
CONSTRUTORA E SERVIÇOS GEMEOS LTDA - ME	506.456.471 506.511.847*	186,31
CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA	506.579.000	22.009,84
CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA	100.236.863	70.813,08
D. GRANGEIRO DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES	100.210.147	498,60
D. GRANGEIRO DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES	506.521.664	6.986,13
DE DEA INDUSTRIA COMERCIO E PECUARIA LTDA	505.958.180 506.678.628*	20.4364,14
E B - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA	506.538.621	7.519,78
E B - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA	100.217.494	60.929,87
EMPRESA DE TRANSPORTES ALCINDO CACELA LTDA	506.403.131 506.665.798*	19.742,45
ESP - ENLACE SERVICE DO PARÁ LTDA	200.006.878	28.472,44
EXPRESSO BRILHANTE LTDA	100.259.260	6.792,85
EXPRESSO BRILHANTE LTDA	705.050.190	38.339,14
EXPRESSO BRILHANTE LTDA	506.408.035	11.620,04
FRANKLIN BENJAMIN PORTELA MACHADO	100.270.174	2.716,84
GESSOPLAN SERVIÇOS E COMÉRCIO DE GESSO LTDA	100.202.748	294,59
GLACIAL CAPTURA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	506.442.870	7.765,99
GOMES & BASTOS CONSTRUÇÕES LTDA	100.200.371	70.174,06
GOMES SERV. DE INFORMATICA E COM. EM GERAL LTDA	505.933.683	1.177,55
GRUPO EDUCACIONAL GENOMA SS LTDA	200.031.139	4.805,57
HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA	506.581.616	4.893,92
HOMEX BRASIL CONSTRUÇOES LTDA	200.133.462	1.043.067,47
HOSPITAL DAS CLINICAS DE CAPANEMA LTDA	506.460.045 506.666.671*	3.035,09
HOSPITAL IMACULADA LTDA.	200.106.911	226.981,23
INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE CARVALHO LTDA	100.269.508	421,43
J A E MADEIRAS LTDA - EPP	506.289.024	646,04
J I COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	506.612.023	4.360,09
J R T DA SILVA RESTAURANTE - ME	100.278.639	2.683,97
J R T DA SILVA RESTAURANTE - ME	705.053.148	5.753,11
J. J. R. SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA	506.639.347	2.174,26
J. J. R. SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA	100.212.018	1.403,94
J. J. R. SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA	506.526.411	4.512,12
J. MELLO AUTO PEÇAS LTDA - ME	505.674.351	1.390,74
J. RAMOS JUNIOR - ASSISTÊNCIA PÓSTUMA	506.544.991	62.009,56
JABES SOUSA DE OLIVEIRA	200.040.391	53.548,34
JK MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - EPP	506.569.632	11.908,05
JOÃO FERREIRA BORBA	100.157.998	105,28
JOSÉ DOS PASSOS - EPP	506.557.561	8.949,55
K RANGEL VIVELA E CIA LTDA ME	200.021.532	17.500,97
K S GUANAIS CONSTRUÇÃO LTDA	506.526.704	49.490,90
KOICHI KAIEDA	100.129.111	3.817,80
L F CONSTRUÇÕES LTDA	506.569.713 506.678.547*	5.890,06
L. B. REIS COMERCIAL	506.653.129	7.996,48
LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICA PINHEIRO LTDA	200.001.787	616,74
LANAS BAR E RESTAURANTE LTDA	505.860.228	1.549,87
LIDERANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	506.572.153	12.495,80
LIMPECON SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSTR. LTDA	506.039.897	752,173e'
LOCUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	506.496.368	49.770,93
LOCUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	506.414.680 506.577.554*	35.146,76
LUIZ VIEIRA DE SOUZA 48909130849	506.638.928	701,37
LUIZA DO SOCORRO DA SILVA BATALHA - ME	200.034.111	7.970,09
M .AUXILIADORA F AFONSO ME	200.015.818	4.084,25
M PARACAMPOS JUNIOR COMERCIO ME	100.272.053	3.280,22
M PARACAMPOS JUNIOR COMERCIO ME	506.641.678	6.366,33
M. F. S. DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA	506.484.378 506.667.499*	5.871,75
MARCIO ALVES FIGUEIREDO	506.610.021	781,00
MARISCADA LTDA ME	200.009.907	1.926,29
MATERNIDADE DO POVO	100.276.199	28.228,98
MORAES & BRITO COMERCIO DE COLCHÕES LTDA	506.651.607	4.679,40'
MOREIRA DE CASTRO & CIA LTDA	705.049.345	16.904,89
MOVICON REPRESENTAÇOES LTDA	200.030.043	3.608,39
NOVA GOIANÉSIA AGROPECUÁRIA LTDA	506.551.237	507,16
NUTRIL LTDA - EPP	506.118.506	10.406,64
NUTRIVIR NUTRIÇÃO E VIGOR COM. E SERVIÇOS LTDA	506.621.928	810,63
O MARTINS COSTA - EPP	200.039.296	59.492,66
P2 EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	100.262.155	1.647,66
PARAENSE LAVANDERIA LTDA	506.509.761	9.179,05
PARAENSE LAVANDERIA LTDA	100.204.767	2.374,23
PAULO SERGIO MELO DAS CHAGAS	505.508.290	790,99
POLAR COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	506.512.941	2.186,85
POLICLÍNICA INFANTIL LTDA	506.633.802 506.676.960*	19.867,24
POLO - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME	200.058.355	29.289,04
PRESTIGE SPECIAL SERVICES LTDA EPP	506.644.944	11.495,23
PRO-GRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	100.232.469	934,73
R DE S SILVA ME	200.069.454	636,68
R M A COELHO & CARDOSO LTDA - ME	705.049.477	4.317,86
R M A COELHO E CARDOSO LTDA - ME	100.262.252	361,39
R M A COELHO E CARDOSO LTDA ME	506.556.387	11.479,71
R P S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARVÃO LTDA	100.223.176	2.484,29
R P S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARVÃO LTDA	506.551.245	11.294,37
R. K. G. FERNANDES	506.393.445 506.675.726*	63.676,22
R.N.M. DE MOREIRA - PRODUÇÕES E EVENTOS	100.277.462	1.393,03
REDE BRASIL DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - INABRA INVESTE	100.278.825	1.057,85
RICCE CONSTRUÇÕES LTDA	100.279.295	5.671,41
RICCE CONSTRUÇÕES LTDA	705.053.351	35.195,94
RIO CAPIM INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA	505.722.852	15.646,42
ROBERTO MACEDO CLÍNICA RADIOLÓGICA MAYMONE	506.512.428	9.888,74
ROBERTO TADEU ZUBA ME	200.049.241	3.557,43
ROUPAS INDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA LTDA	506.612.414	4.597,85
S A RODRIGUES & CIA LTDA - ME	200.039.601	9.348,88
S. CELESTE BECHIR DOS SANTOS	200.058.711	2.189,64
S. H. F MORAES - ME	506.576.671	2.648,57
SAUL E JUNIOR S/C	505.796.341 506.381.021*	53.716,08
SERVIÇOS DE TAXI AMAZONIA LTDA/PA	100.207.189	807,89
SIROTHEAU & GUAGLIANONE LTDA - ME	200.106.481	10.394,97
SUPER IDEAL LTDA	505.528.185 506.672.891*	2.801,57
TELHAMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-ME	200.146.076	7.092,16
TERRA NORTE METAIS LTDA	506.559.122 506.677.010*	28.112,30
VANIA SOCORRO DA SILVA VIEIRA	506.593.461	6.863,86
VIACAO VALE VERDE LTDA	200.019.040	3.889,18
VIEIRA S RESTAURANTE E COMERCIO LTDA - ME	200.066.897	5.002,74
W J COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	506.520.421	6.327,61
W J COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	100.209.416	2.797,00
W R PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	100.260.381	2.214,83
Z. MESQUITA CASSIANO - ME	200.003.453	1.574,44
ZUUM EXPRESS SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA - ME	100.226.159	2.633,97
ZUUM EXPRESS SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA - ME	506.557.596	7.627,91

* TERMO DE RETIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO DO DÉBITO

MARCOS ANTÔNIO BORTOLIN JÚNIOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 2, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

O chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade de notificação via postal, relaciona as empresas a seguir para que, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste edital no Diário Oficial da União, recolham, junto à rede bancária, os valores constantes das NDFG/NRFC/NFGC/NDFC referentes ao FGTS e/ou Contribuição Social instituída pela Lei Complementar 110/2001, acrescidos dos consectários legais até a data de quitação, apresentando os comprovantes de recolhimento junto a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Pará, Seção de Multas e Recursos, situada Trav. Rui Barbosa, 813 A, CEP: 66053-260- Reduto - Belém/PA, ou ofereçam, no mesmo prazo, defesa escrita.

EMPRESA	NDFG/NRFC/NFGC/NDFC	VALOR (R$)
A. PINHEIRO DA SILVA - ME	506.451.640 506.525.856*	8.566,15
ALLAN R T DE LIMA	505.944.286 506.670.864*	3.437,41
BELEZA INFANTIL SERVIÇOS S/S LTDA	506.400.166	4.859,61
CAMAL CAIARY MADEIRAS LTDA	100.049.290	1.222,18
CARLOS A. RODRIGUES COMERCIAL ME	100.182.470 100.287.701*	446,16
CHÃO VERDE LTDA	100.244.891	111.971,53
CHÃO VERDE LTDA	506.595.307	57.634,86
CONEXÃO SERVIÇOS LTDA EPP	506.598.268	358.828,79
CONEXÃO SERVIÇOS LTDA EPP	100.246.745	41.333,91
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA	505.687.020 506.672.883*	6.706,85
HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA	505.530.015 506.670.821*	42.626,16
M. G. M ROCHA LOPES SILVA	505.675.650 506.671.046*	12.045,41
PORTOSERV SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	506.575.837	121.275,67
SANTA PIZZA - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	506.628.477	25.035,50
SERRARIA ALTO LIBERDADE LTDA	505.505.215	730,36
SIPASA SERINGA INDUSTRIAL DO PARÁ S/A	506.452.123 506.682.854*	30.119
TIJOTELHAS INDUSTRIAL LTDA	505.676.443	11.769,31
TRANSPORTES PINHEIRO LTDA/PA	100.161.308	4.470,16

* TERMO DE RETIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO DO DÉBITO

MARCOS ANTÔNIO BORTOLIN JÚNIOR

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 3, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

O chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade de notificação via postal, relaciona as empresas a seguir para COMUNICAR o não conhecimento do recurso voluntário interposto e o prosseguimento do trâmite conforme o artigo 65 da Instrução Normativa SIT/MTE nº 99/2012 e legislação correlata. Por conseguinte, fica mantido o débito conforme os valores constantes das NDFG/NRFC/NFGC/NDFC referentes ao FGTS e/ou Contribuição Social instituída pela Lei Complementar 110/2001, a ser acrescido dos consectários legais até a data de quitação.

EMPRESA	NDFG/NRFC/NFGC/NDFC	VALOR (R$)
CERVIGON BRASIL LTDA	506.309.720	44.424,22
CLINICA PEDIÁTRICA DO PARÁ LTDA	200.006.771	90.542,06
COMÉRCIO E TRANSPORTES BARBOSA LTDA	505.490.803 506.677.354*	1947,38
CONSTRUCT - CONST. IND. COM. REP. E PRÉ - MOLDADOS LTDA	100.131.107	1.664,64
CONSTRUTORA GOMES DE SOUZA LTDA	506.393844	30.682,54
D. S RAMOS CONFECÇÕES	505.986.272	3.808,30
M. M EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	506.583.741	933,77
MADEIRAS FILTER LTDA	506.445.470	22.571,89
PONTE E CIA LTDA	505.774.739	436.041,90
SACRAMENTA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEG E VIG LTDA	506.354.555	19.387,43
VIT SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA	506.040.810	2.709,16

* TERMO DE RETIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO DO DÉBITO

MARCOS ANTÔNIO BORTOLIN JÚNIOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 4, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

O chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade de notificação via postal, relaciona as empresas a seguir para COMUNICAR o provimento parcial do recurso voluntário interposto e o prosseguimento do trâmite conforme o artigo 65 da Instrução Normativa SIT/MTE nº 99/2012 e legislação correlata. Por conseguinte, fica mantido o débito conforme os valores constantes das NDFG/NRFC/NFGC/NDFC referentes ao FGTS e/ou Contribuição Social instituída pela Lei Complementar 110/2001, a ser acrescido dos consectários legais até a data de quitação.

EMPRESA	NDFG/NRFC/NFGC/NDFC	VALOR (R$)
CALILO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	506.082.997 300.006.250*	865,78
CLPF SERVIÇOS LTDA	506.139.433	33,88
E.C. SOARES & CIA LTDA - ME	506.417.387 300.000.405*	1.535,86
EBENEZER VIANA CONSULTORIA LTDA	506.379.728 506.678.172*	1875,88
ELAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	505.099.594 300.004.656*	275,56
J. C. G. DE PAIVA - ME	705.036.138 300.001.975*	7.710,37
R. S. MONTEIRO COMÉRCIO - ME	505.772.728 506.772.401*	1.253,20
SERVIPARA - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	506.418.588 300.000.979*	29.611,90

* TERMO DE RETIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO DO DÉBITO

MARCOS ANTÔNIO BORTOLIN JÚNIOR

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica para emissão de CTPS informatizada nº 47 - Processo nº. 46213.017992/2014-13 - Partes: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco e a Prefeitura Municipal de Cabrobó/PE. Objeto: Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social informatizada. Fundamentação Legal: Portaria nº. 369, de 13.03.2013. Prazo de Vigência: 04 (quatro) anos, a partir da data de sua publicação no D.O.U. Signatários: André Luz Negromonte, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco e Antonio Auricélio Menezes Torres - Prefeito.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 380942

Número do Contrato: 10/2011.
Nº Processo: 46213011143201111.
PREGÃO SISPP Nº 8/2011. Contratante: FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR -CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: 3º Termo Aditivo ao Contrato 10/2011, de prestação de serviços de transmissão de dados para acesso a internet banda larga da SRTE/PE e a TRELEMAR NORTE E LESTE S/A, para prorrogação vigencia com reajuste de valor, periodo de 29/12/2014 a 29/12/2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Valor Total: R$72.968,10. Fonte: 180570001 - 2014NE800336. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 380918-00001-2014NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 5, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014

Por se encontrarem em lugar incerto ou não sabido, ficam os responsáveis pelas empresas abaixo relacionadas intimados a comparecerem, no prazo de 10(dez) dias, a contar da data de publicação deste edital, na SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SRTE/RS, sito na Av. Mauá, 1013, 2º andar, sala 203, em Porto Alegre/RS, a fim de comprovarem o pagamento dos débitos oriundos de Notificações de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social - NDFCs/NFGCs/NRFCs, emitidas por infração à Lei nº 8.036/90 e/ou Lei Complementar 110/01. O não comparecimento dos interessados implicará no envio do(s) processo(s) à Caixa Econômica Federal para inscrição na Dívida Ativa da União e Cobrança Judicial. No mesmo prazo caberá a interposição de recurso para a instância administrativa superior.

CNPJ/CPF	Razão Social	Processo
01.772.221/0001-40	ALEXANDRE TABORDA GOULART - ME	46218.012277/2014-44
92.408.582/0001-68	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO BERNARDO	46272.003101/2014-47
13.177.671/0001-74	BRUTSCHER E GRANVILLE RESTAURANTE LTDA - EPP	46218.011572/2014-83
16.434.917/0001-34	CARLINHOS DALMAS - ME	46272.003399/2014-95
03.337.199/0001-36	CONCRETO E PRÉ-MOLDADOS PALMEIRA LTDA - ME	46272.002992/2014-14
06.912.392/0001-41	CPP PRE-MOLDADOS E PVC LTDA	46272.003020/2014-47
07.529.515/0001-22	DIACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	46218.007008/2014-66
07.731.311/0001-70	EMPICARGAS SUL - EIRELI - EPP	46218.007677/2014-38
11.333.767/0001-59	FRAZÃO SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME	47187.000385/2014-41
18.824.585/0001-20	FREITAS E ZOMER SOFTWARES LTDA - ME	46218.005323/2014-59
07.324.263/0001-03	JAFER COMERCIAL DE AÇOS LTDA	47187.000563/2014-34
11.246.481/0001-36	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SILVEIRA - ME	46218.016344/2013-19
07.225.610/0001-32	MADRINER CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	46218.009793/2014-91
02.514.936/0001-66	SERGIO VANDERLEI DA ROSA OLIVEIRA - ME	46277.001204/2014-22
09.636.236/0001-93	SERVIÇO DE USINAGEM GRAFE LTDA - ME	46271.001885/2014-89
10.762.361/0001-29	SILVA E MOREIRA SERVICE LTDA - ME	46218.004110/2014-18
09.637.361/0001-18	V. DA S. WEDY - ME	46272.003373/2014-47
07.827.291/0001-35	VITRINE CONSTRUÇÕES LTDA	46218.014158/2014-26

NEVITON NORNBERG

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 6, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014

O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego da SRTE/RS no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, resolve com fulcro no disposto no artigo 9º, parágrafo 6º, da Portaria 148/96, com redação dada pela Portaria MTb nº 241/98, notificar as empresas a seguir relacionadas, a comprovar o recolhimento do débito ou apresentar DEFESA, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/RS situada na Av. MAUÁ, 1013, 2º andar, sala 203, em Porto Alegre/RS, referente às Notificações de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social (NDFCs) lavradas por infração aos dispositivos indicados. É facultada a remessa da defesa via postal em porte registrado, postada até o último dia do prazo.

Razão Social	CNPJ/CPF	Notificação	Base Legal
Albuquerque e Schelske - Construção Civil Ltda - ME	00.573.955/0001-38	200.363.093	Lei 8036/90 e LC 110/01
Roselei Fatima Lodi - ME	13.362.571/0001-18	200.377.451	Lei 8036/90 e LC 110/01
Teresinha Marcante Morona	01.889.771/0001-44	200.358.278	Lei 8036/90 e LC 110/01

NEVITON NORNBERG

EDITAL Nº 6, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014

O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego SRTE/RS no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, vem notificar a empresa abaixo mencionada da decisão que conheceu e negou provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão regional de procedência da notificação de débito. Para que o processo não seja encaminhado à Fazenda Nacional para fins de execução, deverá ser comprovado o recolhimento do débito de FGTS e/ou Contribuição Social, mediante apresentação de cópia das guias de recolhimento, em até 10 (dez) dias a contar da notificação, conforme previsto no art. 38 da Portaria MTb 148/96. Referidas cópias de guias deverão ser apresentadas à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/RS, situada na Av. MAUA, 1013, 2º Andar, Sala 203, em Porto Alegre/RS, a fim de serem juntadas ao processo para conferência e arquivamento. A falta de comprovação do recolhimento do débito implicará no encaminhamento dos autos para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial.

Razão Social	Processo	Débito (R$)
Armador Elmo Assistência Familiar e Serviços Funerários Ltda	46218.004682/2012-27	5.132,60

NEVITON NORNBERG

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 UASG 380947

Número do Contrato: 11/2013.
Nº Processo: 46215009443201374.
PREGÃO SISPP Nº 8/2013. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 03372304000178. Contratado : ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA -LTDA. Objeto: Alterar a cláusula segunda prorrogando o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses com início em 25/12/2014 e término em 24/12/2015.Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 380918-00001-2014NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA
NÚCLEO DE MULTAS E RECURSOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 95, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

A Chefe Substituta do Núcleo de Multas e Recursos da SRTE/RO no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, resolve com fulcro no disposto no artigo 9°, parágrafo 6°, da Portaria MTb n° 148/96, com redação dada pela Portaria MTb n° 241/98, notificar as empresas a seguir relacionadas, a apresentar DEFESA, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego SRTE/RO situada na Rua Guanabara, nº3480, referente aos autos lavrados por infração aos dispositivos indicados, sendo facultado a remessa da defesa via postal em porte registrado, postada até o último dia do prazo.

Nº	EMPRESA	A.I.	CAPITULAÇÃO
01	IND E COM DE MOVEIS DAMASCENO LTDA - ME	205022871	Art. 24, da Lei 7.998/90 c/c art. 7º do Decreto nº 76.900/75
02	IND E COM DE MOVEIS DAMASCENO LTDA - ME	205022863	Art. 24, da Lei 7.998/90 c/c art. 7º do Decreto nº 76.900/75
03	IND E COM DE MOVEIS DAMASCENO LTDA - ME	205022855	Art. 24, da Lei 7.998/90 c/c art. 7º do Decreto nº 76.900/75
04	IND E COM DE MOVEIS DAMASCENO LTDA - ME	205022847	Art. 1º da Lei Complementar nº 110/01
05	IND E COM DE MOVEIS DAMASCENO LTDA - ME	205022839	Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990
06	IND E COM DE MOVEIS DAMASCENO LTDA - ME	205022821	Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
07	IND E COM DE MOVEIS DAMASCENO LTDA - ME	205022812	Art. 630, § 4º da CLT

ADRIANA AFONSO COELHO FIGUEIRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 96, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

A Chefe Substituta do Núcleo de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia, no uso de suas atribuições e conforme determinação constante do art.636 parágrafos 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho e art. 15, item II, da Portaria nº 148, de 25/01/96, da Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, fica a empresa, abaixo relacionada, notificada de que foi efetuado o levantamento dos débitos do FGTS, CSM e /ou CSR abaixo discriminado, tendo a mesma o prazo de 10 (dez) dias, a contar do décimo dia da publicação deste Edital (artigo 15, inciso III, da Portaria MTb nº. 148, de 25.01.96) para comprovar a quitação dos débitos relacionado, 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 nº. 8036, de 11.05.90 e/ou at.3º,§§ 2º e 3º, da Lei Complementar nº. 110/2001, ou apresentar defesa contra a referida notificação. A comprovação da quitação do débito ou defesa deverá ser apresentada dentro do prazo legal, mencionando o número do processo que originou a notificação perante o Núcleo de Multas e Recursos- NEMUR, sito à Rua Guanabara, 3480, bairro Liberdade - CEP 76.803-842 - Porto Velho/RO. Dentro do mesmo prazo, querendo apresentar defesa juntada provas de suas alegações.

EMPRESA	PROCESSO	NDFC
Indústria e Com de Móveis Damasceno Ltda-Me	46216.004735/2014-91	200.380.788

ADRIANA AFONSO COELHO FIGUEIRA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 4/2015

Foi vencedora do pregão 04 2015, a empresa Riomar Comercio de Combustiveis LTDA, com maior desconto para os 3 itens.

JOSE ANSELMO SOARES DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 380018-00001-2014NE900001

Ministério do Turismo

SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 702534/2008. CONCEDENTE: Ministério do Turismo - CNPJ: 05.457.283/0002-08. CONVENENTE: Secretaria de Estado de Turismo - CNPJ: 01.278.765/0001-50, com a interveniência do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. PROCESSO: 72000.005522/2008-74. OBJETO: Prorrogar "de ofício" o prazo de vigência para 17/05/2015, de acordo com o disposto no art. 43, inciso VI, da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011 e Termo de Convênio; Cláusula das Obrigações dos Partícipes. SIGNATÁRIO: NEUSVALDO FERREIRA LIMA, Secretário Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 774203/2012, celebram a União, por intermédio do Ministério do Turismo e a Goiás Turismo - Agencia Estadual de Turismo, com a interveniência do Estado de Goiás. PROCESSO: 72031.005515/2012-91. OBJETO: Alterar o Preâmbulo e a Cláusula 6ª. VIGÊNCIA: Até 18/10/2015. DATA E ASSINATURA: Brasília-DF, 22/12/2014, NEUSVALDO FERREIRA LIMA, Secretário Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo; MARCONI FERREIRA PAERILLO JUNIOR, Governador do Estado de Goias: LEANDRO MARCEL GARCIA GOMES, Presidente da Goiás Turismo - Agência Estadual de Turismo.

Ministério dos Transportes

SECRETARIA EXECUTIVA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 59916/2014

A UNIÃO, representada pelo Inventariante da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, comunica o resultado da licitação em epígrafe. Licitante vencedor: MIRANDA REFRIGERAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME., com preço total de R$ 33.549,00 (trinta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais). Critério de julgamento: menor preço. Objeto: Aquisição de 06 (seis) aparelhos de ar condicionado, modelo Split, com potência de 60.000 BTU's. Administração Geral - AG.

ANA CRISTINA RODRIGUES DE CARVALHO
Gerente de Licitações

(SIDEC - 30/12/2014) 390015-00001-2014NE000001

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 80031/2014 publicado no D.O. de 02/12/2014 , Seção 3, Pág. 179. Onde se lê: Vigência: 26/11/2014 a 26/11/2014 Leia-se : Vigência: 26/11/2014 a 26/11/2015

(SICON - 30/12/2014) 390015-00001-2014NE000001

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2014 - UASG 393001

Nº Processo: 50500057116201461. PREGÃO SRP Nº 117/2013. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 04198254000117. Contratado : MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA -Objeto: Fornecimento de licenças de uso de softwares da marca Adobe. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e Decreto 6.204/2007. Vigência: 25/11/2014 a 24/12/2014. Valor Total: R$171.250,00. Fonte: 250392500 - 2014NE800936. Data de Assinatura: 25/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393001-39250-2014NE800037

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 393001

Número do Contrato: 60/2012. Nº Processo: 50500093418201231. PREGÃO SISPP Nº 50/2012. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 37979739000105. Contratado : MONEY TURISMO LTDA - EPP -Objeto: A prorrogação do prazo de vigência, por mais 12(doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Valor Total: R$3.524.980,14. Fonte: 100000000 - 2014NE800026. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393001-39250-2014NE800039

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 57/2014

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 12.600 (doze mil e seiscentas) caixas arquivo, em papelão, medindo 360 x 250 x 130 mm, para reposição de estoque da ANTT. VENCEDORA DO LOTE 1: MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME. VALOR GLOBAL DO FORNECEDOR: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais). VENCEDORA DOS LOTES 2, 3, 4, 5 e 6: UNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP. VALOR GLOBAL DO FORNECEDOR: R$ 10.930,00 (dez mil, novecentos e trinta reais). PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias.

CARLOS ELIAS BASTOS DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 393001-39250-2014NE800039

PREGÃO Nº 59/2014

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio às atividades de com´petência da Superintendência de Exploração da Infraestrutura de Rodovias - SUINF. Vencedora: SPAZIO URBANISMO ENGENHARIA LTDA - EPP. Valor Global: R$ 7.122.997,84 (sete milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

ADÃO CABRAL FORMIGA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 393001-39250-2014NE800039

PREGÃO Nº 62/2014

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de solução de segurança composta por equipamentos, licenças de software e extensão de garantia, baseada em hardware e software, para proteção de perímetro Web e E-Mail da ANTT. VENCEDORA: NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME. VALOR GLOBAL: R$ 3.896.499,00 (três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 36 (trinta e seis) meses.

CARLOS ELIAS BASTOS DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 393001-39250-2014NE800039

UNIDADE REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 55/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, e copeiragem nas instalações ocupadas pela Unidade Regional do Rio Grande do Sul - URRS da ANTT. VENCEDORA DOS LOTE 1, 2 e 3: PODERALSERVICE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - ME. VALOR GLOBAL DO FORNECEDOR: R$ 356.914,80 (trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reais e oitenta centavos). VENCEDORA do LOTE 04: FORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. VALOR GLOBAL DO FORNECEDOR: R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.

CARLOS ELIAS BASTOS DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 393001-39250-2014NE800039

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO
ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 016/2012, celebrado entre a Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental - Ahimoc e o Consórcio Leme - Petcon, formado pelas empresas Leme Engenharia Ltda e Petcon Construção e Gerenciamento Ltda. Objeto:

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Prorrogação do prazo estabelecido na cláusula sexta do contrato ora aditado que por este aditivo passa a viger por mais 240 (duzentos e quarenta) dias a contar do dia 21/05/2014. Data de Assinatura: 19/05/2014. Assinam: Wilson Wolter Filho, Superintendente da Ahimoc e José Gabriel Ferreira Tinano e Flávio Marques Lisbôa Campos, Diretores da Leme Engenharia Ltda; Juliana Doyle Lontra e Rony Fiel de Souza Derengowski, Administradores da Petcon Construção e Gerenciamento Ltda (P/Contratada).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

CONCEDENTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, representado pelo seu Diretor Geral Substituto, TARCÍSIO GOMES DE FREITAS. CONVENENTE: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR. INSTRUMENTO: 21ª Apostila de Vinculação de Nota de Empenho ao Convênio nº 007/2008-DAQ-DNIT. OBJETO: Execução dos Serviços de Infraestrutura Portuária e Hidroviária. VERBA (Programa de Trabalho): 26.784.2126.4349.0001, Fonte: 100, NATUREZA DA DESPESA: 44.90.93.01, NOTA DE EMPENHO: 2014NE000651, de 02/12/2014, no valor de R$ 296.821,84 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93, artigos 61 e 65 (§8º) e no artigo 27 do Decreto nº 93.872/86. EFICÁCIA: Terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. PROCESSO Nº: 50600.010480/2007-19. DATA DA ASSINATURA: 12/12/2014.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1026/2014 - UASG 393003

Nº Processo: 50600070402201494. PREGÃO SISPP Nº 454/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 76650191000107. Contratado : ESTEIO ENGENHARIA E AERO -LEVANTAMENTOS SA. Objeto: Elaboração de Serviços Técnicos Especializados para a Caracterização Topográfica da Infraestrutura de Transporte , conforme especificações e condições constantes do Anexo I (Termo de Referência) - Lote 01. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 9.784/99, Decreto 3.555/2000, alterado pelos Decretos 3.693/2000 e 3.784/2001. Vigência: 29/12/2014 a 12/12/2017. Valor Total: R$34.242.490,00. Fonte: 100000000 - 2014NE803866 Fonte: 100000000 - 2014NE803868 Fonte: 100000000 - 2014NE803870 Fonte: 100000000 - 2014NE803872 Fonte: 100000000 - 2014NE803874 Fonte: 100000000 - 2014NE803877 Fonte: 100000000 - 2014NE803879 Fonte: 100000000 - 2014NE803899 Fonte: 100000000 - 2014NE803884. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393003-39252-2014NE800030

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1061/2014 - UASG 393003

Nº Processo: 50600033331201449. Regime de Execução: Contratação Integrada. RDC ELETRÔNICO Nº 599/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 01980404000151. Contratado : CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA -Objeto: Elaboração de projeto básico e executivo e execução das obras de implantação e pavimentação, incluindo obras de arte especiais na BR-447/ES. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, Lei 12.462/11. Vigência: 02/01/2015 a 01/01/2018. Valor Total: R$138.700.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE803347. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393003-39252-2014NE800030

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1136/2014 - UASG 393003

Nº Processo: 50600002609201436. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. RDC ELETRÔNICO Nº 574/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 32116154000130. Contratado : DYNATEST ENGENHARIA LTDA -Objeto: Execução dos serviços técnicos especializados de gerenciamento do programa de ampliação de capacidade da BR-101/NE nos estados de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, contemplando os seguintes empreendimentos rodoviários: arco da região metropolitana da cidade do Recife/PE; contorno de Abreu e Lima/PE; obras remanescentes do lote nº 01 (BR-101/RN); obras remanescentes do lote nº 05 (BR-101/PB); obras remanescentes do lote nº 06 (BR-101/PE) e contorno (travessia) de Recife/PE. Fundamento Legal: Lei nº 12.462/2011, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 7.581/2011 e Edital nº 574/2014-00. Vigência: 02/01/2015 a 31/12/2018. Valor Total: R$35.150.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE803717. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393003-39252-2014NE800030

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

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-Geral Substituto Senhor TARCISIO GOMES DE FREITAS. ENTE RECEBEDOR: Universidade Federal do Paraná - UFPR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.095.679/0001-49, representado pelo seu Reitor Zaki Akel Sobrinho. INSTRUMENTO: Termo de Cooperação nº 472/2011-DPP. ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo. OBJETO: Prorrogação de Prazo "De Ofício", para execução da gestão, incluindo os Serviços de execução dos Programas Ambientais e Gerenciamento e Supervisão Ambiental para as obras de Recuperação e Implementação de Acostamento da BR-262/MS. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 6.170/2007, Decreto nº 6.428/2008, na Portaria Interministerial nº 127/2008, Decreto n.º 8.180/2013 e demais normas regulamentares da matéria, mediante as cláusulas a seguir estabelecidas. PRAZO: Terá sua vigência prorrogada por mais 173 (cento e setenta e três) dias, passando a sua data de vencimento de 20/11/2014 para 12/05/2015. EFICÁCIA: O presente termo terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato, no D.O.U. PROCESSO Nº: 50600.003636/2011-83. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014.

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 Geral-Substituto, Senhor TARCÍSIO GOMES DE FREITAS. ENTE FEDERADO BENEFICIADO: O Município de Japurá/AM, por intermédio da Prefeitura Municipal de Japurá/AM, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 04.505.509/0001-47, representada pelo seu prefeito Raimundo Guedes dos Santos. INSTRUMENTO: Termo de Compromisso nº 003/2009-DAQ/DNIT. ESPÉCIE: 5.º Termo Aditivo. OBJETO: Acréscimo no valor atual do termo de compromisso, para execução de obras e serviços para a implantação Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte no Município de Japurá/AM. VALOR: O valor estimado deste Termo de Compromisso, atualmente em R$ 5.694.745,32 (cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), passa a ser de R$7.811.764,82 (sete milhões, oitocentos e onze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), sofrendo um acréscimo de R$ 2.117.019,50 (dois milhões, cento e dezessete mil, dezenove reais e cinquenta centavos), do novo valor, os recursos a serem transferidos pelo DNIT ao ENTE BENEFICIADO totalizam R$ 7.655.529,52 (sete milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) equivalentes a 98% do total do termo de compromisso, sendo os 2% restantes, a saber R$ 156.235,30 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) referentes à contrapartida. FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo tem fundamento legal no art. 65, inciso I, alínea "a", § 8° c/c art. 116, caput da Lei n° 8.666/93, bem como a Lei n° 11.578/07. EFICÁCIA: Este Termo terá eficácia a partir da data da sua publicação, em extrato, no D.O.U. PROCESSO N.°: 50600.015480/2009-69 DATA DA ASSINATURA: 15/12/2014.

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-Geral Substituto, TARCÍSIO GOMES DE FREITAS. ENTE FEDERADO BENEFICIADO: Secretaria de Estado de Infraestrutura do Governo do Amazonas - SEINFRA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.533.935/0001-57, representado pela Secretária de Estado, Waldivia Ferreira Alencar, INTERVENIENTE: Governo do Estado do Amazonas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.312.369/0001-90. INSTRUMENTO: Termo de Compromisso nº 202/2008-DAQ-DNIT. ESPÉCIE: 7º Termo Aditivo. OBJETO: Aumento de Valor do Termo de Compromisso, para Construção de Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte no Munícipio de Eirunepé/AM. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei n.º 8.666/93; Art. 40, inciso XI c/c art. 116, caput da Lei nº 8.666/93, bem como a Lei nº 11.578/07 e a Portaria Interministerial n.º 507/2011. VALOR: O valor do Termo de Compromisso passa de R$ 33.835.826,70 (trinta e três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta centavos), para R$ 36.322.897,61 (trinta e seis milhões, trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavo), face o acréscimo de R$ 2.487.070,91 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, setenta reais e noventa e um centavos). EFICÁCIA: Este Termo terá eficácia a partir da data da sua publicação, em extrato, no D.O.U. PROCESSO: 50601.000340/2008-03. DATA DA ASSINATURA: 17/12/2014.

UNIDADE GESTORA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, representado pelo seu Diretor-Geral Substituto, Senhor TARCÍSIO GOMES DE FREITAS. ENTE FEDERADO BENEFICIADO: Governo do Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.571.982/0001-25, representada pelo seu Governador o Senhor João Soares Lyra Neto, EXECUTOR: Secretaria do Desenvolvimento Econômico - SDEC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.572.113/0001-15, representada pelo seu Secretário Senhor Marcio Stefanni Monteiro Morais, INTERVENIENTE: Transnordestina Logística S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.281.836/0001-37, representada pelos seus Diretores, os Senhores Ricardo Fernandes e Edison Pinto Coelho. INSTRUMENTO: Termo de Compromisso DIF/TT nº 282/2007. ESPÉCIE: 6º Termo Aditivo. OBJETO: Prorrogação de Prazo e Rerratificação ao Termo de Compromisso, para Desapropriação da Faixa de Domínio de Trechos da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco - Trecho: Trindade-Divisa PE/PI e Salgueiro-SUAPE. FUNDAMENTO LEGAL: tem fundamento legal na Lei n.º 11.578, artigos 3º a 7º, de 26 de novembro de 2007, publicada no D.O.U. de 27 de novembro de 2007, nos incisos I e V, § 1.º do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, bem como nos Decretos correlatos e dispositivos aplicáveis à transferência obrigatória, na funcional programática 26.783.2072.10mk.0020, nos artigos 15 e 16 da IN/STN n.º 01/1997. VIGÊNCIA: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso, em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, transferindo de 18/11/2014 para 18/11/2015. EFICÁCIA: Este Termo terá eficácia a partir da publicação no D.O.U. PROCESSO n.º: 50600.011755/2007-23. DATA DA ASSINATURA: 13/11/2014.

UNIDADE GESTORA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, representado pelo Diretor-Geral Substituto, Senhor TARCÍSIO GOMES DE FREITAS. ENTE FEDERADO BENEFICIADO: A Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, neste ato representado pelo seu Secretário Senhor Cinésio Nunes de Oliveira Neto, com a INTERVENIÊNCIA: Do Governo do Estado do Mato Grosso, neste ato representado pelo seu Governador, Senhor Silval da Cunha Barbosa. INSTRUMENTO: Termo de Compromisso PP-061/2008-00. ESPÉCIE: 8.º Termo Aditivo. OBJETO: Prorrogação de prazo, Sem Reflexo Financeiro, ao Termo de Compromisso, com vistas a dar continuidade na execução da Gestão Ambiental para as obras de pavimentação da BR-158/MT, Trecho: Divisa PA/MT - Divisa MT/GO, Subtrecho: Divisa PA/MT - Entroncamento MT-326, Segmento: do km 328 até o km 417,8, Extensão: 89,8 km. FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Compromisso tem fundamento legal nas disposições § 2.º do art. 3.º e art. 4.º da Lei n.º 11.578/2007, e demais normas regulamentares da matéria, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Prorrogação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias, passando a data do vencimento da vigência de 18/11/2014 para 18/03/2015. EFICÁCIA: Este Termo terá vigência a partir da publicação no D.O.U. PROCESSO: 50600.004726/2008-96. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 393003

Número do Contrato: 705/2013. Nº Processo: 50600003972201398. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. RDC PRESENCIAL Nº 76/2013. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 23998438000106. Contratado : CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA-Objeto: Rerratificação de Revisão de Projeto em fase de obras, com reflexo financeiro positivo e com preço novo ao Contrato TT-705/2013. Aumento de valor contratual (preços iniciais) passando o valor do contrato de R$ 112.799.990,71 para R$ 140.333.094,00, em face do acréscimo de R$ 27.533.103,29. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art. 60 e art. 65, inc. I, alíneas "a" e "b", ÷ 1º. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393003-39252-2014NE800030

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 393003

Número do Contrato: 351/2010. Nº Processo: 50600000949200965. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 357/2009. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 33146648000120. Contratado : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA-S/A. Objeto: Alteração de Valor ao contrato DIF-351/10-00. VALOR: O valor do presente contrato passará de R$13.083.318,36 para R$13.228.835,67, face ao acréscimo de R$145.517,31. Fundamento Legal: Lei nº art. 58, inc. I, art. 65, I, "b" e ÷1º. Data de Assinatura: 16/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393003-39252-2014NE800030

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 393003

Número do Contrato: 803/2009. Nº Processo: 50600015441200961. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 101/2008. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 33980905000124. Contratado : MAGNA ENGENHARIA LTDA -Objeto: Prorrogação de prazo e Decréscimo de valor ao contrato DIF-803/09-00. Prorrogação de prazo por mais 240 dias consecutivos, transferindo o término de sua vigência de 02/03/15 para 28/10/15. VALOR: Decréscimo de valor correspondente de R$202.373,43, do valor contratado atual de R$9.608.108,49, passando para R$9.405.735,06, gerando um reflexo financeiro negativo de 2,10% a PI vigente. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, art. 57, inc. I, ÷1º, e art. 65, inc. I. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393003-39252-2014NE800030

EXTRATOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Reunião da Diretoria Colegiada/DNIT, realizada no dia 15/12/2014, e constante na Ata nº 44/2014, fundamentada no Relato nº 436/2014-DIR, (fls. 87/89), apresentado pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, foi APROVADO a ratificação do RECONHECIMENTO DE DÍVIDA junto à Empresa Consol Engenheiros Consultores Ltda. VALOR: R$ 32.601,57 (trinta e dois mil, seiscentos e um reais e cinquenta e sete centavos). Processo: 50600.164259/2014-09. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

ESPÉCIE: TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Reunião da Diretoria Colegiada/DNIT, realizada no dia 15/12/2014, e constante na Ata nº 44/2014, fundamentada no Relato nº 444/2014-DIR, (fls. 920/922), apresentado pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, foi APROVADO a ratificação do Relato de RECONHECIMENTO DE DÍVIDA junto a Empresa CONSTRUTORA A. GASPAR S/A. VALOR: R$2.084.615,15 (dois milhões, oitenta e quatro mil, seiscentos e quinze reais e quinze centavos). PROCESSO: 50603.000154/2009-27. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

ESPÉCIE: TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Reunião da Diretoria Colegiada/DNIT, realizada no dia 15/12/2014, e constante na Ata nº 44/2014, fundamentada no Relato nº 438/2014-DIR, (fls. 136/138), apresentado pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, foi APROVADO a ratificação do Relato de RECONHECIMENTO DE DÍVIDA junto a Empresa DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. VALOR: R$275.603,40 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e três reais e quarenta centavos). PROCESSO: 50600.165566/2014-07. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

ESPÉCIE: TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Reunião da Diretoria Colegiada/DNIT, realizada no dia 15/12/2014, e constante na Ata nº 44/2014, fundamentada no Relato nº 440/2014-DIR, (fls. 159/161), apresentado pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, foi APROVADO a ratificação do RECONHECIMENTO DE DÍVIDA junto à Empresa Direção Consultoria e Engenharia Ltda. VALOR: R$ 332.401,38 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e um reais e trinta e oito centavos). PROCESSO: 50600.163776/2014-52. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014.

ESPÉCIE: TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Reunião da Diretoria Colegiada/DNIT, realizada no dia 15/12/2014, e constante na Ata nº 44/2014, fundamentada no Relato nº 439/2014-DIR, (fls. 133/135), apresentado pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, foi APROVADO a ratificação do Relato de RECONHECIMENTO DE DÍVIDA junto a Empresa DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. VALOR: R$431.327,77 (quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos). PROCESSO: 50600.163777/2014-05. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

ESPÉCIE: TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Reunião da Diretoria Colegiada/DNIT, realizada no dia 08/12/2014, e constante na Ata nº 43/2014, fundamentada no Relato nº 112/2014-DAF, (fls. 76/79), apresentado pela Diretoria de Administração e Finanças, foi APROVADO a ratificação do RECONHECIMENTO DE DÍVIDA junto à Empresa EBC - Empresa Brasil de Comunicação. VALOR: R$ 15.032,16 (quinze mil, trinta e dois reais e dezesseis centavos). Processo: 50600.057480/2014-01. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

ESPÉCIE: TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Reunião da Diretoria Colegiada/DNIT, realizada no dia 15/12/2014, e constante na Ata nº 44/2014, fundamentada no Relato nº 437/2014-DIR, (fls. 146/148), apresentado pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, foi APROVADO a ratificação do Relato de RECONHECIMENTO DE DÍVIDA junto a Empresa GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, VALOR: R$1.693.987,86 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos). PROCESSO: 50600.162934/2014-57. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

UNIDADE GESTORA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, representado pelo Diretor-Geral Substituto, Senhor TARCÍSIO GOMES DE FREITAS. ENTE RECEBEDOR: Universidade Federal do Paraná - UFPR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.095.679/0001-49, neste ato representado pelo seu Reitor Zaki Akel Sobrinho. INSTRUMENTO: Termo de Execução Descentralizada n° 567/2014-DPP. OBJETO: Execução de Serviços de Regularização Ambiental da BR-116 nos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e Licenciamento Ambiental das obras de duplicação da BR-116 no trecho de Teofilândia à Feira de Santana. VALOR: O valor do presente Termo é de R$ 14.334.430,76 (quatorze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e seis centavos). FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Cooperação tem amparo nas disposições contidas na lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007, decreto 8.180/13, de 30 de dezembro de 2013, no Decreto n° 6.428 de 14 de abril de 2008, na Portaria Interministerial n° 507, de 24 de novembro de 2011 e demais regulamentares da matéria, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. PRAZO: Terá a vigência de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data de sua publicação. EFICÁCIA: Este Termo terá eficácia a partir da data da sua publicação, em extrato, no D.O.U. PROCESSO: 50600.074054/2013-43 DATA DA ASSINATURA: 19/12/2014.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 479/2014 publicado no D.O. de 25/06/2014 , Seção 3, Pág. 195. Onde se lê: Vigência: 26/06/2014 a 01/04/2015. Leia-se: Vigência: 20/06/2014 a 26/03/2015.

(SICON - 30/12/2014) 393003-39252-2014NE800030

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS E RORAIMA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 885/2014 - UASG 393009

Nº Processo: 50601000061201480. DISPENSA Nº 24/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 02341467000120. Contratado : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-S/A. Objeto: Fornecimento de energia elétrica . Fundamento Legal: Art. 24, Inc.XXII da Lei nº 8.666/93 com alterações e Dispensa de Licitaçãonº 24/2014. Vigência: 18/11/2014 a 17/11/2015. Valor Total: R$350.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800107. Data de Assinatura: 18/11/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393009-39252-2014NE800023

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 852/2014 - UASG 393009

Nº Processo: 50601000136/14-22 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente. Total de Itens Licitados: 00017. Edital: 02/01/2015 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rua Recife, Nr. 2479 - Flores MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 02/01/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.

LIDIANE MARTHA COUTINHO MENEZES BACK
Chefe da Seção de Cadastro e Licitação

(SIDEC - 30/12/2014) 393009-39252-2014NE800023

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1177/2014 - UASG 393027

Nº Processo: 50605000924201489. Regime de Execução: Empreitada por Preço Global. RDC ELETRÔNICO Nº 578/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 01543722000155. Contratado : SVC CONSTRUCOES LTDA -Objeto: Contratação de empresa para execução das obras remanescentes para restauração de pavimentação com melhoramentos para adequaçãoda capacidade e segurança da travessia urbana de Juazeiro-BA, na BR 407/BA. TrechoEntr. BR-122/235(B)/423(Div. PE/BA) (Petrolina/Juazeiro)-Entr. BR-116/262(B)(Vitoria da Conquista); Subtrecho: Entr. BR-122/235(B)/243(Divisa PE/BA)(Petrolina/Juazeiro)-Juremal; Segmento: Km 0,0 so Km 5,3; Extensão:5,30Km. Fundamento Legal: Fundamenta-se na Lei 12.462/2011, Lei 8.666/93 e no Decreto 7.581/2011 e vincula-se ao Edital 578/2014-05 . Vigência: 02/01/2015 a 24/06/2016. Valor Total: R$75.499.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE803115. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393027-39252-2014NE800054

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 393027

Número do Contrato: 1113/2012. Nº Processo: 50605001156201219. PREGÃO SISPP Nº 693/2012. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 04613668000165. Contratado : L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME-Objeto: Segundo Termo Aditivo de Prorrogação de prazo com vinculação de empenho, referente ao contrato de prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagem aérea nacional para atender as necessidades da Superintendência Regional no Estado da Bahia. Fundamento Legal: Art 57 Inc.II, art. 65, Inc. II , letra "d", & 5º e art. 60 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 06/02/2015 a 06/02/2016. Valor Total: R$811.503,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800210. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393027-39252-2014NE800054

RESULTADO DE JULGAMENTO RDC ELETRÔNICO Nº 667/2014 - UASG 393027

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes autarquia federal vinculada ao Minis tério dos Transportes, através da Superintendência Regional no Estado da Bahia, torna público aos interessados o resultado de julgamento da licitação em epígrafe. A Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA foi habilitada e declarada vencedora docertame nos dois lotes por apresentar proposta mais vantajosa com valores globais de R$ 5.035.000,00 (cinco milhões e trinta e cinco mil reais) no lote 1 e R$ 5.236.010,00 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil e dez reais) no lote 2. Cópia do Relatório Final encontra-se à disposição dos interessados na Seção de Cadastro e Licitação da Superintendência Regional no Estado da Bahia ou no site: www.dnit.gov.br. Processo administrativo nº 50605.002287/2014-85.

ANDRÉA COELHO CUPERTINO RUAS
Presidente da Comissão de Licitação

(SIDEC - 30/12/2014) 393027-39252-2014NE800054

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 788/2014-03

Com base na documentação acostada nos autos do processo nº 50603.003750/2014-26, referente ao Pregão Eletrônico nº 788/2014-03, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/02, do art. 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 8º, VI, do Decreto 5.450/05, para que produza os jurídicos e legais efeitos. Vencedor: COINSTEL CONSTRUÇAO E INSTALAÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 07.375.034/0001-00, que apresentou a proposta mais vantajosa no Valor Global de R$ 714.000,00 (setecentos e quatorze mil reais).

Fortaleza, 30 de dezembro de 2014.
DIÓGENES JOSÉ TAVARES LINHARES
Superintendente Regional

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2014 - UASG 393030

Nº Processo: 5061509522014 87 . Objeto: Renovação da assinaturado Boletom de Licitações e Contratos e Boletim de Direito Administrativo para o Ano de 2015. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Necessidade dos materiais. Declaração de Inexigibilidade em 05/12/2014. CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA LEITE. Chefe do Saf/srma. Ratificação em 29/12/2014. GERARDO DE FREITAS FERNANDES. Srma/dnit. Valor Global: R$ 17.900,00. CNPJ CONTRATADA : 54.102.785/0001-32 EDITORA N D J LTDA.

(SIDEC - 30/12/2014) 393030-39252-2014NE800021

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 687/14-15

Com base na documentação acostada nos autos do processo nº 50615000758/2014-00, referente ao PREGÃO eletrônico nº 0687/14-15, Homologo e Adjudico o presente processo licitatório nos termos da Lei 10.520/2002, para que produza efeitos jurídicos e legais. Vencedor: Item 01 - GG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA. - ME., CNPJ nº 10.238.101/0001-59, que apresentou a proposta mais vantajosa pelo valor de R$ 118.250,00 (cento e dezoito mil duzentos e cinquenta reais).

PREGÃO ELETRONICO Nº 0753/14-15

Com base na documentação acostada nos autos do processo nº 50615000783/2014-85, referente ao PREGÃO eletrônico nº 0753/14-15, Homologo e Adjudico o presente processo licitatório nos termos da Lei 10.520/2002, para que produza efeitos jurídicos e legais. Vencedor: Item 01 - GG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA. - ME., CNPJ nº 10.238.101/0001-59, que apresentou a proposta mais vantajosa pelo valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

PREGÃO ELETRONICO Nº 800/14-15

Com base na documentação acostada nos autos do processo nº 50615000931/2014-61, referente ao PREGÃO eletrônico nº 0800/14-15, Homologo e Adjudico o presente processo licitatório nos termos da Lei 10.520/2002, para que produza efeitos jurídicos e legais. Vencedor: Grupo 01 - CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA. - ME., CNPJ nº 12.769.072/0001-87, que apresentou a proposta mais vantajosa pelo valor de R$ 708.000,00 (setecentos e oito mil reais), sendo item 01: R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) e item 2: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

São Luís-MA, 30 de dezembro de 2014.
GERARDO DE FREITAS FERNANDES
Ordenador de Despesas

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ E AMAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2014 - UASG 393016

Número do Contrato: 584/2010. Nº Processo: 50602000727200922. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 583/2009. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 17216052000100. Contratado : TORC TERRAPLENAGEM OBRAS -RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA. Objeto: Rerratificação e prorrogação de prazo por mais 365 dias consecutivos, aprovado pelo Superintendente Regional do DNIT/PA. Fundamento Legal: Art. 57, I, parágrafo I, incs. I e V e parágrafo 2º L. 8.666/93 e alterações e Cláusula VI do Contrato vigente. Vigência: 01/01/2015 a 30/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393016-39252-2014NE800007

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2014 - 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: Rerratificação e prorrogação de prazo por mais 365 dias consecutivos, aprovado por esta Superintendência Regional. Fundamento Legal: Art. 57, ÷1º, III e ÷2¨ da Lei 8.666/93 e na Cláusula VI do Contrato vigente. Vigência: 31/12/2014 a 30/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393016-39252-2014NE800007

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 24/2014 - UASG 393016

Número do Contrato: 19/2002. Nº Processo: 50600001582200221. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 222/2001. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 08156424000151. Contratado : MAIA MELO ENGENHARIA LTDA -Objeto: Rerratificação e prorrogação de prazo por mais 365 dias consecutivos, aprovado pelo Superintendente Regional. Fundamento Legal: Art. 57, ÷1¨, III e ÷ 2º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e na Cláusula VI do Contrato vigente. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393016-39252-2014NE800007

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 1/2014

Número do Contrato: 1102/2013. N° do Processo: 50602.000106/2013-25. CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTUTA DE TRANSPORTES. CNPJ: 04.892.707/0011-82. CONTRATADA: T&S TELEMÁTICA ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. CNPJ: 00.712.411/0001-00. OBJETO: Rerratificação e prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar do dia 11/12/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e na Cláusula IV do Contrato vigente. Vigência: 11/12/2014 a 11/12/2015. Assinatura: 10/12/2014.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2014 - UASG 393017

Nº Processo: 50613000025201487. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 09123654000187. Contratado : COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA -PARAIBA CAGEPA. Objeto: Fornecimento de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto no âmbito da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Paraíba. Fundamento Legal: Esta Adjudicação decorre de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2014, Art.25, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: a partir de 15/12/2014, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Valor Total: R$33.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800032. Data de Assinatura: 15/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393017-39252-2014NE800033

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1192/2014 - UASG 393017

Nº Processo: 50613000891201478. CONVITE Nº 702/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 13024106000177. Contratado : P & A CONSTRUCOES LTDA - EPP -Objeto: Execução dos serviços de Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia vi- sando a Reforma da Sede da Superintendência Re gional do DNIT/PB. Fundamento Legal: Esta Adjudicação decorre de Licitação na modalidade de Convite n¨ 702/2014 homologado em 03/12/2014. Vigência: 05/01/2015 a 05/03/2015. Valor Total: R$41.779,77. Fonte: 100000000 - 2014NE800388. Data de Assinatura: 12/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393017-39252-2014NE800033

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUI

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2014 - UASG 393022

Nº Processo: 50618002269201454 . Objeto: Aquisição de material permanente (persianas) para atender às necessidades desta Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Adequação do Auditório da SR/DNIT/PI com persianas para melhor funcionamento do mesmo. Declaração de Dispensa em 30/12/2014. FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS OLIVEIRA LIRA. Chefe do Sv.af/sr?dnit?pi - Substituto. Ratificação em 30/12/2014. SEBASTIAO VITOR BRAGA RIBEIRO. Superintendente Regional do Dnit/pi. Valor Global: R$ 2.929,28. CNPJ CONTRATADA : 10.888.937/0001-07 ROCHA E CLEMENTE LTDA - ME.

(SIDEC - 30/12/2014) 393022-39252-2014NE800012

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1099/2014 - UASG 393026

Nº Processo: 50620001060201424. DISPENSA Nº 35/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 12875445000102. Contratado : FABIO MESSIAS DOS SANTOS - ME -Objeto: Fornecimento de gás de cozinha GLP em botijão tipo P13. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 23/12/2014 a 22/12/2015. Valor Total: R$1.691,64. Fonte: 100000000 - 2014NE800185. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393026-39252-2014NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS E DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 393011

Número do Contrato: 246/2012. Nº Processo: 50612007354/14-69. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 445/2011. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 00237518000143. Contratado : CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -Objeto: Paralisação - Suspensão de prazo de vigência contratual à partir de 1º/janeiro/2015. Consórcio Caiapó / AM, por ordem e interesse da Administração. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393011-39252-2014NE800016

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0001-00, representado pelo Superintendente Regional, LUIZ ANTÔNIO EHRET GARCIA. CONTRATADA: Teccon S/A Construção e Pavimentação, representada por Waldomiro Afonso Tartuce. INSTRUMENTO: TT-1044/2012-01. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo TT-1044/2012. RESUMO DO OBJETO: Termo aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato, cujo objeto é a execução das obras de restauração com manutenção - CREMA 1ª Etapa na rodovia BR-070/MT, trecho: Entr. BR-158 (A)/MT (Divisa GO/MT) (Barra do Garças) - Fronteira Brasil/Bolívia (Destac. Corixa), subtrecho: Entr. MT-451 (Sete Porcos) - Entr. BR-174 (A)/MT-343, segmento: km 620,80 - km 734,38, extensão: 113,58 km. FUNDAMENTO LEGAL: inciso 5º art.79, da Lei nº 8.666/93 e na cláusula sexta do Contrato. EFICÁCIA: Este Termo terá eficácia a partir da data da sua publicação, em extrato, no DOU. PROCESSO: 50600.084.503/2012-81. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 393025

Número do Contrato: 40/2014. Nº Processo: 50608000427201370. PREGÃO SISPP Nº 640/2013. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 33164021000100. Contratado : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. -Objeto: Termo aditivo de re-ratificação de prorrogação de prazo por mais 12 doze meses consec utivos, elevando o prazo final da execução/conclusão dos serviços até 6 de janeiro de 2016 (inclusive), por interesse da Administração, autorizada pelo Superintendente Regional no Estado de São Paulo/DNIT, e concordância da Contratada.Fundamento Legal: Artigo 57, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Data de Assinatura: 23/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393025-39252-2014NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 393023

Número do Contrato: 1178/2013. Nº Processo: 50623001115201395. PREGÃO SISPP Nº 649/2013. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 01865426000170. Contratado : UNIDAS ENGENHARIA LTDA -Objeto: 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo sem reflexo financeiro positivo referente ao Contrato n¨ 1178/2013-23 para Serviços de Manutenção (conservação/recuperação) do tipo PATO-Plano Anual de Trabalho e Orçamento, na rodovia BR-230/TO; trecho: Div. MA/TO(Estreito)-Div. TO/PA(Início Trav. rio Araguaia); subtrecho: Acesso Prata-Entr. TO-010(p/ Araguatins); seg01: km 22,0-km 24,0; seg02: km 32,2-km 32,60; seg03: km 33,76-km 33,86; seg04: km 79,1-km 79,6; seg05: km 103,0-km 103,22; ext.: 3,22km. Fundamento Legal: No inciso III, parágrafo 1º do art. 57 e no art. 60, todos da Lei n¨ 8.666/93 e suas alterações posteriores . Vigência: 29/12/2014 a 07/02/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014.

(SICON - 30/12/2014) 393023-39252-2014NE800019

Conselho Nacional do Ministério Público

SECRETARIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

TERMO DE CONTRATO CNMP Nº 031/2014
Processo: 0.00.002.001432/2014-21. Contratante: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CNPJ: 11.439.520/0001-11. Contratada: COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP. CNPJ: 18.768.894/0001-20. Objeto: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de açúcar (item 1) e café (item 2), na forma do Termo de Referência. Valor Global: R$ 11.469,10 (onze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dez centavos). Modalidade: Pregão Eletrônico CNMP nº 029/2014. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Data de Assinatura: 22/12/2014. Signatários da Contratante: ROBERTO FUINA VERSIANI. Signatários da Contratada: REGIMAR ALVES TAVARES. Programa/Atividade: 03.032.2100.8010.0001. Categoria Econômica: 3.3.90.30. Nota de Empenho: 2014NE000522.

TERMO DE CONTRATO CNMP Nº 032/2014
Processo: 0.00.002.001624/2014-38. Contratante: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CNPJ: 11.439.520/0001-11. Contratada: ANNT COMUNICAÇÃO LTDA EPP. CNPJ: 01.642.176/0001-00. Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de monitoramento e fornecimento de clipping de matérias jornalísticas de emissoras de televisão e de rádio de interesse do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP, com disponibilização do conteúdo clipado em banco de dados acessível via intranet e internet. Valor Global: R$79.999,80 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Modalidade: Pregão Eletrônico CNMP nº 041/2014. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Data de Assinatura: 22/12/2014. Signatários da Contratante: ROBERTO FUINA VERSIANI. Signatários da Contratada: DANIEL MACHADO DE LIMA. Programa/Atividade: 03.131.2100.2549.0001. Categoria Econômica: 3.3.90.39. Nota de Empenho: 2014NE000543.

TERMO DE CONTRATO CNMP Nº 035/2014
Processo: 0.00.002.001476/2014-51. Contratante: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CNPJ: 11.439.520/0001-11. Contratada: ATA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 09.571.988/0001-13. Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de solução de balanceamento de carga de aplicações e de links de comunicação, do tipo appliance, constituídos de hardware e software customizados e dedicados especificamente para a aplicação a que se destinam, devendo ser do mesmo fabricante ou compatíveis entre si para atender ao Conselho Nacional do Ministério Público, com instalação, configuração, treinamento, garantia, assistência técnica (suporte) on-site e operação assistida de acordo com especificação técnica. Valor Global: R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais). Modalidade: Pregão Eletrônico CNMP nº 038/2014. Vigência: 22/12/2014 a 22/04/2015. Signatários da Contratante: ROBERTO FUINA VERSIANI; Signatários da Contratada: AGNER JOEL VIDAL DE MATTOS. Data de Assinatura: 22/12/2014. Programa/Atividade: 03.032.2100.8010.0001. Categoria Econômica: 4.4.90.52. Nota de Empenho: 2014NE000544.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 0.00.002.001833/2011-39. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Protocolo de Cooperação celebrado entre o Ministério Público Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público, para parceria em ações de gestão administrativa. Objeto: I - prorrogar a vigência do Protocolo de Cooperação MPF/CNMP n° 001/2012, firmado entre as partes em 28 de dezembro de 2012, e prorrogado pelo Primeiro Termo Aditivo, aos 18 de dezembro de 2013; e II - alterar a Cláusula Segunda do instrumento originário. Data de assinatura: 23/12/2014. Signatários: pelo CNMP, Blal Yassine Dalloul; pelo MPF, Lauro Pinto Cardoso Neto.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2014

A Comissão Permanente de Licitação do Conselho Nacional do Ministério Público, torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do procedimento licitatório acima mencionado foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO pelo critério menor preço global à empresa: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A (CNPJ 24.936.973/0001-03). Os autos do processo encontram-se disponíveis aos interessados (proc. Nº 0.00.002.000290/2014-85).

MARCIEL RUBENS DA SILVA
Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Conselho Nacional do Ministério Público, torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do procedimento licitatório acima mencionado foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO pelo critério menor preço por item/lote às empresas: lote 1 - RS TELECOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNPJ 13.065.512/0001-88), lote 2 - STUDIOALPHA SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI - EPP (CNPJ 11.403.692/0001-35), lote 3 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA - EPP (CNPJ 11.368.919/0001-59), lote 4 - MAURO HENRIQUE TEIXEIRA HOMEM - ME (CNPJ 08.083.169/0001-64), item 16 - FSA TECNOLOGIA EIRELI (CNPJ 16.666.218/0001-10) e item 17 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 58.619.404/0001-48. Os autos do processo encontram-se disponíveis aos interessados (proc. nº 0.00.002.001644/2014-17).

MARCIEL RUBENS DA SILVA

Ministério Público da União

ESCOLA SUPERIOR

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2014

O Pregoeiro da ESMPU torna público, para conhecimento dos interessados, a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 08/2014, a favor da empresa YP PERSIANAS LTDA. - ME, pelo valor global de R$56.377,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais). Processo nº 0.01.000.001994/2014-58.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2014

O Pregoeiro da ESMPU torna público, para conhecimento dos interessados, a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 09/2014, a favor da empresa COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA., pelo valor global de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Processo nº 0.01.000.002428/2014-63.

JASMONE CLAUDINO BRAGA

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2014

UASG 200100
REGISTRO DE PREÇOS - Proc. Nº 1.00.000.016716/2013-04
O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do pregão suprarreferenciado foi adjudicado, pelo critério de menor preço, à empresa GROUND COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI-EPP, para o item nº 1.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014

UASG 200100
Proc. Nº 1.00.000.014554/2014-42

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do pregão suprarreferenciado foi adjudicado, pelo critério de menor preço, às empresas: VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA para o ítem nº 01, HTS - HIGT TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP para o ítem nº 02 e GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA para o ítem nº 03.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2014

UASG 200100
Proc. Nº 1.00.000.013633/2014-36

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do pregão suprarreferenciado foi adjudicado à Empresa: IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP, pelo critério de menor preço global.

FRANCISCO ARAÚJO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA 46/2014

A Secretaria de Administração da Procuradoria-Geral da República torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 46/2014, decorrente do Pregão Eletrônico nº 147/2014, cujo objeto consiste na aquisição de cofres digitais, para atender à Procuradoria-Geral da República. Os preços e as especificações estão à disposição para consulta no site www.transparencia.mpf.mp.br/ PROCESSO: 1.00.000.008109/2014-43. VIGÊNCIA: 29 /12 /2014 a 28/12/2015. FORNECEDOR: INCOMES INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA

ATA 52/2014

A Secretaria de Administração da Procuradoria-Geral da República torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 52/2014, decorrente do Pregão Eletrônico nº 142/2014, cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos de comutação de rede (switches) para atender à Procuradoria-Geral da República. Os preços e as especificações estão à disposição para consulta no site www.transparencia.mpf.mp.br/ PROCESSO: 1.00.000.011335/2014-10. VIGÊNCIA :29/12/2014 a 28/12/2015. FORNECEDOR: VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

Brasília, 29 de dezembro de 2014

ATA 55B/2014

A Secretaria de Administração da Procuradoria-Geral da República torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 55B/2014, decorrente do Pregão Eletrônico nº 170/2014, cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos - monitor pivotante, para atender à Procuradoria-Geral da República. Os preços e as especificações estão à disposição para consulta no site www.transparencia.mpf.mp.br/ PROCESSO: 1.00.000.005164/2014-81. VIGÊNCIA:23/12/2014 a 22/12/2015. FORNECEDOR: OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Brasília, 23 de dezembro de 2014

ATA 59/2014

A Secretaria de Administração da Procuradoria-Geral da República torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 59/2014, decorrente do Pregão Eletrônico nº 124/2014, cujo objeto consiste na aquisição de becas para Membros do Ministério Público Federal, para atender à Procuradoria-Geral da República. Os preços e as especificações estão à disposição para consulta no site www.transparencia.mpf.mp.br/ PROCESSO: 1.00.000.010555/2014-18. VIGÊNCIA: 30/12/2014 a 29/12/2015. FORNECEDOR: MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS - ME.

Brasília, 30 de dezembro de 2014.
RENATO CADER DA SILVA
Secretário

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 13/2014

O pregoeiro divulga o resultado de julgamento das propostas referentes ao Pregão Eletrônico nº 13/2014, com a adjudicação dos grupos 01 e 02 para a empresa Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda, pelo valor total de R$ 76.254,00 (setenta eseis mil, quinhentos e vinte e quatro reais); e do item 09 para a empresa DL Comércio de Roupas Ltda ME, pelo valor total de R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais).

SIDEC - 30/12/2014) 200100-00001-2014NE000584

PREGÃO Nº 16/2014

O pregoeiro divulga o resultado de julgamento das propostas referentes ao Pregão Eletrônico nº 16/2014, com a adjudicação do grupo 01 para a empresa A Favorita Refrigeração EIRELI-ME, pelo valor total de R$ 10.405,00 (dez mil, quatrocentos e cinco reais); do grupo 02 e dos itens 18 e 19 para a empresa CME Comercial Material Eletrico Ltda-EPP, pelo valor total de R$ 9.887,60 (nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos); do grupo 03 para a empresa Cruzeiro Materiais e Serviços Para Construção Ltda - EPP, pelo valor total de R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais); e dos itens 22 e 23 para a empresa Qualite Distribuidora Eireli, pelo valor total de R$ 4.099,90 (quatro mil e noventa e nove reais e noventa centavos). Os grupos 04 e 05 e os itens 21 e 24 restaram fracassados.

HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA

(SIDEC - 30/12/2014) 200100-00001-2014NE000584

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO 013/2014

Contratante: A União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional da República - 2º Região. Contratada: Mega Serviços de Terceirização de Mão-de-Obra - Ereli EPP. CNPJ nº 70.928.973/0001-70. Objeto: promover repactuação dos valores do Contrato. Valor Global: R$ 501.194,40. Data da assinatura: 30/09/2014. Vigência: 18/08/2014 a 17/08/15. Natureza da Despesa: 339037. Programa de Trabalho: 03.062.0581.4264.0001. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Processo: 1.02.000.001192/2014-55. Assinaturas: Heitor Roméro Cajaty, Secretário Regional, pela Contratante, e Lourivaldo Santos de Souza, representante, pela Contratada.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N° 1/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da República no Estado de Alagoas torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação supracitada foi declarada deserta, face à ausência de interessados na sessão pública.

Maceió, 30 de dezembro de 2014
LEOPOLDO BARRETO CAVALCANTI
Presidente da Comissão

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato nº 38/2014 - Contrato nº 27/2014
Processo nº: 1.13.000.001642/2014-26. Contratante: União, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, situada na avenida André Araújo, 358 - Aleixo, representada neste ato por sua Secretária Estadual, Sra. Flávia Manarte Hanna. Contratada: Empresa Axxess Telecomunicações LTDA (09.382.790/0001-91). Objeto: Prestação de serviços de locação de enlace óptico para a Procuradoria da República no Estado do Amazonas. Valor Global: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vigência: 17/11/2014 a 16/11/2015. Modalidade: Dispensa (art. 24, I - da Lei 8.666/93). Data de Assinatura: 17/11/2014. Assinaturas: Flávia Manarte Hanna - Secretária Estadual da PR/AM, pela Contratante e o Sr. Fabrício Souza Horácio - Diretor Comercial, pela Contratada.

Extrato nº 39/2014 - Contrato nº 29/2014
Processo nº: 1.13.000.001640/2014-37. Contratante: União, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, situada na avenida André Araújo, 358 - Aleixo, representada neste ato por seu Secretário Estadual substituto, Sr. Naykson de Albuquerque Rodrigues. Contratada: Empresa Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (02.341.467/0001-20). Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o Anexo da Procuradoria da República no Estado do Amazonas. Valor Global: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Vigência: 12/2014 a 11/2019. Modalidade: Dispensa (art. 24, XXII - da Lei 8.666/93). Data de Assinatura: 17/12/2014. Assinaturas: Naykson de Albuquerque Rodrigues - Secretário Estadual Substituto da PR/AM, pela Contratante e o Sr. Paulo Eduardo Gama Maciel e a Sra. Ieda Lima de Oliveira - Representantes legais da empresa, pela Contratada.

EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE Nº 2/2014

Processo nº: 1.13.000.001643/2014-71. Distratante: União, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, situada na avenida André Araújo, 358 - Aleixo, representada neste ato por sua Secretária Estadual, Sra. Flávia Manarte Hanna. Distratado: Sr. Vanias Batista de Mendonça (CPF 031.466.502-15). Objeto: Rescisão do Contrato de locação de imóvel que servia de Anexo para a Procuradoria da República no Estado do Amazonas. Valor: R$ 10.546,48 (dez mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Fundamento Legal: art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Data da rescisão: 01/12/2014. Assinaturas: Flávia Manarte Hanna - Secretária Estadual da PR/AM, pela Distratante e o Sr. Vanias Batista de Mendonça - Proprietário, pela Contratada.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014

A Gerência de Registro de Preços da Procuradoria da República no Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, Decreto nº 7.892/2013, tendo em vista o resultado do Pregão Presencial nº 16/2014, para contratação de empresa especializada para o fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros para a Procuradoria da República no Maranhão, exercício de 2015, com vigência de 01/01/2015 a 31/12/2015, torna público o Registro de Preços, conforme Atas de Registro de Preços nº 26 da empresa FCM NITRO COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ 20.826.249/0001-68, valor global de R$ 10.710,0000. Processo nº 1.19.000.001859/2014-12.

FRANCISCO DAS CHAGAS PAULA
Gerente de Registro de Preços

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2015

P.A. n.° 1.21.000.002170/2014-57. Contratante: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul. Contratada: Brilhar Serviços Terceirizados Ltda-EPP. Objeto: Prestação de serviços continuados de copeiragem para a sede da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul em Campo Grande e para as PRMs de Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Coxim e Naviraí, e recepção para a sede da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul em Campo Grande e PRM de Naviraí. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 12/2014. Valor Mensal: R$ 22.790,05 (vinte e dois mil, setecentos e noventa reais e cinco centavos). Elemento de Despesa: 339037. Programa de Trabalho: 030620581426400001. Vigência: 02/01/2015 a 31/12/2015. Data da Assinatura: 29/12/2014. Assinam: Tânia Akemi Fujisawa Uemura, Secretária Estadual, pela Contratante; André Alves Pereira, Sócio-Proprietário, pela Contratada. Ratificação da Autoridade Superior: Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013
P.A. n.° 1.21.000.001146/2012-39. Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul e a empresa Security Vigilância Patrimonial Ltda. Objeto: Alterar o Contrato Original do serviço de vigilância armada na PRMS e PRM´s da seguinte forma: Cláusula Nona - da Vigência, para o período de 01/01/2015 até 30/06/2015. Fundamento Legal: Art. 57º, II, da Lei 8.666/93. Elemento de Despesa: 339037. Programa de Trabalho: 030620581426400001. Data da Assinatura: 26/12/2014. Assinam: Tânia Akemi Fujisawa Uemura, Secretária Estadual, pela Contratante; Erick Rodrigo de Luca, Administrador, pela Contratada. Ratificação da Autoridade Superior: Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31/2014

Contratante: União, por intermédio da Procuradoria da República em Minas Gerais. Contratada: Editora PINI Ltda. CNPJ: 60.859.519/0001-51. Procedimento: 1.22.000.005821/2014-23. Objeto: Renovação da taxa anual de suporte técnico e up grade de versão do software volare para PRMG. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 25, I. Valor total: R$ 4.039,20. Autorização: em 26/12/2014, por Mário Augusto Lacerda Coelho, Secretário Estadual da PRMG. Ratificação: em 26/12/2014, por Dr. Adaiton Ramos do Nascimento, Procurador-Chefe da PRMG.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Convenientes: Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Piauí e a Universidade Federal do Piauí - UFPI. 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 ano (s). Data e assinatura: 29/12/2014. ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - Procurador da República - pela PR/PI e MIGUEL FERREIRA CAVALCANTE FILHO - Pró-Reitor de Extensão da UFPI. Processo Administrativo 1.27.000.002683/2011-00.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 3/2014-CON. 01/2014

Processo n.º 1.30.001.003307/2014-71. Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, Órgão integrante do Ministério Público Federal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.989.715/0024-07, com sede na Avenida Nilo Peçanha nº 23/31, Castelo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representada por seu Secretário Estadual, Senhor Newton Levy Alvim Junior, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 20.504.186-6, DETRAN-RJ, e do C.P.F nº 891.774.607-15, no exercício de suas atribuições, de acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO, em especial as alíneas "a", "b" e "f", e com fundamento no artigo 78, incisos I a IV e VII, declara rescindido, a partir de 02 de outubro de 2014, o Contrato Administrativo firmado com a empresa DR-CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 05.829.233/0001-15, estabelecida na Rua Presidente Rodrigues Alves, nº 105, Cuiabá - MT, cujo objeto consiste na execução de serviços comuns de reforma de dois banheiros da sobreloja do edifício sede da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, localizada na Av. Nilo Peçanha, 31 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. E, para firmeza e como prova da referida rescisão contratual, foi lavrado o presente Termo que vai assinado pela Contratante.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 4/2014-CON. 02/2014

Processo n.º 1.30.001.003307/2014-71. Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, Órgão integrante do Ministério Público Federal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.989.715/0024-07, com sede na Avenida Nilo Peçanha nº 23/31, Castelo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representada por seu Secretário Estadual, Senhor Newton Levy Alvim Junior, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 20.504.186-6, DETRAN-RJ, e do C.P.F nº 891.774.607-15, no exercício de suas atribuições, em especial as alíneas "a", "b" e "f", e com fundamento no artigo 78, incisos I a IV e VII, declara rescindido, a partir de 02 de outubro de 2014, o Contrato Administrativo firmado com a empresa DR-CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 05.829.233/0001-15, estabelecida na Rua Presidente Rodrigues Alves, nº 105, Cuiabá - MT, cujo objeto consiste na execução de serviços de revitalização da pintura interna do edifício sede da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, localizada na Av. Nilo Peçanha, 31 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. E, para firmeza e como prova da referida rescisão contratual, foi lavrado o presente Termo que vai assinado pela Contratante.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 24/2014

CONTRATANTES: Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, e a empresa PVC MONTAGENS LTDA. OBJETO: alteração da cláusula segunda - preço - acréscimo aos serviços de reforma da nova sede da Procuradoria da República no município de Capão da Canoa/RS. VALOR: R$ 8.848,91 (oito mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento do Ministério Público da União, aprovado pela Lei do Orçamento Geral da União. DATA/ASSINATURA: 30/12/2014; DANIEL DALL'AGNESE, pela Contratante, GILBERTO DA SILVA VOQUE, pela Contratada.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 34/2014

A Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, através de sua pregoeira, declara vencedora do pregão 34/2014, referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços de climatização da nova sede da PRM-Novo Hamburgo/RS, a empresa N. Construções LTDA - ME. O Valor total adjudicado foi de R$29.760,90. Processo. 1.29.000.003597/2014-84.

GABRIELA MOURA DA VEIGA

(SIDEC - 30/12/2014) 200100-00001-2014NE000584

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 6/2014 - UASG 380006- ARP Nº 202014
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços (ARP) Nº 202014. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de condicionador de ar 24.000 btus, especificados no Termo de Referência anexo do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 06/2014 da Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR-RR. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços, com cadastro reserva de fornecedores, Nº 06/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.32.000.000761/2014-14. ÓRGÃO REGISTRADOR: Procuradoria da República no Estado de Roraima. FORNECEDOR: CNPJ: 06.111.320/0001-03, REFRIGERAÇÃO J. R. LTDA. ITEM DA ARP: 16. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 17.310,00. VIGÊNCIA: 26/12/2014 a 25/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 26/12/2014. Igor José Barbosa Duarte Lopes, Secretário Estadual, mais Wagner Pontes de Sousa, Gerente de Registro de Preços, pela PR-RR, e-mail: wagnersousa@mpf.mp.br, telefone (95) 3198-2029, e João Rocha Valente, pelo fornecedor. Integra escaneada da ARP: http://www.prrr.mpf.mp.br/licitacoes/2014/pregao-eletronico/.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 6/2014 - UASG 380006 - ARP Nº 242014
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços (ARP) Nº 242014. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de TV LED 32" hd, especificados no Termo de Referência anexo do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 06/2014 da Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR-RR. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços, com cadastro reserva de fornecedores, Nº 06/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.32.000.000761/2014-14. ÓRGÃO REGISTRADOR: Procuradoria da República no Estado de Roraima. FORNECEDOR: CNPJ: 79.053.468/0001-02, ALESSANDRA MILANI - EPP. ITEM DA ARP: 28. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 6.741,00. VIGÊNCIA: 18/12/2014 a 17/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 18/12/2014. Igor José Barbosa Duarte Lopes, Secretário Estadual, mais Wagner Pontes de Sousa, Gerente de Registro de Preços, pela PR-RR, e-mail: wagnersousa@mpf.mp.br, telefone (95) 3198-2029, e Alessandra Milani, pelo fornecedor. Integra escaneada da ARP: http://www.prrr.mpf.mp.br/licitacoes/2014/pregao-eletronico/.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 6/2014 - UASG 380006- ARP Nº 342014
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços (ARP) Nº 342014. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Poltrona Diretor frisokar airys, especificados no Termo de Referência anexo do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 06/2014 da Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR-RR. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços, com cadastro reserva de fornecedores, Nº 06/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.32.000.000761/2014-14. ÓRGÃO REGISTRADOR: Procuradoria da República no Estado de Roraima. FORNECEDOR: CNPJ: 84.111.020/0001-20, F. N. DE ALMEIDA - EPP. ITEM DA ARP: 12. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 90.060,00. VIGÊNCIA: 16/12/2014 a 15/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 16/12/2014. Igor José Barbosa Duarte Lopes, Secretário Estadual, mais Wagner Pontes de Sousa, Gerente de Registro de Preços, pela PR-RR, e-mail: wagnersousa@mpf.mp.br, telefone (95) 3198-2029, e Fábio N. de Almeira, pelo fornecedor. Integra escaneada da ARP: http://www.prrr.mpf.mp.br/licitacoes/2014/pregao-eletronico/.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 09/2014 - UASG 380006- ARP Nº 322014
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços (ARP) Nº 322014. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de no-break 15kva, especificados no Termo de Referência anexo do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 09/2014 da Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR-RR. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços, com cadastro reserva de fornecedores, Nº 09/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.32.000.000761/2014-14. ÓRGÃO REGISTRADOR: Procuradoria da República no Estado de Roraima. FORNECEDOR: CNPJ: 0.754.326/0001-68 - VPL INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ITEM DA ARP: 11. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 33.500,00. VIGÊNCIA: 26/12/2014 a 25/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 26/12/2014. Igor José Barbosa Duarte Lopes, Secretário Estadual, mais Wagner Pontes de Sousa, Gerente de Registro de Preços, pela PR-RR, e-mail: wagnersousa@mpf.mp.br, telefone (95) 3198-2029, e Vandro Luiz Pezzin, pelo fornecedor. Integra escaneada da ARP: http://www.prrr.mpf.mp.br/licitacoes/2014/pregao-eletronico/.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 09/2014 - UASG 380006-ARP Nº 332014
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços (ARP) Nº 332014. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de pórtico detector de metal 8 canais, especificados no Termo de Referência anexo do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 09/2014 da Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR-RR. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços, com cadastro reserva de fornecedores, Nº 09/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.32.000.000761/2014-14. ÓRGÃO REGISTRADOR: Procuradoria da República no Estado de Roraima. FORNECEDOR: CNPJ: 69.143.311/0001-06 - D. B. DETECTORES BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDA. ITEM DA ARP: 10. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 23.117,97. VIGÊNCIA: 18/12/2014 a 17/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 18/12/2014. Igor José Barbosa Duarte Lopes, Secretário Estadual, mais Wagner Pontes de Sousa, Gerente de Registro de Preços, pela PR-RR, e-mail: wagnersousa@mpf.mp.br, telefone (95) 3198-2029, e José Ricardo de Araújo, pelo fornecedor. Integra escaneada da ARP: http://www.prrr.mpf.mp.br/licitacoes/2014/pregao-eletronico/.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2014 (SRP) - UASG 380006

O Pregoeiro e o Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado de Roraima tornam público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico SRP n° 09/2014, processo nº 1.32.000.000813/2014-44, cujo objeto é o registro de preço, com cadastro reserva de fornecedores, para aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina, óleo diesel s-10), bem como peças para manutenção de veículos (filtros de óleo e combustível), aplicando o critério de menor preço por item, o Pregoeiro declarou VENCEDORA e ADJUDICOU, assim como o Secretário Estadual HOMOLOGOU os objetos às seguintes empresas: itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, valor total R$ 20.705,70, à empresa 15.047.979/0001-20 - EDIANA DAMIAO LIMA - EPP; Os itens 1 e 2 restaram desertos. Valor total da licitação - itens homologados: R$ 20.705,70. O Gerente de Registro de Preços registrará em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS os fornecedores e itens acima informados.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2014 (SRP) - UASG 380006

O Pregoeiro e o Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado de Roraima tornam público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico SRP n° 09/2014, processo nº 1.32.000.000813/2014-44, cujo objeto é o registro de preço, com cadastro reserva de fornecedores, para aquisição equipamentos de informática (impressoras, toneres e webcam), aparelhos domésticos (escadas), equipamentos energéticos (gerador portátil e no-break 700VA), aparelhos de escritórios (telefone) e mobiliários de escritório (banqueta, poltrona diretor e suporte de TV), aplicando o critério de menor preço por item, o Pregoeiro declarou VENCEDORA e ADJUDICOU, assim como o Secretário Estadual HOMOLOGOU os objetos às seguintes empresas: grupo 3 (item 5 e 6), valor total R$ 40.252,15, à empresa 03.400.081/0001-05 - ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA; item 13, valor total R$ 2.040,00, à empresa 08.599.785/0001-72 - MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - EPP; item 7, 8, 9, 10, 15 e 16, valor total R$ 80.239,15, à empresa 14.013.278/0001-08 - RAFATECH COMERCIO E SERVICO DISTRIBUIDORA LTDA - ME; item 12, valor total R$ 5.680,00, à empresa 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME; grupo 2 (item 3 e 4), valor total R$ 34.522,80, à empresa 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA; item 14, valor total R$ 2.688,00, à empresa 84.110.568/0001-55 - DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP; O grupo 1 (item 1 e 2) foi cancelado na aceitação. Valor total da licitação - itens homologados: R$ 170.816,10. O Gerente de Registro de Preços registrará em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS os fornecedores e itens acima informados.

Boa Vista, 30 de dezembro de 2014.
WAGNER PONTES DE SOUSA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2014

A Procuradoria da República no Estado do Tocantins torna público para conhecimento dos interessados, a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2014, a favor da empresa AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 08.053.729/0001-38, para o ITEM 1 pelo valor unitário de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Processo nº 1.36.000.001412/2014-62. A Ata de Registro de Preços 10/2014 será disponibilizada na sede da Procuradoria da República no Tocantins e publicada no sítio eletrônico www.prto.mpf.mp.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014

A Procuradoria da República no Estado do Tocantins torna público para conhecimento dos interessados, a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 10/2014, a favor das seguintes empresas: TRI SIGNAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ: 14.662.505/0001-26, para os Grupos 1 (valor total de R$ 61.379,00) e 5 (valor total de R$ 57.667,00); ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA- CNPJ: 10.936.330/0001-47, para o Grupo 3 (valor total de R$ 9.585,76) e; PS COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 07.358.407/0001-34, para os Grupos 2 (valor total de R$ 16.230,00) e 4 (valor total de R$ 6.957,00) e para os itens 21 (valor total de R$ 10.248,00), 22 (valor total de R$ 4.980,00) e 23 (valor total de 1.614,00). Processo Administrativo nº 1.36.000.001403/2014-71.

NOEME SOUSA DA SILVA
Pregoeira

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2014. Contratante: Procuradoria Geral do Trabalho. Contratada: CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses, com data a contar a partir de 31/01/2015, conforme previsto na Cláusula Quinta do referido contrato. Data de Assinatura: 30/12/2014. Signatários: Contratante: Teresa Cristina Aires de Assis; Contratada: Lincoln Morais de Mesquita.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 99/2013. Contratante: Procuradoria Geral do Trabalho. Contratada: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Promover a prorrogação do Contrato 99/2013, por mais 12 (doze) meses, com data a contar de 30/12/2014, conforme previsto na Cláusula Quinta do referido contrato. Data de Assinatura: 26/12/2014. Signatários: Contratante: Teresa Cristina Aires de Assis; Contratada: Renato Gomes Ferreira.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014

A Procuradoria Geral do Ministério Público do Trabalho torna pública a Ata de Registro de Preço 85/2014, referente ao Pregão Eletrônico 73/2014, para fornecimento de equipamentos para Backup em Fita, com manutenção de 36 meses e implantação, com entrega descentralizada, manutenção e suporte técnico on-site, para atender às necessidades do Ministério Público do Trabalho. Com vigência pelo período de 26/12/2014 a 25/12/2015, conforme processo 2.00.000.040914/2014-14, disponibilizada no sitio www.pgt.mpt.gov.br/portaltransparencia.

Fornecedor: UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 32.578.387/0003-16.

Valor registrado para os itens 03, 04 e 05: R$ 1.118.410,05.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2014

A Procuradoria Geral do Ministério Público do Trabalho torna pública a Ata de Registro de Preço 80/2014, referente ao Pregão Eletrônico 69/2014, para futuro fornecimento parcelado de materiais para manutenção das edificações da Procuradoria Geral do Trabalho. Com vigência pelo período de 17/12/2014 a 16/12/2015, conforme processo 2.00.000.033402/2014-93, disponibilizada no sitio www.pgt.mpt.gov.br/portaltransparencia.

Fornecedor: V. W. REFRIGERAÇÃO E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 40.447.088/0001-09.

Valor registrado para o item 24: R$ 1.700,97.

TERESA CRISTINA AIRES DE ASSIS.
Diretora do Departamento de Administração

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 60/2014; CONTRATANTES: União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, e Engeprime Comércio e Serviços Ltda.; CNPJ: 09.143.922/0001-22 OBJETO: Fornecimento e instalação de elementos de serralheria no Edifício-Sede desta Procuradoria; PROCESSO: 2.02.000.024870/2014-01; LICITAÇÃO: Pregão 31/2014; VALOR: R$ 28.790,00; ASSINATURA: 30/12/2014; ASSINAM: Lucimar de Britto, Diretora Regional, e Marcelo do Carmo Barbosa, Sócio-Diretor; VIGÊNCIA: Data da assinatura até o término do prazo para execução do objeto contratado.

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2014

A Pregoeira da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região torna público o resultado homologado do Pregão Eletrônico nº 09/2014, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pintura de paredes, tetos, grades, além de outros serviços correlatos, para a Procuradoria do Trabalho no Município de Governador Valadares, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada, conforme especificações e quantitativos detalhados no edital e seus anexos, tendo sido declarada vencedora do lote único a empresa A & R Comércio e Serviços Ltda - EPP, com o valor total adjudicado de R$ 35.908,00 (trinta e cinco mil, novecentos e oito reais).

Belo Horizonte/MG, 30 de dezembro de 2014.
ROSÂNGELA DIAS RIBEIRO TEIXEIRA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do procedimento licitatório acima, que foi declarado DESERTO, diante do fato de não ter acudido nenhuma empresa interessada ao certame.

Belo Horizonte/MG, 30 de dezembro de 2014.
ROSÂNGELA DIAS RIBEIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2014

Processo: 08135.000206/2014. Objeto: Publicação em jornal de grande circulação. Adjudicação homologada para: Item 01 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA -EPP, CNPJ 11.779.005/0001-80, pelo melhor lance de R$ 439,00. Homologado em 19/12/2014 pelo Exmo. Procurador-Chefe Alberto Bastos Balazeiro.

CARLOS WILKER NASCIMENTO DOS SANTOS
Pregoeiro-Chefe

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2014

Processo nº 2.06.000.0013745/2014-18

O Pregoeiro da PRT 6ª Região, Ezequiel José dos Santos, adjudica o objeto da licitação em epígrafe à empresa STARTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.476.494/0001-48, com o valor global de R$ 46.000.00 (quarenta e seis mil reais), para o item 1 (único). O presente resultado foi ADJUDICADO pelo referido Pregoeiro e, após análise da legalidade, HOMOLOGADO pelo Procurador-Chefe da PRT 6ª Região, José Laízio Pinto Júnior.

JOSÉ LAÍZIO PINTO JÚNIOR
Procurador-Chefe

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Contratantes: União Federal/Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região e a GBM Arquitetura, Consultoria e Projetos Complementares Ltda. Objeto: Serviços técnicos especializados em arquitetura para alteração do projeto de layout do 8º pavimento e das tomadas do auditório do edifício Sede da PRT da 7ª Região, com base no art. 25, II, c/c art. 13, I, da Lei 8.666/93. Empenho: 2014NE000711. Valor mensal: R$ 32.300,00. Ratificação: Antonio de Oliveira Lima, Procurador-Chefe.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

4º TERMO ADITIVO
Contratantes: Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região e a B.L.B. Segurança Ltda. Objeto: Prorrogação do Contrato N.º 01/13. Fundamento Legal: Art. 57, II, Lei n.º 8.666/93. Vigência: 15/01/2015 a 14/01/2016. Assinatura: 30/12/2014. Assinam: Antonio de Oliveira Lima Procurador-Chefe, pela Contratante e Eliane Gurgel Monteiro Ximenes e Eveline Gurgel Monteiro Representantes, pela Contratada.

8º TERMO ADITIVO
CONTRATANTES: Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região e Missão Serviços Técnico Ltda. OBJETO: Prorrogação do Contrato N.º 21/2010. VIGÊNCIA: 02/01/2015 a 01/01/2016. DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014. ASSINAM: Antonio de Oliveira Lima, Procurador-Chefe, pela contratante e Marialda Lopes Camelo, Sócia-Administradora, pela contratada.

8º TERMO ADITIVO
Contratantes: Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região e a North Segurança Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato N.º 20/10. Fundamento Legal: Art. 57, II, Lei n.º 8.666/93. Vigência: 02/01/2015 a 01/01/2016. Assinatura: 30/12/2014. Assinam: Antonio de Oliveira Lima, Procurador-Chefe, pela contratante e Urubatan Estevam Romero, Sócio-Gerente, pela contratada.

2º TERMO ADITIVO
Contratantes: Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região e a North Segurança Ltda. Objeto: Prorrogação do Contrato N.º 01/14. Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei n.º 8.666/93. Vigência: 05/01/15 a 04/01/16. Assinatura: 30/12/2014. Assinam: Antonio de Oliveira Lima, Procurador-Chefe, pela contratante e Elias Dantas Silveira, Sócio-Gerente, pela contratada.

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região e a empresa DGS Informática - ME. Objeto: Contrato n° 16/2014 de prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção de CFTV para o novo imóvel da PRT-8ª. Modalidade: Pregão Eletrônico. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 c/c Lei 8.666/93, alterada. Processo nº 2.08.000.001704/2014-12. Valor Global: R$ 419.000,00. Data da Assinatura: 22/12/2014. Vigência: 24 meses. Assinam: Dra. Gisele Santos Fernandes Góes, Procuradora-Chefe, pela Contratante e Francisco Carlos de Oliveira Lima, Procurador da empresa, pela Contratada.

Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região e a empresa Flex Sinalização Modular Ltda. Objeto: Contrato n° 18/2014 de prestação de serviços de fornecimento, montagem e instalação de comunicação visual no novo imóvel da PRT-8ª. Modalidade: Pregão Presencial. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 c/c Lei 8.666/93, alterada. Processo nº 2.08.000.6028/2014-65. Valor Global: R$ 175.000,00. Data da Assinatura: 30/12/2014. Vigência: 15 meses. Assinam: Dra. Gisele Santos Fernandes Góes, Procuradora-Chefe, pela Contratante e Igor José Paes Landim do Lago, Sócio-Diretor da empresa, pela Contratada.

Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região e a empresa Projeção Engenharia Ltda. EPP. Objeto: Contrato n° 17/2014 de prestação de serviços de fornecimento e instalação de plataforma nas dependências da PTM/Santarém-PA. Modalidade: Pregão. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 c/c Lei 8.666/93, alterada. Processo nº 2.08.000.005617/2014-26. Valor Global: R$ 124.000,00. Data da Assinatura: 26/12/2014. Vigência: 12 meses. Assinam: Dra. Gisele Santos Fernandes Góes, Procuradora-Chefe, pela Contratante e Marcelo Alby Simão de Miranda, Diretor da empresa, pela Contratada.

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 21/2014

A Pregoeira da PRT 10.ª Região comunica que, pela inexistência de propostas válidas o Pregão Eletrônico nº 21/2014 foi declarado licitação fracassada.

FERNANDA GONZAGA ESPÍNDOLA CHAVES

(SIDEC - 30/12/2014) 200024-00001-2014NE000001

PREGÃO Nº 28/2014

O Pregoeiro da PRT 10.ª Região comunica que foi vencedora do Pregão Eletrônico 28/2014 a empresa MGR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS LTDA. - ME. Informa ainda que os autos encontram-se à disposição.

EDUARDO AUGUSTO FONTENELLE FRAGA

(SIDEC - 30/12/2014) 200024-00001-2014NE000001

PREGÃO Nº 30/2014

A Pregoeira da PRT 10.ª Região comunica que, pela inexistência de propostas válidas, o Pregão Eletrônoco nº 30/2014 foi declarado licitação fracassada.

FERNANDA GONZAGA ESPÍNDOLA CHAVES

(SIDEC - 30/12/2014) 200024-00001-2014NE000001

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2014 - UASG 200089

Nº Processo: 213000006013/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para o gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva e abastecimento dos veículos que compõem a frota oficial da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região/PB, Procuradoria do Trabalho no município de Campina Grande/PB e da Procuradoria do Trabalho no município de Patos/PB, da Procuradoria da República na Paraíba em João Pessoa-PB e das Procuradoria da República nos Munícipios de Campina Grande-PB, Patos-PB, Sousa-PB, Monteiro-PB e Guarabira-PB Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 02/01/2015 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: Rua Almirante Barroso Nº 234 Centro - JOAO PESSOA - PB. Entrega das Propostas: a partir de 02/01/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

CLAUDIO CORDEIRO QUEIROGA GADELHA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 200089-00001-2014NE000002

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014

O Procurador Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região/PB, informa o RESULTADO da Concorrência nº 001/2014-PRT13, a saber: Empresa Vencedora: J. MOTTA ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ Nº 09.936.661/0001-63, Valor Global R$ 1.882.636,89. Responsável pelo Julgamento: Franclin de Sousa Santiago-Presidente, Graciele Barbiero-Membro, Marcelo de Souza Quirino-Membro, Erich Mozart Cabral da Costa-Membro e Marcelo Borges Faccenda-Engº PGT - Comisssão Permanente de Licitação PRT13.

(SIDEC - 30/12/2014) 200089-00001-2014NE000002

PREGÃO Nº 7/2014

O Procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região/PB, informa o RESULTADO do Pregão Eletrônico-SRP nº 007/2014, a saber: LICITAÇÃO FRACASSADA - Responsável pelo Julgamento - Franclin de Sousa Santiago-Pregoeiro Oficial da PRT13/PB.

(SIDEC - 30/12/2014) 200089-00001-2014NE000002

PREGÃO Nº 12/2014

O Procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região/PB, informa o RESULTADO do Pregão Eletrônico-SRP nº 012/2014, a saber: Empresa Vencedora: BLIM COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ Nº

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

10.963.581/0001-10, Valores HOMOLOGADOS e REGISTRADOS: R$ 46.615,00. Responsável pelo Julgamento: Franclin de Sousa Santiago-Pregoeiro Oficial da PRT13/PB.

(SIDEC - 30/12/2014) 200089-00001-2014NE000002

PREGÃO Nº 14/2014

O Procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, informa o RESULTADO do Pregão Eletrônico-SRP nº 014/2014, a saber: Empresa Vencedora: M. R. MAGALHAES SILVA - ME - CNPJ Nº 05.040.396/0001-14. Valores HOMOLOGADOS E REGISTRADOS: R$ 4.800,00. Responsável pelo Julgamento: Franclin de Sousa Santiago-Pregoeiro Oficial da PRT13/PB.

(SIDEC - 30/12/2014) 200089-00001-2014NE000002

PREGÃO Nº 15/2014

O Procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região/PB, informa o RESULTADO do Pregão Eletrônico-SRP nº 012/2014, a saber: Empresa Vencedora: MULTI CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ Nº 20.298.792/0001-30. Valores HOMOLOGADOS e REGISTRADOS: R$ 37.000,00. Responsável pelo Julgamento: Franclin de Sousa Santiago-Pregoeiro Oficial da PRT13/PB.

CLÁUDIO CORDEIRO QUEIROGA GADELHA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/12/2014) 200089-00001-2014NE000002

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014-SRP

A PRT da 14ª Região torna pública a Ata de Registro de Preços n° 10/2014, oriunda do pregão em epígrafe, referente ao registro de preço de cartuchos para impressoras a jato de tinta HP Officejet H470WBT para atender a demanda da Sede da PRT 14ª Região e suas Procuradorias do Trabalho nos municípios de Rio Branco/AC e Ji-Paraná/RO, sendo beneficiária, como vencedora do item 14 do Anexo I do Edital do mencionado certame, a empresa LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ:03.328.413/0001-98, com o valor total de R$2.520,00. Vigência: 12 (doze) meses (23/12/2014 a 22/12/2015). Disponível, na íntegra, nos endereços eletrônicos: https://www.comprasnet.gov.br/ e http://mpt.gov.br/portal-transparencia.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014-SRP

A PRT da 14ª Região torna pública a Ata de Registro de Preços n° 07/2014, oriunda do pregão em epígrafe, referente ao registro de preço de toners para impressoras laser xerox e lexmark para atender a demanda da Sede da PRT 14ª Região e suas Procuradorias do Trabalho nos municípios de Rio Branco/AC e Ji-Paraná/RO, sendo beneficiária, como vencedora dos itens 07, 08, 16 e 17 do Anexo I do Edital do mencionado certame, a empresa DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME, CNPJ:10.210.196/0001-00, com o valor total de R$50.170,00. Vigência: 12 (doze) meses (23/12/2014 a 22/12/2015). Disponível, na íntegra, nos endereços eletrônicos: https://www.comprasnet.gov.br/ e http://mpt.gov.br/portal-transparencia.

ABNILSON NOGUEIRA DA COSTA
p/Seção de Licitações, Compras e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2014-SRP

A PRT da 14ª Região torna pública as Atas de Registro de Preços n° 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 de 2014, assinadas no dia 29 de dezembro de 2014, oriundas do pregão em epígrafe, relativas ao registro de preço de material de consumo para as unidades da PRT-14ª Região, sendo beneficiárias, respectivamente, as seguintes empresas: ARP 17/2014 - EMPRESA FONTENELE E CIA LTDA, CNPJ n. 34.778.803/0001-93 (valor registrado de R$ 19.219,25); ARP 18/2014 - J CARLOS DE MORAIS ME, CNPJ 06.616.890/0001-80 (valor registrado de R$ 32.127,00); ARP 19/2014 - DELTA COM DE IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME, CNPJ 05.801.999/0001-91 (valor registrado: R$ 13.662,00); ARP 20/2014 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 04.598.413/0003-32 (valor registrado: R$ 49.575,00); ARP 21/2014 - V & M INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ 06.177.718/0001-34 (valor registrado: R$ 10.311,00); ARP 22/2014 - COMSERGRAF COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME, CNPJ 13.794.184/0001-50 (valor registrado: R$ 6.765,00); ARP 23/2014 - DINO BUENO PINTO-PGD INDUSTRIA E COMERCIO-ME, CNPJ 13.901.573/0001-38 (valor registrado: R$ 15.600,00); ARP 24/2014 - HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA-EPP, CNPJ 62.492.798/0001-93 (valor registrado: R$ 13.500,00). Vigência das ARPs: 12 (doze) meses (29/12/2014 a 28/12/2015). Disponíveis, na íntegra, nos endereços eletrônicos: https://www.comprasnet.gov.br/ e http://mpt.gov.br/portaltransparencia.

LEANDRO CASTRO SOUZA
Chefe da Seção de Licitações, Compras e Contratos

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2014

PROCESSO: 2.19.000.004835/2014-60; CONTRATANTE: União Federal/MPT/PRT/19ª Região; CONTRATADA: S. K. Construções e Serviços Gerais Ltda; OBJETO: Prestação de serviços de Engenharia para elevação da guarita do imóvel sede da PTM de Arapiraca; VALOR GLOBAL: R$ 41.035,94; DATA DE ASSINATURA: 29/12/2014; VIGÊNCIA: 29/12/2014 a 28/06/2015; SIGNATÁRIOS: Dr. Rodrigo Raphael Rodrigues de Alencar, Procurador-Chefe em exercício, pela Contratante e Sr. José Santana Filho, Sócio-Gerente, pela Contratada.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 2.19.000.005639/2014-11; CONTRATANTE: UNIÃO FEDERAL/MPT/PRT 19ª REGIÃO; CONTRATADA: Boaterra Veículos e Peças Ltda.; OBJETO: Aquisição de veículo oficial para a PRT/19ª Região, com entrega de veículos usados como parte do pagamento; BASE LEGAL: Art. 24, Inciso VII, da Lei nº 8.666/93; ELEMENTO DE DESPESA: 449052; CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 03062058142620001; RATIFICAÇÃO: Dr. Rodrigo Raphael Rodrigues de Alencar, Procurador-Chefe em exercício; DATA DA RATIFICAÇÃO: 29/12/2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013
PROCESSO: 08149.000173/2013; CONTRATANTE: União Federal/MPT/PRT/19ª Região; CONTRATADA: Claro S/A; OBJETO: Alteração da Cláusula Décima Terceira, do Parágrafo Único da Cláusula Décima Sétima, e do Anexo I; VALOR MENSAL: 4.023,91; DATA DE ASSINATURA: 04/11/2014; SIGNATÁRIOS: Dr.ª Adir de Abreu, Procuradora-Chefe em exercício, pela Contratante e Srs. José Rolando Pedro Silva Olmos e Alexandre de Mello Silva, pela Contratada.

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 11/2014

A PRT/20, através de seu pregoeiro, torna público que a licitação realizada no dia 29/12/2014, na modalidade Pregão Eletrônico 11/2014, que objetiva a contratação de "empresa especializada no fornecimento e instalação de material de sinalização (letras em relevo para fachada) visual para PRT/20, bem como remanejamento das letras existentes" foi considerada FRACASSADA, tendo em vista a inabilitação de todos os fornecedores participantes, uma vez que nenhum cumpriu efetivamente os requisitos do Edital de abertura do procedimento licitatório.

JOILSON EZEQUIEL DOS SANTOS JUNIOR

(SIDEC - 30/12/2014) 200203-00001-2014NE000029

PREGÃO Nº 12/2014

A PRT/20, através de sua pregoeira, torna público que o Procurador-Chefe, Dr. Raymundo Lima Ribeiro Júnior, em despacho de 30/12/2014, homologou e adjudicou o objeto deste pregão à empresa MANTRIX COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ 05.364.164/0001-11, para o Lote Único, no valor de R$ 39.028,00.

VANDA PATRÍCIA CHAGAS DO NASCIMENTO

(SIDEC - 30/12/2014) 200203-00001-2014NE000029

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 63/2014

Processo nº 08151.0531/2014. Objeto: Contratação de serviços postais para entrega de correspondências e malotes junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015, pelo valor estimativo mensal de R$ 6.000,00. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso VIII da Lei 8666/93. Ratificação em 29/12/2014 pelo Procurador-Chefe Francisco Marcelo Almeida Andrade.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Espécie: Contrato nº 014/DG/MPDFT/2014. Processo nº 08190.221453/12-61. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: OSM - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.; CNPJ: 88.633.680/0002-02. Objeto: prorrogar a vigência do contrato original por mais 6 (seis) meses, a contar de 1º/1/2015 até 30/6/2015, com amparo no art. 57, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº . Vigência: 01/01/2015 até 30/06/2015. Valor Global: R$ 49.020,00. Programa de Trabalho: 03062058142610053, Elemento de Despesa: 339039; Nota de Empenho: 2014NE000233, Data: 24/02/2014. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: ANA LÚCIA CARRIJO FERREIRA, Diretora-Geral Adjunta; CONTRATADA: GUILHERME KOEBE DE OLIVEIRA, Diretor. Data da assinatura: 30/12/2014.

Espécie: Contrato nº 075/DG/MPDFT/2014. Processo nº 08190.060431/13-44. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: ARV LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP; CNPJ: 08.771.850/0001-03. Objeto: Aquisição de 80 (oitenta) cartuchos (munições) para arma TASER X26, com alcance de 7,6 metros. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº . Vigência: 29/12/2014 até 02/05/2015. Valor Global: R$ 9.840,28. Programa de Trabalho: 03062058142610053, Elemento de Despesa: 339030; Nota de Empenho: 2014NE001307, Data: 05/12/2014. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: ANA LÚCIA CARRIJO FERREIRA, Diretor-Geral; CONTRATADA: PAULO CESAR ROSA LOURENÇO, Procurador. Data da assinatura: 26/12/2014

Espécie: Contrato nº 076/DG/MPDFT/2014. Processo nº 08190.200628/14-86. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.; CNPJ: 03.535.902/0001-10. Objeto: Aquisição de 2 (dois) SAN - Switch Fibre Channel 24 portas (Item 13) da Ata de Registro de Preços nº 97/2013, referente ao Pregão Eletrônico nº 97/2013, da Universidade Federal da Bahia - UFBA, para atender às necessidades do MPDFT. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 97/2013 - UFBA. Vigência: 42003 até 42367. Valor Global: R$ 82.634,16. Programa de Trabalho: 03062058142610053, Elemento de Despesa: 449052; Nota de Empenho: 2014NE001387, Data: 16/12/2014. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: ANA LÚCIA CARRIJO FERREIRA, Diretor-Geral; CONTRATADA: CLÁUDIA NASCIMENTO ARANTES, Procuradora. Data da assinatura: 30/12/2014.

Tribunal de Contas da União

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

a) Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Tribunal de Contas da União-TCU e a Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS; b) Objeto: com fundamento na cláusula sétima do acordo celebrado em 11 de dezembro de 2012, o presente Termo Aditivo visa à prorrogação do prazo de vigência; c) Vigência: fica prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 04/01/2015, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. d) Signatários: pelo TCU, Ministro-Presidente João Augusto Ribeiro Nardes, e, pela ANS, Diretor Presidente André Longo Araújo de Melo.

SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO ESTADO E DAS REGIÕES SUL E CENTRO-OESTE
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO EM SANTA CATARINA

EDITAL Nº 10, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

TC 026.175/2014-2- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO o Senhor Odilson Vicente Lima - CPF-546.727.169-53 para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), o valor histórico atualizado monetariamente desde a respectiva data de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 29/12/2014: R$ 202.920,00.

O débito decorre de irregularidades/impropriedades na execução física, ocasionando a reprovação da execução do Convênio 733/2009 (Siafi/Siconv 704176) pelo concedente Ministério do Turismo, que propiciou a ocorrência da não aprovação da prestação de contas correspondente, com infração ao disposto no art. 93 do Decreto-Lei 200/1967 c/c artigos 22 e 30 da Instrução Normativa STN 01/1997.

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 29/12/2014: R$ 263.937,43; b) imputação de multa (artigos 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992).

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalvas e expedirá quitação da dívida.

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992).

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU).

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal.

Informações detalhadas acerca do processo, da irregularidade acima indicada, do valor histórico do débito com a respectiva data de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Secex-SE-CEX-SC ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal.

CARLOS ALBERTO LELLIS
Secretário
Substituto

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO DA ÁREA SOCIAL E DA REGIÃO NORDESTE SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA PREVIDÊNCIA, DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL Nº 35, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

TC 018.254/2013-6

Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO o Senhor Francisco Airton Felix, CPF-095.031.615-68, para no prazo de **15 (quinze)** dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), em solidariedade com a OSCIP TERCON BRASIL (CNPJ: 05.138.035/0001-05), valor histórico atualizado monetariamente desde a respectiva data de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 29/12/2014: R$ 184.605,00. O débito é decorrente das ocorrências descritas a seguir: a) ausência de registro das informações referentes à prestação de contas final dos recursos recebidos por meio do Convênio MTE/Senaes 45/2009 no Siconv, descumprindo o art. 3° do Decreto 6.170/2007; b) não apresentação de contas dos recursos recebidos por meio do Convênio MTE/Senaes 45/2009, em desobediência ao disposto no art. 56, caput e § 1°, da portaria MPOG/MF/CGU 127/2008 e à Cláusula Segunda, II, "f" da avença e c) não comprovação da regular aplicação dos recursos federais recebidos por meio do Convênio MTE/Senaes 45/2009. A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescidos de juros de mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 29/12/2014: R$ 205.095,53; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992) e e) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do responsável, e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalvas e expedirá quitação da dívida. Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão>serviços e consultas>Emissão de GRU) A informação prestada será tratada como pública pelo Tribunal, salvo se classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14, da Resolução TCU 254/2013. Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à SecexPrevidência ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal.

ALYSSON RODRIGUES DE QUEIROZ
Secretário
Substituto

Poder Legislativo

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Proc. 111.899/2013. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 127/2014, lavrada pela CÂMARA DOS DEPUTADOS e aceita pela: VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.. OBJETO: Fornecimento de solução de application performance management - APM. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 241/2014. PRAZO DE VALIDADE: Doze meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 684.000,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil reais).

Proc. 124.708/2013. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 128/2014, lavrada pela CÂMARA DOS DEPUTADOS e aceita pela: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.. OBJETO: Fornecimento de licenças perpétuas do software Microsoft SQL Server Enterprise Edition. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 244/2014. PRAZO DE VALIDADE: Doze meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 1.740.000,00 (um milhão e setecentos e quarenta mil reais).

SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DE CONTRATAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato CT20140105. Processo: 200.003420/2014-03. Celebrado com a empresa AQUAZUL PISCINAS HIGIENIZAÇÃO LTDA. CNPJ: 03.586.997/0001-00. Fundamentação Legal: Dispensa de Licitação, com base no Inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, com tratamento de água da piscina da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal. Valor Global: R$7.560,00. Programa de Trabalho: 01031055140615664. Natureza da Despesa: 339039. Nota de Empenho nº 2014NE002217, emitida em 12/12/2014. Vigência: início: 30/10/2014 - final: 29/12/2015. Signatários: pelo Senado Federal: Humberto Lucena Pereira da Fonseca. Diretor-Geral Adjunto de Contratações, em exercício na Diretoria-Geral, pela Contratada: Antônio Ferreira da Silva.

SECRETARIA ESPECIAL DO INTERLEGIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

ESPÉCIE: Convênio nº: BA - 364/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de LAPÃO - BA. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador GETÚLIO SILVA SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de LAPÃO - BA.

ESPÉCIE: Convênio nº: BA - 365/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de PILÃO ARCADO - BA. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador MANOEL AFONSO MANGUEIRA, Presidente da Câmara Municipal de PILÃO ARCADO - BA.

ESPÉCIE: Convênio nº: BA - 366/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de JANDIRA - BA. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador ADILSON AIRES LEITE DE ÁVILA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de JANDIRA - BA.

ESPÉCIE: Convênio nº: BA - 367/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de SÁTIRO DIAS - BA. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador JOSÉ JORGE DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de SÁTIRO DIAS - BA.

ESPÉCIE: Convênio nº: CE - 368/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de MISSÃO VELHA - CE. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador CÍCERO MENESES MACÊDO, Presidente da Câmara Municipal de MISSÃO VELHA - CE.

ESPÉCIE: Convênio nº: CE - 369/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de MOMBAÇA - CE. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pela Conveniada, Vereadora ELIDIANA MARIA DE CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de MOMBAÇA - CE.

ESPÉCIE: Convênio nº: ES - 370/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de MONTANHA - ES. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador ANTÔNIO JOSÉ CARRARA, Presidente da Câmara Municipal de MONTANHA - ES.

ESPÉCIE: Convênio nº: MG - 371/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de PRESIDENTE KUBITSCHEK - MG. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador JAIRO DAMAS DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de PRESIDENTE KUBITSCHEK - MG.

ESPÉCIE: Convênio nº: MG - 372/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de DESTERRO DO MELO - MG. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador EDMAR COELHO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de DESTERRO DO MELO - MG.

ESPÉCIE: Convênio nº: MG - 373/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de MARILAC - MG. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador ALTAMIRO FERREIRA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de MARILAC - MG.

ESPÉCIE: Convênio nº: MG - 374/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de RITÁPOLIS - MG. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador ALICIO FRANCISCO NETO, Presidente da Câmara Municipal de RITÁPOLIS - MG.

ESPÉCIE: Convênio nº: MG - 375/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador ALDO AMBRÓSIO MORELLI, Presidente da Câmara Municipal de SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG.

ESPÉCIE: Convênio nº: MG - 376/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de ESMERALDAS - MG. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador MARCELO PALHARES VIEIRA, Presidente da Câmara Municipal de ESMERALDAS - MG.

ESPÉCIE: Convênio nº: MS - 377/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de ALCINÓPOLIS - MS. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador ALOÍSIO MARTINS PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de ALCINÓPOLIS - MS.

ESPÉCIE: Convênio nº: PE - 378/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de SÃO VICENTE FERRER - PE. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador JAIRO SOARES DE ANDRADE, Presidente da Câmara Municipal de SÃO VICENTE FERRER - PE.

ESPÉCIE: Convênio nº: PE - 379/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de PETROLÂNDIA - PE. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador FABIANO JAQUES MARQUES, Presidente da Câmara Municipal de PETROLÂNDIA - PE.

ESPÉCIE: Convênio nº: PR - 380/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de SANTA MÔNICA - PR. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador JOSÉ OTACÍLIO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de SANTA MÔNICA - PR.

ESPÉCIE: Convênio nº: PR - 381/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de SÃO JORGE DO IVAÍ - PR. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador ANTÔNIO CASAGRANDE, Presidente da Câmara Municipal de SÃO JORGE DO IVAÍ - PR.

ESPÉCIE: Convênio nº: RN - 382/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de EXTREMOZ - RN. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de EXTREMOZ - RN.

ESPÉCIE: Convênio nº: RN - 383/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de TIBAÚ - RN. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador LUIZ FRANCISCO DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de TIBAÚ - RN.

ESPÉCIE: Convênio nº: RR - 384/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de AMAJARI - RR. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pela Conveniada, Vereadora MARIA NATIVIDADE VIEIRA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de AMAJARI - RR.

ESPÉCIE: Convênio nº: RS - 385/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de VILA MARIA - RS. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador MAURICIO LUIZ BROCCO, Presidente da Câmara Municipal de VILA MARIA - RS.

ESPÉCIE: Convênio nº: SC - 386/2014 - INTERLEGIS, celebrado entre o ILB/PROGRAMA INTERLEGIS e o Senado Federal Órgão Executor do Programa Interlegis II e a Câmara Municipal de ALFREDO WAGNER - SC. OBJETO: Estabelecer e regular a participação da Casa Legislativa no Programa Interlegis II; MODALIDADE: Nos termos do disposto no art. 42, § 5º da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações; DATA DE ASSINATURA: 30/12/2014; VIGÊNCIA: em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo Senado Federal - ILB/ PROGRAMA INTERLEGIS - Exmo. Sr. Senador Flexa Ribeiro - Primeiro Secretário; Pelo Conveniado, Vereador ADILSON MARIOTTI, Presidente da Câmara Municipal de ALFREDO WAGNER - SC.

Poder Judiciário

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 133/2014

O Pregoeiro do STF informa que relativamente ao Pregão Eletrônico nº 133/2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento, controle e execução de rotinas e procedimentos operacionais em ambiente de TI - o Diretor-Geral da Secretaria, com fundamento no parecer da Assessoria Jurídica, decidiu por conhecer o recurso interposto pela empresa MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA., para no mérito negar-lhe provimento. Mantendo a decisão que declarou vencedora do certame a empresa VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. Brasília, 30 de dezembro de 2014.

MARCELLO DOS SANTOS LOPES

(SIDEC - 30/12/2014) 040001-00001-2014NE001340

SECRETARIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato n. 78/2014 celebrado entre o STF e a empresa CPM BRAXIS S.A. (Processo 353.120). Objeto: prestação de serviços de desenvolvimento ágil de soluções de software. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Valor total: R$ 1.982.880,00. Assinatura/Vigência: 23/12/2014. Assinam: pelo STF, Sr. Amarildo Vieira de Oliveira - Diretor-Geral; pela Contratada, Patrick Coelho Amorim e Delfino Natal de Souza.

Contrato n. 80/2014 celebrado entre o STF e a empresa ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA. (Processo 354.880). Objeto: prestação de serviços de impermeabilização das lajes do Edifício Anexo I do STF. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Valor total: R$ 1.149.964,00. Assinatura/Vigência: 23/12/2014. Assinam: pelo STF, Sr. Cícero Rodrigues de Oliveira Gomes - Diretor-Geral Substituto; pela Contratada, Lisandro Viana Couto.

EXTRATO DE RESCISÃO

Rescisão amigável do Contrato nº 88/2013, firmado entre o STF e a empresa MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA (Processo n. 352.669). Fundamento Legal: art. 79,"II", da Lei 8.666/93. Assinatura: 30/12/2014; Vigência: 1/01/2015. Assina: Pelo STF, Sr. Amarildo Vieira de Oliveira - Diretor-Geral; pela Contratada Alberto Bianchini.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 06/2012 celebrado entre o STF e a empresa SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASILIA LTDA. (Processo 346.653). Objeto: prorrogar a vigência do contrato e acrescer em 25% a quantidade de horas anuais estimadas. Valor total: 74.900,00 Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Assinatura/Vigência: 30/12/2014; Prorrogação: 26/02/2015; Assinam: Pelo STF, Sr. Amarildo Vieira de Oliveira - Diretor-Geral; pela Contratada, Carlos Alberto Castellanos Hornos.

4º Termo Aditivo ao Contrato n. 18/2012 celebrado entre o STF e a empresa Idelcar-Centro de Embelezamento Automotivo Ltda-ME. (Processo 346.559). Objeto: Prorrogação da vigência do contrato. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Assinatura/Vigência: 30/12/2014; Prorrogação: 23/04/2015. Assinam: Pelo STF, Sr. Amarildo Vieira de Oliveira - Diretor-Geral; pela Contratada, Sr. Carlito Alves Ferreira.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato n. 79/2014 celebrado entre o STF e a empresa Drogaria Liberal e Pereira Ltda-ME. (Processo 354.771). Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos constantes do periódico farmacêutico ABCFARMA. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Valor global: R$ 40.000,00. Assinatura/Vigência: 23/12/2014; Assinam: pelo STF, Sr. Armando Akio Santos Doi - Secretário de Administração e Finanças; pela Contratada, José Vilmar Pereira do Carmo.

Contrato n. 81/2014 celebrado entre o STF e a empresa Meta Empreendimentos e Serviços Ltda. (Processo 355.174). Objeto: prestação de serviços de infraestrutura de rede de fibra óptica para interligar os prédios do STF na localidade do SAAN, em Brasília-DF, com fornecimento de materiais, instalação e certificação de infraestrutura. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Valor global: R$ 29.679,00. Assinatura: 26/12/2014; Assinam: pelo STF, Sr. Edmilson Palma Lima - Secretário de Administração e Finanças Substituto; pela Contratada, Frederico Ferreira de Sousa Freitas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 101/2013 celebrado entre o STF e a empresa FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMÁTICA LTDA. (Processo 352.243). Objeto: prorrogar a vigência do contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Assinatura/Vigência: 30/12/2014; Prorrogação: 07/01/2015; Assinam: Pelo STF, Sr. Armando Akio Santos Dois - Secretário de Administração e Finanças; pela Contratada, Cristian Rodrigo Dedavid.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2014

O pregoeiro da Funpresp-Jud comunica que no Pregão Eletrônico nº 001/2014 - Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software integrado de gestão para previdência complementar - declarou vencedora a empresa TRUST SOLUTIONS BRASIL SISTEMAS LTDA - EPP.

Brasília, 26 de dezembro de 2014.
REGINALDO R. DE MAGALHÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato TSE nº 106/2014, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Compusoftware Informática Ltda. CNPJ: 01.516.572/0001-90. OBJETO: Aquisição de 1.425 licenças do software Microsoft Windows Server. VALOR DO CONTRATO: R$ 3.519.835,50. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002. VIGÊNCIA: a partir da publicação no D.O.U. e duração de 60 dias. ASSINATURA: 30/12/2014. ASSINAM: Anderson Vidal Corrêa, Diretor-Geral Substituto e Luciana Rodrigues de Castro, Secretária de Administração Substituta, pelo TSE; Edervan Santos Ribeiro e Eric Silva de Araújo, Procuradores, pela Contratada. PA n.º 30.392/2014.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços TSE nº 82/2014, firmada entre o Tribunal Superior Eleitoral e a empresa Vert Soluções em Informática Ltda., Pregão nº 127/2014, Lote 1 (itens de 1 e 2), Lote 2 (itens 3 a 7), Lote 3 (itens 8 e 9) e Lote 4 (itens 10 a 12), Valor R$ 9.415.800,00. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de solução de backup, FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto nº 7.892/2013. VIGÊNCIA: a partir da publicação e duração de 1 ano. ASSINATURA: 29/12/2014. ASSINAM: Anderson Vidal Correa, Diretor-Geral Substituto; Luciana Rodrigues de Castro, Secretária de Administração Substituta, pelo TSE, Hiran Ricardo Franco da Silva - Representante Legal, pela empresa, PA n.º 3.015/2014.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Ata de Registro de Preços TSE nº 83/2014, firmada entre o Tribunal Superior Eleitoral e a empresa Compwire Informática S/A., Pregão nº 127/2014, Lote 5 (itens de 13 a 18). Valor R$ 528.331,54. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de solução de backup, FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto n° 7.892/2013. VIGÊNCIA: a partir da publicação e duração de 1 ano. ASSINATURA: 29/12/2014. ASSINAM: Anderson Vidal Correa, Diretor-Geral Substituto; Luciana Rodrigues de Castro, Secretária de Administração Substituta, pelo TSE, Cláudio Alexandre Ferreira de Aguiar, Representante Legal, pela empresa, PA n.º 3.015/2014.

Atas de Registro de Preços nºs 97/2014, 98/2014, 99/2014, firmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, Pregão 128/2014 e as empresas: Global IP Tecnologia da Informação Ltda., itens 1 a 7, lote 1, valor R$ 14.807.900,00; Promonlogicalis Tecnologia e Participações Ltda., item 10, valor R$ 1.900.000,00; Redisul Informática Ltda., itens 8 e 9, lote, valor R$ 269.200,00. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de solução de segurança para expansão do parque atual de segurança da Justiça Eleitoral. FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto n° 7.892/2013. VIGÊNCIA: a partir da publicação e duração de 1 ano. ASSINATURA: 29/12/2014. ASSINAM: Anderson Vidal Corrêa, Diretor-Geral Substituto, Luciana Rodrigues de Castro, Secretário de Administração Substituta, pelo TSE; e Douglas Souza Araujo; Herbert José Azevedo e Claudio de Lucena Pó; Paulo Henrique Dutra Cardoso, Representantes Legais, pelas Contratadas. PA nº 33.337/2014.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º Termo Aditivo ao Contrato TSE nº 98/2013, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a empresa Visão Administração e Construção Ltda. OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato pelo período de 30/12/2014 a 30/12/2015 e alterar o percentual total dos encargos sociais de 70,56% para 69,74%. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 891.965,20. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, e 65, II, da Lei n.º 8.666/93. ASSINATURA: 29/12/2014. ASSINAM: Anderson Vidal Corrêa, Diretor-Geral Substituto, e Luciana Rodrigues de Castro, Secretária de Administração Substituta, pelo TSE; José Raimundo Oliveira Silva, Sócio-Gerente, pela Contratada. PA n.º 6.453/2013.

3º Termo Aditivo ao Contrato TSE nº 58/2011, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a CEB Distribuição S.A. - CNPJ 07.522.669/0001-92. OBJETO: Alterar a tabela de demandas contratadas para o fornecimento de energia elétrica, previstas nas tabelas da Cláusula Quarta. FUNDAMENTO LEGAL: art. 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93 c/c o parágrafo segundo da Cláusula Quarta do contrato. ASSINATURA: 18/12/2014. ASSINAM: Leda Marlene Bandeira, Diretora-Geral, e Anderson Vidal Corrêa, Secretário de Administração, pelo TSE; Almerinda Lopes Pinto Vasconcelos, Superintendente de Atendimento, e Selma Batista do Rêgo Leal, Gerente de Grandes Clientes, pela Contratada. PA n.º 9.276/2011.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços TSE nº 85/2014, firmada entre o Tribunal Superior Eleitoral e a empresa Comercial Comag Ltda., Pregão nº 111/2014, itens 1-11, Valor R$ 43.802,49. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de material de consumo, FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto n° 7.892/2013. VIGÊNCIA: a partir da publicação e duração de 1 ano. ASSINATURA: 30/12/2014. ASSINAM: Anderson Vidal Correa, Secretário de Administração, pelo TSE, Alexandre Malta Fernandes Pereira - Representante Legal, pela empresa, PA n.º 17.714/2014.

Atas de Registro de Preços nºs 91/2014, 92/2014, 93/2014, firmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, Pregão 94/2014 e as empresas: Divcapital Comércio de Divisórias Ltda. - ME, itens 1 a 13, valor R$ 310.650,00; LG Comércio e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - ME, itens 14 a 20 e 42, 43, 44, valor R$ 265.179,60; José Espedito Cavalcanti - ME, itens 21 a 27, valor R$ 45.967,50. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de mobiliário. FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto n° 7.892/2013. VIGÊNCIA: a partir da publicação e duração de 1 ano. ASSINATURA: 29/12/2014. ASSINAM: Anderson Vidal Corrêa, Diretor-Geral Substituto, Luciana Rodrigues de Castro, Secretário de Administração Substituta, pelo TSE; e José Tomaz da Silva; Claudia Nunes da Silva; Rogerio Gomes dos Santos; Representantes Legais, pelas Contratadas, PA nº 24.059/2013.

Atas de Registro de Preços nºs 94/2014, 95/2014, 96/2014, firmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, Pregão 105/2014, e as empresas: Eli Armarinho Ltda, Lote 1 (itens 1 a 13) e Lote 4 (itens 33 a 39), valor R$ 16.024,70; NEO Mercante Eletrônica e Papelaria Ltda, Lote 2 (itens 14 a 23), valor 19.336,00 e RT Comércio e Serviços Ltda, Lote 3 (itens 24 a 32), valor R$ 3.413,00. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de material de consumo. FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto n° 7.892/2013. VIGÊNCIA: a partir da publicação e duração de 1 ano. ASSINATURA: 29/12/2014. ASSINA: Luciana Rodrigues de Castro, Secretária de Administração Substituta, pelo TSE; e José Adeildo Alves Siqueira; Paulo Henrique Pereira Couto; José Laurêncio Ribeiro Rocha; Representantes Legais, pelas Contratadas, PA nº 12.560/2014.

Ata de Registro de Preços TSE nº 72/2014, firmada entre o Tribunal Superior Eleitoral e a empresa Ziul Comércio de Suprimentos de Informática Ltda., Pregão nº 92/2014, itens 22 e 23, Valor R$ 7.431,10. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de material de consumo, FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto n° 7.892/2013. VIGÊNCIA: a partir da publicação e duração de 1 ano. ASSINATURA: 30/12/2014. ASSINAM: Anderson Vidal Correa, Secretário de Administração, pelo TSE, Vagner Guilherme Guimarães dos Santos - Representantes Legais, pela empresa, PA n.º 12.561/2014.

Atas de Registro de Preços nºs 80/2014 e 81/2014, firmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, Pregão 103/2014, e as empresas: Nara Comercial de Alimentos Ltda, Lote 1 (itens 1 a 3) e Lote 2 (itens 4 e 5), valor R$ 14.612,40 e Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, Lote 3 (itens 6 a 9) e Item 10, valor R$ 4.773,10. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de material de consumo. FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto n° 7.892/2013. VIGÊNCIA: a partir da publicação e duração de 1 ano. ASSINATURA: 29/12/2014. ASSINA: Luciana Rodrigues de Castro, Secretária de Administração Substituta, pelo TSE; e Douglas Bernardi Rodrigues Borges; Gilney Teodoro Mendes; Representantes Legais, pelas Contratadas, PA nº 18.872/2014.

COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário nº 2014NE002619, emitida em 26/12/2014. FAVORECIDO: RT Comércio e Serviços Ltda - ME. OBJETO: Aquisição de fitas adesivas dupla face. VALOR: R$ 1.050,00. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8666/93 e 10520/02. PA 37475/14.

Nota de Empenho Global nº 2014NE002665, emitida em 29/12/2014. FAVORECIDO: J2 Comércio de Utilidades e Distribuidora Logística Ltda - EPP. OBJETO: Aquisição de canetas esferográficas. VALOR: R$ 1.848,00. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8666/93 e 10520/02. PA 37.476/14.

Nota de Empenho Ordinário nº 2014NE002631, emitida em 27/12/2014. FAVORECIDO: Manoel Cássio de Souza Guedes - ME. OBJETO: Aquisição de etiquetas auto adesivas. VALOR: R$ 5.177,10. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8666/93 e 10520/02. PA 37.474/2014.

Nota de Empenho Ordinário nº 2014NE002664, emitida em 29/12/2014. FAVORECIDO: Benetron Comercial Ltda - EPP. OBJETO: Aquisição de máquina plastificadora. VALOR: R$ 908,00. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8666/93 e 10520/02. PA 31.895/14.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 230/2014

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: VENCEDORA: PICK-UP CENTER Tecnologia em Pick-ups e Caminhões Ltda.-ME.

SÍLVIO FERREIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 050001-00001-2014NE000114

PREGÃO Nº 288/2014

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: VENCEDORA: LICITARE Produtos, Materiais e Serviços Ltda.-EPP.

DANIELLE XIMENES LIMA MOREIRA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 050001-00001-2014NE000114

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo STJ 9112/14. Ata de Registro de Preços n. 27/14. OBJETO: Aquisição de material para construção e acabamento. Fornecedor I: Comercial J&P Duarte LTDA - ME. Item 1: R$ 24,37, Item 8: R$ 88,00, Item 9: R$ 0,42, Item 10: R$: 0,44, Item 11: R$ 84,99, Item 13: R$ 2,55. Fornecedor II: RCL Comércio de Materiais de Construção e Serviços EIRELI. Item 2: R$ 30,29, Item 3: R$ 22,07. Fornecedor III: Azevedo e Sousa Comercial de Variedades LTDA - ME. Item 4: R$ 12,93. Fornecedor IV: RVA Comércio e Serviços de Construções EIRELI. Item 5: R$ 6,30. Fornecedor V: Marco Piso e Divisórias LTDA - ME. Item 6: R$19,85. Fornecedor VI: PJR Comércio e Serviços de Manutenção LTDA - ME. Item 7: R$41,02, Item 18: R$ 34,50. Fornecedor VII: Ferragens Líder Gama Comércio e Serviços LTDA - EPP. Item 15: R$ 23,36. Fornecedor VIII: Noeli Patulski - EIRELI. Item 16: R$ 49,50. Fornecedor IX: D Pereira Serviços e Ferragens LTDA. Item 17: R$ 480,00. VIGÊNCIA: Doze meses a partir da data de publicação na imprensa oficial. FUNDAMENTO: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos 6.204/07; 5.450/05 e 7.892/13. SIGNATÁRIOS: Miguel Augusto Fonseca de Campos - Diretor-Geral/STJ e Sueli Cristina Moreira de Jesus - SAD/STJ, em exercício, e, Edson José Duarte - Fornecedor I, Reylla Carvalho Lima Marques - Fornecedor II, Cleumir Gomes de Azevedo - Fornecedor III - Guilherme Moreira de Macedo - Fornecedor IV - Marco Antônio dos Santos Freire - Fornecedor V - Felipe Martins de Freitas Ferreira - Fornecedor VI - João Paulo de Souza Moreira VII - Noeli do Rocio Coelho Troge Patulski - Fornecedor VIII - Darcir Pereira de Araujo - Fornecedor IX.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo STJ 12326/10. 1º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 86/10. CONTRATADA: Level 3 Comunicações do Brasil Ltda. CNPJ: 72.843.212/0008-18.OBJETO: Prorrogação excepcional de vigência contratual com manutenção provisória de preços. FUNDAMENTO: Art. 57, § 4º, da 8.666/93. VIGÊNCIA: 29/12/14 a 26/6/15. ASSINATURA: 26/12/14. VALOR DO CONTRATO: R$ 59.904,00. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T.: 02.126.0568.4236.5664. NE: 2014NE002537, no VALOR de R$ 665,60. Global, em 26/12/14. E.D.33.90.39. SIGNATÁRIOS: Miguel Augusto Fonseca de Campos - Diretor-Geral/STJ, Sueli Cristina Moreira de Jesus - SAD/STJ, em substituição, João Leonardo da Silva Gomes e Marcos Malfatti - Contratada.

Processo STJ 7334/13. 1º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 99/13. CONTRATADA: Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda. CNPJ: 26.990.812/0001-15. OBJETO: Prorrogação de vigência contratual com manutenção provisória de preços. FUNDAMENTO: Art. 57, inciso IV, da 8.666/93. VIGÊNCIA: 31/12/14 a 30/12/15. ASSINATURA: 30/12/14. VALOR DO CONTRATO: R$ 432.147,68. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T.: 02.126.0568.4236.5664. NE: 2014NE002474, no VALOR de R$ 432.147,68. Ordinário. E.D.33.90.39. SIGNATÁRIOS: Miguel Augusto Fonseca de Campos - Diretor-Geral/STJ, Sueli Cristina Moreira de Jesus - SAD/STJ, em substituição, Marcos William de Carvalho Valentini - Contratada.

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo STJ 2353/14. Termo de Cancelamento da Ata de Registro de Preços STJ n. 18/14. FORNECEDOR: Irene do Nascimento - ME. OBJETO: Aquisição de refrigeradores para escritório, tipo frigobar. FUNDAMENTO: Inciso IV, do artigo 20, do Decreto nº 7.892/2013. VIGÊNCIA: A partir da publicação: 31/12/2014. SIGNATÁRIOS: Miguel Augusto Fonseca de Campos - Diretor-Geral/STJ, Sueli Cristina Moreira de Jesus - SAD/STJ, em substituição.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo STJ 2353/2014. Ata de Registro de Preços n. 24/14. OBJETO: Aquisição de refrigeradores para escritório, tipo frigobar, com capacidade entre 103 e 130 litros e altura máxima de 88 cm. Fornecedor: Comercial Licitop Ltda - EPP. CNPJ Nº 11.026.030/0001-93. Item 1: R$ 689,90. VIGÊNCIA: A partir da publicação, 31/12/14 a 30/12/15. FUNDAMENTO: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos 7892/13 e 5.450/05. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n. 108/14. SIGNATÁRIOS: Miguel Augusto Fonseca de Campos - Diretor-Geral/STJ, Sueli Cristina Moreira de Jesus - SAD/STJ, em substituição, e William Alves de Lavor - Fornecedor.

Processo STJ 3819/2013. Ata de Registro de Preços n. 4/14 - Parte Nº IX. OBJETO: Aquisição de laminado melamínico. Fornecedor: RCL Comércio de Materiais de Construção e Serviços Eireli. CNPJ Nº 18.408.522/0001-92. Item 10: R$ 85,00. VIGÊNCIA: A partir da publicação, 31/12/14 a 13/03/15. FUNDAMENTO: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos 7892/13 e 5.450/05. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n. 45/14. SIGNATÁRIOS: Miguel Augusto Fonseca de Campos - Diretor-Geral/STJ, Sueli Cristina Moreira de Jesus - SAD/STJ, em substituição e Reylla Carvalho Lima Marques - Fornecedor.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. CJF-ADM-2014/00212- OBJETO: contratação do serviço Software Update License & Suport para os serviços de atualização de versão e suporte técnico remoto especializado nos softwares: Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual; Oracle Real Application Cluster - Processor Perpetual; Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual; e, Oracle Tunning Pack - Processor Perpetual, FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, art. 25, inciso I, inexigibilidade de licitação, CONTRATADA: Oracle do Brasil Sistemas Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 59.456.277/0003-38, VALOR TOTAL: R$ 428.962,55 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), César Augusto do Valle, Secretário de Administração, Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, Secretário-Geral

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 07/2013 - CJF Contratante: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL; Contratada: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO); CNPJ: 33.683.111/0001-07; Objeto: prorrogação, por 12 (doze) meses da vigência do contrato n. 07/2013-CJF; Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, inciso II, art. 57 c/c cláusula sétima do contrato e no que consta do Processo n. CF-ADM-2012/00458.02; Data de assinatura: 23/12/2014; Vigência: 18/01/2015 a 17/01/2016; Valor do

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Aditivo: R$ 392.025,96; Dotação Orçamentária: recursos consignados no Orçamento Geral da União e suplementações a ele incorporadas; PTRES: 075221; E.D.: 3390.39; Nota de Empenho: Será emitida tão logo seja liberado o respectivo crédito orçamentário para o exercício de 2015; Signatários: pelo Contratante: Juiz Federal ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - Secretário-Geral, Pela Contratada: MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL - Superintendente de Relacionamento com Clientes.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 141/2014

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 141/2014, cujo objeto, aquisição de veículos tipo sedan, foi adjudicado à empresa SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. pelo valor total de R$ 243.000,00.

DIRLEY SERGIO DE MELO
Secretário

(SIDEC - 30/12/2014) 080001-00001-2014NE000127

SECRETARIA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 502.736/2014-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Fast Security Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 10.647.012/0001-66. OBJETO: aquisição de solução de hardware especializado, tipo appliance, em cluster, para controle, monitoramento e filtragem de conteúdo no uso da internet para utilização corporativa, instalação da referida solução, suporte de hardware e suporte de software por 24 meses e treinamento. MODALIDADE: Participação em Ata de Registro de Preços - PRP. CONTRATO: PRP-007/2014, por participação na Ata nº 015/2013, originária do Pregão Eletrônico nº 118/2013 do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. FUNDAMENTO: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto 5.450/2005. VALOR: total de R$ 337.529,96. VIGÊNCIA: inicia-se na data da assinatura com término após o período da garantia. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.126.0571.2C73.0001, elementos de despesa 4.4.90.52, 4.4.90.39 e 3.3.90.39, notas de empenho 2014NE002166, 2014NE002167 e 2014NE002168, de 19/12/2014. ASSINATURA: 26/12/2014. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria. Pela Contratada: Gustavo Lima Miranda, Sócio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 503.224/2014-8. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Link Data Informática e Serviços S/A. CNPJ: 24.936.973/0001-03. ESPÉCIE: segundo termo aditivo ao contrato IN-008/2012 - prestação de serviços de manutenção do software Automation System of Inventory (ASI) - Módulo de Almoxarifado. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses, a contar de 29/12/2014 até 28/12/2015, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93. ALTERAÇÃO: fica incluída subcláusula única na cláusula vinte, facultando ao contratante, mediante simples aviso escrito, enviado com antecedência de no mínimo 30 dias, rescindir o contrato a qualquer tempo, sem ônus para as partes. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 3.3.90.39, nota de empenho 2014NE002228, de 26/12/2014. ASSINATURA: 26/12/2014. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Gonçalo Alexandre Lopes, Procurador.

AVISOS DE PREÇOS REGISTRADOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no Decreto nº 7.892/2013, torna públicos os preços registrados para futuras aquisições de sistema de captação de vídeo para os plenários do Tribunal Superior do Trabalho, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico nº 130/2014, objeto do Processo Administrativo TST nº 504.234/2014-9. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço eletrônico http://www3.tst.jus.br/Srlca/index.html.

Item	Objeto Registrado	unidade	Qtd.	Preço Unitário R$
1	Sistema de captação de vídeo para Salas de Sessões do Tribunal	unidade	8	192.000,00
1.1	Câmera Robótica	unidade	16	36.932,17
1.2	Painel de Controle Remoto para Câmeras	unidade	8	4.032,12
1.3	Switcher	unidade	8	20.012,57
1.4	Monitor LCD de 24"	unidade	8	11.103,18
1.5	Monitor de áudio	unidade	8	2.040,99
1.6	Gravador compacto	unidade	16	12.263,81
1.7	Cartão de memória	unidade	16	4.750,18
1.8	Transformador/ Isolador de áudio	unidade	8	3.967,86
1.9	Mesa para monitoração	unidade	8	1.004,60
1.10	Rack	unidade	8	6.875,09
1.11	Serviços de instalação e configuração	unidade	8	2.109,28
1.12	Serviços de instalação e configuração	unidade	8	29.723,57
1.13	Operação assistida	unidade	8	3.238,42
2	Treinamento para equipamentos do item 01	unidade	1	3.400,00
SONY Brasil Ltda.				

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no Decreto nº 7.892/2013, torna públicos os preços registrados para futuras aquisições de sistema de captação de vídeo para os plenários do Tribunal Superior do Trabalho, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico nº 130/2014, objeto do Processo Administrativo TST nº 505.585/2014-8. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço eletrônico http://www3.tst.jus.br/Srlca/index.html.

Item	Objeto Registrado	Un.	Qtd.	Preço Unitário R$
3	Sistema de captação de vídeo para Salas de Sessões do Tribunal	un	1	1.453.994,66
3.1.	Câmera de vídeo	un	4	98.384,84
3.2.	Ethernet Switch	un	1	5.088,06
3.3.	Controle Remoto de câmera	un	4	14.290,42
3.4.	Lente para Câmera (com duplicador)	un	4	95.500,00
3.5.	Controle remoto para robóticas	un	1	82.197,60
3.6.	Robótica PTZ	un	4	45.500,00
3.7.	Mesa de corte de vídeo	un	1	57.587,58
3.8.	Distribuidor VGA	un	1	568,10
3.9.	Distribuidor composto	un	1	1.229,49
3.10.	Conversor VGA/SDI	un	2	2.674,76
3.11.	Monitor LCD de 24"	un	1	11.490,68
3.12.	Bastidor	un	1	9.939,03
3.13.	Distribuidor de vídeo SDI	un	2	5.364,56
3.14.	Distribuidor composto	un	2	888,86
3.15.	Distribuidor de áudio	un	3	1.643,04
3.16.	Conversor SDI/composto	un	1	12.363,18
3.17.	Mixer de áudio	un	1	2.040,50
3.18.	Monitor de áudio	un	1	2.793,58
3.19.	Comutador de vídeo e áudio	un	1	28.959,95
3.20.	Monitor OLED de 17"	un	1	12.889,78
3.21.	Conversor composto/SDI	un	2	1.412,59
3.22.	Gravador compacto	un	2	10.515,02
3.23.	Cartão de memória	un	4	3.878,70
3.24.	Leitor de cartão	un	7	243,99
3.25.	Monitor de forma de onda	un	1	36.107,74
3.26.	Audio delay	un	2	2.905,32
3.27.	Patch vídeo	un	1	8.345,12
3.28.	Patch áudio	un	1	8.648,22
3.29.	Cabo Patch vídeo	un	10	134,54
3.30.	Cabo Patch áudio	un	10	124,42
3.31.	Isolador de vídeo	un	1	3.331,56
3.32.	Transformador/ Isolador de áudio	un	2	820,30
3.33.	Gerador de Sincronismo	un	2	1.648,21
3.34.	Console	un	1	23.846,64
3.35.	Rack	un	1	5.172,36
3.36.	TV de LED de 40"	un	1	1.982,50
3.37.	Serviços de instalação e configuração	Serviço	1	25.000,00
3.38.	Operação assistida	Serviço	1	5.000,00
3.39.	Treinamento para câmera	Serviço	1	5.000,00
3.40.	Treinamento para controle de robóticas	Serviço	1	5.000,00
3.41.	Treinamento para switcher	Serviço	1	5.000,00
Meta Plural Comércio e Serviços em Equipamentos de Áudio, Vídeo e Informática Ltda.				

Brasília, 30 de dezembro de 2014.
MARCOS FRANÇA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

RETIFICAÇÃO

No DOU n° 252, de 30/12/2014, Seção 3, pg. 158, no extrato de inexigibilidade de licitação do processo TST nº 504.532/2014, onde se lê: "EDITORA FÓRUM LTDA, CNPJ 61.534.186/0018-0" leia-se: "LTR EDITORA LTDA, CNPJ 61.534.186/0018-00".

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SECRETARIA
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Processo nº 421/2014. Contrato nº 69/2014, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de rádios. VALOR: R$ 44.998,92. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0101 - MTGI, Elemento de Despesa: 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 31.12.2014 a 30.12.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, e suas alterações posteriores, e Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 29.12.2014. ASSINAM: Afonso Ivan Machado, Diretor-Geral, em exercício, pelo Contratante, e Emerson Mendes Batista Brasileiro, Sócio-Proprietário, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 359/2010. Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 09/2010-359/2010, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a Fundação Habitacional do Exército - FHE. OBJETO: Prorrogação do Convênio. VIGÊNCIA: O Convênio fica prorrogado de 03.01.2015 a 02.01.2016. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 29.12.2014. ASSINAM: Afonso Ivan Machado, Diretor-Geral, em exercício, pelo Convenente, e Gen Ex Eron Carlos Marques, Presidente, pela Conveniada.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 156/2014

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor Geral, em Despacho de 26/12/2014, homologou o resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de tradução simultânea, adjudicando o objeto à PANGEA CENTRO DE TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS LTDA - ME.

ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA GOMES
Diretora

(SIDEC - 30/12/2014) 060001-00001-2014NE000012

2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIRETORIA DO FORO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 19/2014 - UASG 060029

Nº Processo: 66 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na locação de máquinas copiadoras Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Cásper Libero, 88 Santa Efigênia - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 15/01/2015 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO
Juiz-Auditor
Substituto
Diretor do Foro
Em exercicio

(SIDEC - 30/12/2014) 060029-02014-2014NE000012)
(Dias: 31/12/2014, 2 E 5/01/2015)

AUDITORIA DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2014

O Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, Juiz-Auditor, Ordenador de Despesas da Auditoria da 8ª CJM, em despacho de 30/12/2014, homologou o resultado do pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de reforma das dependências do edifício sede da Auditoria da 8ª CJM.

Foi vencedora a empresa Morada Engenharia LTDA - ME, CNPJ: 02.117.645/0001-34.

JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 129/2014

O TRF 1ª Região torna público que foi homologado o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, durante o exercicio de 2015. Empresa vencedora: HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, CNPJ: 72.649.361/0001-74, valor total de R$ 4.773,10, para o lote.

(SIDEC - 30/12/2014) 090027-00001-2014NE800001

PREGÃO Nº 130/2014

O TRF 1ª Região torna público que foi homologado o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de agua mineral, durante o exercicio de 2015. Empresa vencedora: CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 03.160.007/0001-69, com os valorestotais de R$ 101.640,00, R$ 1.920,00 e R$ 3.850,00, para os itens 01, 02 e 03, respectivamente.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 090027-00001-2014NE800001

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2014

O Tribunal Regional Federal da 5º Região torna público que foi adjudicado e homologado o objeto do Pregão Eletrônico nº 57/2014 (PAV nº 2805/2014) - contratação de empresa especializada na locação de veículos, com ou sem motorista, através de contrato de demanda, para atender às necessidades eventuais do TRF da 5ª Região - às seguintes empresas: PORTENTO CONSTRUCOES LTDA - EPP (CNPJ nº 00.437.311/0001-12) com o preço global de R$ 51.980,80 (cinquenta e um mil e novecentos e oitenta reais e oitenta centavos) para o Itens 01 e 02; e REAL SERVICE LTDA - ME (CNPJ nº 07.237.838/0001-42) com o preço global de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais) para os Itens 03 e 04.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2014

O Tribunal Regional Federal da 5º Região torna público que foi adjudicado e homologado o objeto do Pregão Eletrônico nº 62/2014 (PAV nº 2984/2014) - fornecimento de suprimentos e componentes para impressoras e dispositivos de armazenamento de dados (Pen Drives) para o TRF da 5ª Região - às seguintes empresas: TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ nº 03.743.073/0001-61) com o preço global de R$ 6.111,00 (seis mil e centos e onze reais) para o Itens 14 e 16; REPROGRAF COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ nº 08.820.802/0001-50) com o preço global de R$ 2.397,00 (doi mil e trezentos e noventa e sete reais) para o Item 15; MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ nº 10.925.615/0001-82) com o preço global de R$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais) para os Itens 18, 19 e 20; BML COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ nº 11.292.106/0001-22) com o preço global de R$ 26.239,00 (vinte e seis mil e duzentos e trinta e nove reais) para os Itens 07, 09, 10, 11 e 12; PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP (CNPJ nº 12.496.814/0001-48) com o preço global de R$ 1.899,92 (um mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos); LM DANTAS - ME (CNPJ nº 14.900.239/0001-22) com o preço global de R$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais) para o Item 17; e LINDALVA MARIA DE JESUS COMERCIO E SERVICOS - ME (CNPJ nº 18.582.979/0001-19) com o preço global de R$ 59.315,80 (cinquenta e nove mil e trezentos e quinze reais e oitenta centavos) para os Itens 02, 03, 04, 05, 06 e 08.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2014

O Tribunal Regional Federal da 5º Região torna público que foi adjudicado e homologado o objeto do Pregão Eletrônico nº 64/2014 (PAV nº 3070/2014) - contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos de impressão de 12.000 (doze mil) exemplares da Revista Argumento, em 4 (quatro) edições de 3.000 (três mil) exemplares cada, incluindo entrega - à seguinte empresa: CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP (CNPJ nº 35.603.307/0001-61) com o preço global de R$ 28.440,00 (vinte e oito mil e quatrocentos e quarenta reais).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2014

O Tribunal Regional Federal da 5º Região torna público que foi adjudicado e homologado o objeto do Pregão Eletrônico nº 76/2014 (PAV nº 3062/2014) - contratação de empresa para execução dos serviços de substituição dos elementos da coberta do Auditório Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, incluindo fornecimento e montagem de sistema de cobertura tipo ROLL-ON e desmontagem da cobertura do auditório em telha metálica autoportante, além de remanejamento de poltronas, forro e instalações prediais vinculadas - à seguinte empresa: G A P CONSTRUCOES LTDA - ME (CNPJ nº 18.033.528/0001-22) com o preço global de R$ 623.994,49 (seiscentos e vinte e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2014

O Tribunal Regional Federal da 5º Região torna público que foi adjudicado e homologado o objeto do Pregão Eletrônico nº 71/2014 (PAV nº 2408/2013) - contratação de empresa de construção civil para execução dos serviços de adaptação e reparação de componentes construídos e assentados nos Edifícios Anexos I, II e III ao Edifício Sede do TRF da 5ª Região - à seguinte empresa: HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (CNPJ nº 12.272.426/0001-83) com o preço global de R$ 345.299,99 (trezentos e quarenta e cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Recife, 30 de dezembro de 2014.
EDUARDO VICTOR DE ASSIS MENEZES
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE COMPRAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 9.212/2014; PE nº 120/2014; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nºs 5.450/2005 e 7.892/2013; Gerenciador da Ata: TRE/AL. Vigência: 12 meses. Assinatura: 29/12/2014; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material elétrico (339030-26). Relação contendo: número da ata: fornecedor; CNPJ; lote/item: marca/fabricante; unidade; quantidade total registrada; valor unitário; valor total, respectivamente. (consultar itens no PE nº 120/2014, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Compras - Atas de Registro de Preços).
23-B/2014: LOPES TEIXEIRA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ nº 16.515.012/0001-99; lote 4/item 29: PADO/PADO; unidade; 160; R$ 2,10; R$ 336,00; lote 4/item 30: PADO/PADO; unidade; 160; R$ 2,60; R$ 416,00; lote 4/item 31: ASSA ABLOY/ASSA ABLOY; unidade; 100; R$ 8,70; R$ 870,00; lote 4/item 32: ASSA ABLOY/ASSA ABLOY; unidade; 100; R$ 10,28; R$ 1.028,00; lote 4/item 33: ASSA ABLOY/ASSA ABLOY; unidade; 100; R$ 14,50; R$ 1.450,00; lote 4/item 34: ASSA ABLOY/ASSA ABLOY; unidade; 100; R$ 18,00; R$ 1.800,00; lote 5/item 35: 3M/3M; unidade; 200; R$ 7,79; R$ 1.558,00; lote 5/item 36: 3M/3M; unidade; 50; R$ 10,16; R$ 508,00; lote 5/item 37: BRASTEC/BRASTEC; unidade; 30; R$ 14,45; R$ 433,50; lote 5/item 38: ISOL/ISOL; unidade; 20; R$ 4,24; R$ 84,80; lote 5/item 39: ARM/ARM; unidade; 30; R$ 38,60; R$ 1.158,00; e lote 5/item 40: ELET/ELET; unidade; 40; R$ 59,94; R$ 2.397,60;

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2014

Processo nº 11.501/2014. A Presidente do TRE/AL, Desª. Elisabeth Carvalho Nascimento, homologou, em 16/12/2014, o resultado do Pregão Eletrônico nº 121/2014, em que foram adjudicados os itens do certame às empresas COMERCIAL MIX 10 EIRELI, CNPJ nº 10.605.494/0001-91, vencedora quanto aos itens 01, 02 e 04 pelo valor total de R$ 14.059,80; e MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. ME, CNPJ nº 10.194.075/0001-04, vencedora quanto ao item 3 pelo valor total de R$ 15.210,00; autorizando a contratação das referidas empresas, tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 c/c o Dec. nº 5.450/2005.

Maceió-AL, 30 de dezembro de 2014.
THIAGO COSTA REGIS
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
2º Substituto

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2014

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 54/2014 (Processo Administrativo nº 193/2014 - Prot. nº 16.269/2014) que tem por objeto a eventual e futura aquisição de material de consumo (pneu).

Macapá-AP, 29 de agosto de 2014.
RAIMUNDO VALES

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
CORREGEDORIA
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO.

Processo: 340/2014 - SAO/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato nº 31/2014. Objeto: aquisição de condicionadores de ar, com instalação, e serviços de instalações elétricas com fornecimento de material. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Contratada: EMEREL Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0013. Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias corridos. Do Preço: R$ 98.307,79 (noventa e oito mil, trezentos e sete reais e setenta e nove centavos). Data da Assinatura: 18/12/2014. Assinam: Desembargadora Maria do Perpetuo Socorro Guedes Moura, pelo Contratante, e o Sr. José Raimundo Pereira, pela Contratada.

AVISO DE ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico n.º 03/2014 - 4º Esquadrão de Aviação do Exército. Pregão Eletrônico nº 10/2014 - Universidade Federal do Acre. Pregão Eletrônico nº 42/2014 - Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.A Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), no uso de suas atribuições, decide utilizar as Atas de Registro de Preços dos pregões acima especificados, visando a aquisição de material permanente (estações de trabalho). As empresas fornecedoras são SEDUTE - Comércio de Móveis Ltda, CNPJ n.º 06.120.553/0001-64 e HOME OFFICE Móveis Ltda - ME, CNPJ: 66.455.593/0001-99. Adesão conforme os Decretos 7.892/2013 e 8.250/2014.

Manaus, 29 de dezembro de 2014.
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GUEDES MOURA
Presidente do TRE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreak; PA: 38.330/2014; Empresa vencedora: Eletrosystem Tecnologia Eirele - ME; Valor Total: R$ 17.760,00; Autoridade e data da homologação: Des. Romão C. Oliveira, Presidente do TRE-DF, 29/12/2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014

Objeto: Fornecimento de carimbos; PA: 41.844/2014; Empresa vencedora: Ita Indústria e Comércio de Carimbos Ltda - ME; Valor Total: R$ 9.975,38; Autoridade e data da homologação:

Em, 29 de dezembro de 2014
DES. ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente do TRE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 09/2014. Processo Administrativo Digital nº 13.538/2014-TRE/MA. Objeto: Empenho estimativo em favor da CEMAR - Companhia Energética do Maranhão. (CNPJ: 06.272.793/0001-84), para prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica da Justiça Eleitoral, no ano de 2015. Valor Total: R$ 1.736.000,04 (um milhão setecentos e trinta e seis mil reais e quatro centavos). Fundamento Legal: Art. 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93. Data: 30/12/2014. Ratificação: Des. ANTÔNIO GUERREIRO JUNIOR, Presidente em exercício do TRE/MA.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º 23/2014. Processo Administrativo Digital nº 13.547/2014-TRE/MA. Objeto: Empenho estimativo em favor da CAEMA - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. (CNPJ: 06.274.757/0001-50), para prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto a prédios da Justiça Eleitoral, no ano de 2015. Valor Total: R$ 204.999,96 (duzentos e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. Data: 30/12/2014. Ratificação: Des. ANTÔNIO GUERREIRO JUNIOR, Presidente em exercício do TRE/MA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº: 2014NE002342. Data de emissão: 22/12/2014. Espécie: Empenho de despesa. Processo Administrativo n.º 32.625/2013 (Dispensa de Licitação). Objeto: Aquisição e instalação de persianas tipo PVC a serem utilizadas nas edificações da Justiça Eleitoral. Valor: R$ 9.105,90. Credor: Norteforro Comércio e |Serviços Ltda. - ME (CNPJ: 17466010/0001-10).

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2014

Processo Administrativo Digital Nº 11.723/2014-TRE. Objeto: aquisição de servidores de rede e switches para as Zonas Eleitorais. Adjudicatárias: Canedo Comércio e Serviços de Informática Ltda. - ME - CNPJ:11.732.040/0001-44 (item 1), Teha Trade Comércio e Serviços Ltda. - ME - CNPJ: 05.533.684/0001-00 (Item 2) e Texas Informática e Produtos Ltda. - EPP- CNPJ: 09.349.162/0001-04 (Item 3). Data da homologação: 29/12/2014.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2014

Processo Administrativo Digital Nº 12.245/2014-TRE. Objeto: Aquisição de 08 unidades do equipamento de informática Mini-Gbic 10GBase-SR marca AVAYA. Adjudicatária: ENS Soluções Tecnológicas Eirelli - EPP - CNPJ: 20596420/0001-90. Data da homologação: 29/12/2014.

GUSTAVO ADRIANO COSTA CAMPOS
Diretor-Geral

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014

O TRE/MT torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão nº 39/2014. Processo Administrativo nº 3.428/2014 (Eletrônico). Objeto: Serviços de manutenção corretiva dos Chillers - Ar Condicionado Central. Empresa Vencedora: MT Ar Condicionado Ltda - ME. CNPJ: 09.105.205/0001-06 - Lote Único - Valor final: R$ 192.980,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2014

O TRE/MT torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão nº 44/2014. Processo Administrativo nº 2.612/2014 (Eletrônico). Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de Solução de Segurança da Informação. Empresa Vencedora: Complexx Tecnologia Ltda. CNPJ: 01.353.487/0001-59 - Lote Único - Valor final: R$ 1.719.000,00.

Cuiabá-MT, 23 de dezembro de 2014.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO.
Diretor-Geral

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. nº 8779/2014. OBJETO: Serviços de Água e Esgoto. Exercício 2015. FAVORECIDO: CAB-Cuiabá Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ação: 02.122.0570.20GP.0051. Elemento: 33.90.39.44. Valor: R$ 15.000,00. Autorização: Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral do TRE-MT e Ratificação: Des. Juvenal Pereira da Silva, Presidente do TRE/MT.

Proc. Adm. nº 8779/2014. OBJETO: Serviços de Água e Esgoto. Exercício 2015. FAVORECIDO: Departamento de Água e Esgoto no Munic. de São Félix do Araguaia - MT. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ação: 02.122.0570.20GP.0051. Elemento: 33.90.39.44. Valor: R$ 600,00. Autorização: Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral e Ratificação: Des. Juvenal Pereira da Silva, Presidente do TRE/MT.

Proc. Adm. nº 8779/2014. OBJETO: Serviços de Água e Esgoto. Exercício 2015. FAVORECIDO: Departamento de Água e Esgoto do Mun. de Várzea Grande-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ação: 02.122.0570.20GP.0051. Elemento: 33.90.39.44. Valor: R$ 1.500,00. Autorização: Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral do TRE-MT e Ratificação: Des. Juvenal Pereira da Silva, Presidente do TRE/MT.

Proc. Adm. nº 8779/2014. OBJETO: Serviços de Água e Esgoto. Exercício 2015. FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Itiquira - MT. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ação: 02.122.0570.20GP.0051. Elemento: 33.90.39.44. Valor: R$ 400,00. Autorização: Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral e Ratificação: Des. Juvenal Pereira da Silva, Presidente do TRE/MT.

Proc. Adm. nº 8779/2014. OBJETO: Serviços de Água e Esgoto. Exercício 2015. FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger-MT. Valor Estimativo: R$ 700,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ação: 02.122.0570.20GP. 0051. Elemento: 33.90.39.44. Autorização: Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral e Ratificação: Des. Juvenal Pereira da Silva, Presidente do TRE/MT.

Proc. Adm. nº 8779/2014. OBJETO: Serviços de Água e Esgoto. Exercício 2015. FAVORECIDO: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de SINOP - SAAES. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ação: 02.122.0570.20GP.0051. Elemento: 33.90.39.44. Valor: R$ 1.000,00. Autorização: Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral e Ratificação: Des. Juvenal Pereira da Silva, Presidente do TRE/MT.

Proc. Adm. nº 8779/2014. OBJETO: Serviços de Água e Esgoto. Exercício 2015. FAVORECIDO: Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ação: 02.122.0570.20GP.0051. Elemento: 33.90.39.44. Valor: R$ 1.000,00. Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral e Ratificação: Des. Juvenal Pereira da Silva, Presidente do TRE/MT.

Proc. Adm. nº 8779/2014. OBJETO: Serviços Públicos de água e esgoto do imóvel onde funciona a 9ª e 47ª ZE - Barra do Garças-MT - Exercício 2015. FAVORECIDO: EMASA - Empresa Mato-grossense de Água e Saneamento Ltda. CNPJ: 04.067.063/0001-16. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 1.000,00. Declaração de Inexigibilidade: Mauro Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral. Autorização e Ratificação: Des. Juvenal Pereira da Silva, Presidente do TRE/MT.

Proc. Adm. nº 8779/2014. OBJETO: Serviços Públicos de água e esgoto - 46ª ZE - Rondonópolis-MT - Exercício 2015. FAVORECIDO: SANEAR - Saneamento Ambiental de Rondonópolis-MT. CNPJ: 03.702.217/0001-31. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Valor Estimado: R$ 2.000,00. Declaração de Inexigibilidade: Mauro Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral. Autorização e Ratificação: Des. Juvenal Pereira da Silva, Presidente do TRE/MT.

Proc. Adm. nº 8779/2014. OBJETO: Serviços Públicos de água e esgoto do imóvel onde funciona a 29ª ZE - São José do Rio Claro-MT - Exercício 2015. FAVORECIDO: Águas de São José Ltda. CNPJ: 09.607.725/0001-17. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Valor Estimado: R$ 1.000,00. Declaração de Inexigibilidade: Mauro Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral. Autorização e Ratificação: Des. Juvenal Pereira da Silva, Presidente do TRE/MT.

Proc. Adm. nº 8779/2014. OBJETO: Publicação no DOU. Exercício 2015. FAVORECIDO: Fundo de Imprensa Nacional - FUNIN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ação: 02.122.0570.20GP.0051. Elemento: 33.91.39.47. Valor Estimativo: R$ 51.749,72. Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral e Ratificação: Des. Juvenal Pereira da Silva, Presidente do TRE/MT.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº 1418905/2014; Contrato nº 196/14; Contratada: Office do Brasil Importação e Exportação - EIRELI - EPP; Vigência: 19/12/14 a 18/06/15; Objeto: Fornecimento de bens permanentes; Valor: R$8.160,00; Classificação: 34490.52.06; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2014NE003187; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 128/2014; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Ricardo Santos Oliveira - Sócio, pela Contratada; Assinatura: 19/12/2014.

Processo nº 1418918/2014; Contrato nº 198/14; Contratada: Center Móveis Design Ltda. - ME; Vigência: 22/12/14 a 21/06/14; Objeto: Fornecimento de mobiliários; Valor: R$43.216,50; Classificação: 34490.52.42; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2014NE003187; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 121/2014; Signatários: Ana Carolina Silva Costa - Diretora-Geral Substituta pelo TRE-MG e André Luiz de Marchi - Representante Legal, pela Contratada; Assinatura: 22/12/2014.

Processo nº 1418921/2014; Contrato nº 201/14; Contratada: Lorenzzo Industrial Ltda.; Vigência: 22/12/14 a 21/06/14; Objeto: Fornecimento de 410 longarinas; Valor: R$135.300,00; Classificação: 34490.52.42; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2014NE003166; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 121/2014; Signatários: Ana Carolina Silva Costa - Diretora-Geral Substituta pelo TRE-MG e Marcelino Antônio dos Santos - Representante Legal, pela Contratada; Assinatura: 22/12/2014.

Processo nº 1418922/2014; Contrato nº 202/14; Contratada: Metalúrgica SA - EIRELI - EPP; Vigência: 22/12/14 a 21/06/14; Objeto: Fornecimento de 660 estantes em aço e 130 arquivos em aço; Valor: R$150.917,40; Classificação: 34490.52.42; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2014NE003215; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 121/2014; Signatários: Ana Carolina Silva Costa - Diretora-Geral Substituta pelo TRE-MG e Sebastião Alves da Silva Júnior - Representante Legal, pela Contratada; Assinatura: 22/12/2014.

Processo nº 1418919/2014; Contrato nº 199/14; Contratada: Formatech Ltda. - EPP; Vigência: 22/12/14 a 21/06/14; Objeto: Fornecimento de 300 cadeiras fixas sem braços; Valor: R$46.500,00; Classificação: 34490.52.42; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2014NE003186; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 121/2014; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Noêmia Flávia Bastos Ferreira - Representante Legal, pela Contratada; Assinatura: 19/12/2014.

Processo nº 1411094/2014; Contrato nº 185/14; Contratada: Agropecuária Fazenda do Bento Indústria e Comércio Ltda.; Vigência: 01/01/15 a 31/12/15; Objeto: Fornecimento de 9600Kg de café em pó; Valor: R$79.968,00; Classificação: 33390.30.07; PT: Será informado; NE: Será emitida; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 133/2014; Signatários: Ana Carolina Silva Costa - Diretora-Geral Substituta pelo TRE-MG e Estela Mara Costa Arthuso - Representante Legal, pela Contratada; Assinatura: 23/12/2014.

Processo nº 1402791/2014; Contrato nº 203/14; Contratada: Comercial Oliveira & Chagas Ltda.; Vigência: 01/01/15 a 31/12/16; Objeto: Concessão gratuita de uso das Cantinas e fornecimento de lanches; Valor: R$132.721,70; Classificação: 33390.39.41; PT: Será informado; NE: Será emitida; Fundamento Legal: Pregão eletrônico 156/2014; Signatários: Ana Carolina Silva Costa - Diretora-Geral Substituta pelo TRE-MG e Zacarias Chagas dos Santos - Sócio, pela Contratada; Assinatura: 22/12/2014.

Processo nº 1418782/2014; Contrato nº 189/14; Contratada: Drive A Informática Ltda.; Vigência: 19/12/14 a 18/06/15; Objeto: Fornecimento de licença perpétua para o sofware HP Data Protector 7.01 e Superior; Valor: R$34.386,00; Classificação: 34490.39.93; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2014NE003171; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 152/2014; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Renato Gomes Ferreira - Sócio Administrador, pela Contratada; Assinatura: 18/12/2014.

Processo nº 1418920/2014; Contrato nº 200/14; Contratada: Multmix Importação Exportação e Comercialização de Móveis em Geral e Componentes Ltda. - EPP; Vigência: 22/12/14 a 21/06/14; Objeto: Fornecimento de 250 cadeiras giratórias sem braços e 457 cadeiras giratórias com braços; Valor: R$203.100,00; Classificação: 34490.52.42; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2014NE003199; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 121/2014; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Renata Macedo - Representante Legal, pela Contratada; Assinatura: 19/12/2014.

Processo nº 1418781/2014; Contrato nº 188/14; Contratada: Casa de Software S.A.; Vigência: 19/12/14 a 18/06/15; Objeto: Fornecimento de licenças de uso do software Oracle Database Diagnostics Pack para o Banco de Dados Oracle Enterprise Edition; Valor: R$82.490,00; Classificação: 34490.39.93; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2014NE003169; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 152/2014; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Arquimedes Wagner Brandão de Oliveira - Representante Legal, pela Contratada; Assinatura: 18/12/2014.

Processo nº 1411243/2014; Contrato nº 190/14; Contratada: Britânica Administração & Terceirização Ltda. EPP.; Vigência: 18/01/15 a 17/01/17; Objeto: Serviços de estoquistas; Valor: R$733.997,72; Classificação: 33390.37.01; PT: Será informado; NE: Serão emitidas; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 149/2014; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e João Rafael Pinto Fernandes - Procurador, pela Contratada; Assinatura: 18/12/2014.

Processo nº 1418040/2014; Contrato nº 184/14; Contratada: BS Teixeira ME; Vigência: 05/12/14 a 04/06/15; Objeto: Fornecimento de 400 unidades de HD externo USB; Valor: R$143.480,00; Classificação: 34490.52.35; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2014NE003045; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 120/2014; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Ana Paulo Corrêa - Procuradora, pela Contratada; Assinatura: 2/12/2014.

Processo nº 1417579/14; Contrato 192/14; Contratada: Luzia Gelza de Araújo Oliveira ME; Vigência: 16/03/15 a 15/03/17; Objeto: Implantação de vigilância eletrônica no Cartório da 45ª ZE; Valor: R$ 1.880,00; Classificação: 33390.39.77; Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei 8.666/93; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Luzia Gelza de Araújo Oliveira - Proprietária, pela Contratada; Assinatura: 18/12/14.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1418385/14; Dispensa de Licitação; Contratada: Árthemis Soares de Souza; Vigência: 01/01/15 a 31/01/19; Objeto: Ratifica dispensa de licitação referentes à contratação de locação; Valor: R$ 157.165,57; Classificação: 33390.35.15; Fundamento Legal: Art. 24, X, da Lei 8666/93; Signatários: Des. Geraldo Augusto de Almeida - Presidente pelo TRE-MG; Ratificação: 26/12/14.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 1418385/14; Inexigibilidade de Licitação; Contratada: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga; Vigência: 01/01/15 a 31/01/19; Objeto: Ratifica inexigibilidade de licitação quanto aos gastos de água e esgoto; Valor: R$ 2.831,81; Classificação: 33390.39.44; Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei 8666/93; Signatários: Des. Geraldo Augusto de Almeida - Presidente pelo TRE-MG; Ratificação: 26/12/14.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 1315267/2013; 1º TA ao contrato nº 171/13; Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais; Vigência: A partir da data da assinatura; Objeto: Acréscimo de veículos ao seguro; Valor: R$1.218,16; Classificação: 33390.39.69; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2014NE002151; Fundamento Legal: Art. 65, I, "b" da Lei 8666/93; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Fábio Alex Colombo e Marta Wouters Montoya - Procuradores, pela Contratada; Assinatura: 29/8/2014.

Processo nº 1300033/2013; 6º TA ao Contrato nº 006/13; Contratada: A Ddtiza Ltda. - ME; Vigência: A partir da data da assinatura; Objeto: Prorrogação e reajuste do contrato; Valor: R$25.740,84; Classificação: 33390.39.78; PT: Será informado; NE: Será emitida; Fundamento Legal: Arts. 55, III, e 57, II, da Lei 8666/93 e arts. 2º e 3º da Lei 10192/01; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Fernando Bruno Ferreira - Sócio, pela Contratada; Assinatura: 19/12/2014.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 196/2014

Nº PAD 8397/2014. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ.. Contratada: RM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. CNPJ Contratada: 79.042.370/0001-41 Objeto: Fiscalização e gerenciamento à execução da obra de capeamento asfáltico sobre o depósito da sede do TRE/PR. Valor: R$14.000,00 (catorze mil reais). Legal: Lei 8666/93. Vigência: 17/12/2014 a 16/05/2015. Data de Assinatura: 17/12/2014.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho Ordinário. TRE-PE n.º 2014NE001463, emitida em 19/12/2014. PA n.º 329/2014. CONTRATADA: UNIVERSO DAS PLACAS LTDA - EPP. Valor R$ 4.760,00. OBJETO: Material de Consumo. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação n.º 40/2014 deste TRE-PE. PTRES: 059393. Elemento de despesa: 3390.30.

Espécie: Nota de Empenho Ordinário. TRE-PE n.º 2014NE001485, emitida em 23/12/2014. PA n.º 059/2014. CONTRATADA: M S CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Valores: R$ 8.205,00. OBJETO: Material de Consumo. FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Preços Nº 084/2014 vinculada ao Pregão Eletrônico n.º 10/2014 deste TRE-PE. PTRES: 059393. Elemento: 3390.30.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÕES ELETRÕNICOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 72/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL n.º 3020/2014. OBJETO: Contratação de empresa elaboração de Projetos Executivos de rede elétrica estabilizada, cabeamento estruturado (dados, voz, vídeo, data-center e networking) e detecção e alarme de incêndio para os prédios Sede e Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí -TRE-PI. CONTRATADA: ETI Engenharia e Projetos EIRELI - ME. (CNPJ: 13.473.150/0001-64). Valor total: R$ 20.797,00 (vinte mil, setecentos e noventa e sete reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2014.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 74/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL n.º 2935/2014. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e ligação de um Grupo Moto Gerador com potência emergencial (STAND-BY) mínima de 500KVA, bem como o projeto de interligação do GMG com o QTA e demais acessórios, para atender o Edifício Anexo do TRE-PI. CONTRATADA: Rocha Bressan Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ: 26.415.117/0001-20). Valor total: R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2014.

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS
Secretário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 127/2014 - UASG 070008

Nº Processo: PAE 11.168/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação dos serviços de implantação, operação, manutenção e gerência da rede de comunicação multimídia (BACKBONE SECUNDÁRIO) do TRE/RN - VIDE ANEXO II Total de Itens Licitados: 00005. Edital: 02/01/2015 de 08h00 às 17h59. Endereço: Praca Andre de Albuquerque, 534 - Cidade Alta NATAL - RN. Entrega das Propostas: a partir de 02/01/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 15/01/2015 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

MARIA MARLY FRUTUOSO
Membro Auxiliar do Pregão

(SIDEC - 30/12/2014) 070008-00001-2014NE000026

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 113/2014

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 11168/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação dos serviços de implantação, operação, manutenção e gerência da rede de comunicação multimídia (BACKBONE SECUNDÁRIO) do TRE/RN

MARIA MARLY FRUTUOSO
Membro Auxiliar de Pregão

(SIDEC - 30/12/2014) 070008-00001-2014NE000026

SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES E COMPRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1) Processo Administrativo nº 30/2011 (Prot. 3930/2011); 2) Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2011 - TRE/RN; 3) Objeto: a) prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir de R$ 31/12/2014, com término previsto para 31/12/2015; b) O presente contrato poderá ser rescindido antecipadamente, vez que a supracitada empresa encontra-se em processo de recuperação judicial; c) Fica assegurado, à contratada, o direito à repactuação de preços, nos termos da IN 02/2008 SLTI/MPOG, o qual ficará condicionado à apresentação de documentação comprobatória de variação de custos;4) Favorecida: CENTRAL SEGURANÇA DE VALORES LTDA (CNPJ n.º 05.312.066/0001-30); 5) Fundamento legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993; 7) Ratificação: Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 018/2011-TRE-RN e seus respectivos aditivos; 8) Signatários: pelo Contratante, Ana Esmera Pimentel da Fonseca, Diretora-Geral e, pela Contratada, Shirley de Medeiros Braulino.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

N.º PROCESSO: ADE 10/2014 - CONTRATADA: Marelli Móveis para Escritório Ltda.. - OBJETO: Aquisição de móveis corporativos para a Secretaria e Cartórios do TRE/SP. FUNDAMENTO LEGAL: Nos termos das Leis n.º 8.666/93, 10.520/02 e 8.078/90. - VALOR DO CONTRATO: R$998.600,00. - VIGÊNCIA: 360 dias a partir da data de assinatura - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Função Programática 02122057020GP.0035 - "Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral" - Elemento de Despesa 4490.52 - "Equipamentos e Material Permanente", conforme Notas de Empenho n.ºs 3280, 3281, 3282 e 3283, de 01/12/2014. - DATA DE ASSINATURA: 19/12/2014 - SIGNATÁRIOS: Desembargador Antônio Carlos Mathias Coltro, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e o Senhor Leandro Henrique Alcântara Fernandes, pela Contratada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
SECRETARIA-GERAL DA CORREGEDORIA
VARAS COM JURISDIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 48/2014 - UASG 100009

Nº Processo: 209/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de VIDROS, ESPELHOS e FERRAGENS, inclusa a montagem. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Sgan Q. 909 - Bl."c" - Setor de Contabilidade BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

CELSO DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 30/12/2014) 100009-00001-2014NE000009

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo TRT-SOF nº 0006744-78.2014.5.01.1000 - Objeto: Contratação direta de uma turma do curso in company "Gestão da Sinistralidade e Custos Assistenciais de Plano de Saúde - Enfoque Técnico Gerencial". Fundamento Legal: artigo 25, inciso II c/c artigo 13, inciso VI da Lei nº. 8.666/93. Favorecido: Province Saúde - Consultoria, Treinamento e Tecnologia da Informação LTDA, CNPJ n.º 08.883.584/0001-00. Valor Total: R$ 25.125,00 (vinte e cinco mil, cento e vinte e cinco reais). Em 30 de dezembro de 2014. Autorização: Luciano de Sousa Campos Pereira - Diretor-Geral Substituto. Ratificação em 30 de dezembro de 2014. Desembargador do Trabalho Carlos Alberto Araújo Drummond - Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região.

Processo TRT-SOF nº 0006955-17.2014.5.01.1000- Objeto: Contratação de atletas olímpicas para atuação em vídeo institucional para a companha do Programa Trabalho Seguro. Fundamento Legal: artigo 25, inciso III, da Lei nº. 8.666/93. Favorecido: S & N Empreendimentos e Negócios Empresariais LTDA ME. CNPJ: 12.491.606/0001-56. Valor Total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em 30 de dezembro de 2014. Autorização e Ratificação em 30 de dezembro de 2014. Desembargador do Trabalho Carlos Alberto Araújo Drummond - Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato SCL-CT nº 005/2010. Processo de Locação PL-007/2009. Partes: TRT-2ª Região e Torneri Empreendimentos e Participações Ltda. Objeto: a vigência do contrato fica prorrogada por 60 meses, correspondente ao período de 15/01/2015 a 14/01/2020; o valor mensal do aluguel passará para R$31.596,48, no período de 15/01/2015 a 14/01/2016. Vigência: 15/01/2015 a 14/01/2020. Assinam em 22/12/2014 pelo TRT-2ª Região: Silvia Regina Pondé Galvão Devonald, Desembargadora Presidente e pela empresa: Paolo Torneri, Sócio.

Espécie: Contrato CCL-CT nº 231/2014. Pregão Eletrônico PG-108/2014. Partes: TRT-2ª Região e Elevadores Orion Ltda. Objeto: Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica, com fornecimento de peças para elevadores instalados no fórum de Diadema/SP, sito a Av. Sete de Setembro, nº 919. Vigência: 18/12/2014 até 17/12/2016. Assinam em 18/12/2014 pelo TRT-2ª Região: Silvia Regina Pondé Galvão Devonald, Desembargadora Presidente e pela empresa: Welby Rodrigues de Oliveira, Sócio.

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÕES

O Diretor da Coordenadoria de Compras e Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber que, em 23/12/2014, a Desembargadora Presidente adjudicou o objeto à empresa FFG Comércio de Suprimentos Ltda. EPP., CNPJ: 04.068.303/0001-05 e homologou o resultado do Pregão nº 144/2014.

O Diretor da Coordenadoria de Compras e Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber que, em 23/12/2014, a Desembargadora Presidente adjudicou o objeto à empresa Staefa Control System EIRELI., CNPJ: 26.241.737/0001-90 e homologou o resultado do Pregão nº 109/2014.

O Diretor da Coordenadoria de Compras e Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber que, em 29/12/2014, a Desembargadora Presidente adjudicou o objeto à empresa Ductbusters Engenharia Ltda., CNPJ: 03.541.616/0001-68 e homologou o resultado do Pregão nº 146/2014.

O Diretor da Coordenadoria de Compras e Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber que, em 29/12/2014, a Desembargadora Presidente ratificou a adjudicação do item 1 à empresa Qualite de Vie Cultura e Empreendimentos Ltda. - Me., CNPJ: 14.682.038/0001-04, dos itens 2 e 4 à empresa Smart - Treinamento de Saúde Preventiva Ltda. - ME., CNPJ: 03.045.266/0001-49, do item 3 à empresa Fitnessea Atividades Físicas Ltda. - EPP., CNPJ: 05.581.123/0001-87, e homologou o resultado do Pregão nº 112/2014.

O Diretor da Coordenadoria de Compras e Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber que, em 22/12/2014, a Desembargadora Presidente adjudicou o objeto à empresa Supportsec Distribuição e Eletrônica Ltda. - EPP, CNPJ: 06.352.946/0001-01 e homologou o resultado do Pregão nº 140/2014.

O Diretor da Coordenadoria de Compras e Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber que, em 22/12/2014, a Desembargadora Presidente ratificou a adjudicação dos itens 1 a 5 à empresa Indústria de Carimbos Decco Ltda - ME., CNPJ: 05.075.020/0001-45 e homologou o resultado do Pregão nº 149/2014.

O Diretor da Coordenadoria de Compras e Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber que, em 22/12/2014, a Desembargadora Presidente ratificou a adjudicação do item 1 à empresa Compulinea Informática Ltda. - ME., CNPJ: 07.740.192/0001-11, e do item 2 à empresa Sophis Comercial Ltda. - ME. e homologou o resultado do Pregão nº 162/2014.

Em 30 de dezembro de 2014
ANDRÉ RICARDO RODRIGUES SILVA
Substituto

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato de fornecimento. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41. CONTRATADO: DUETO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ 17.250.748/0001-45. OBJETO: Fornecimento de 10 aparelhos de ar condicionado tipo split hi-wall, com capacidade de 18.000 BTU/h, marca Komeco, modelo KOS 18FC 3HX. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis 8666/93, 10520/02 e 12.846/2013, Decreto 5450/05 e Processos e-PAD 439/2014, 13442/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 075042-449052. NOTA DE EMPENHO: 2014NE001400, emitida em 03/11/2014. VALOR TOTAL: R$ 16.770,00. GARANTIA: 12 meses a partir do Recebimento Definitivo. VIGÊNCIA: De 29/12/2014 até 28/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014. SIGNATÁRIOS: Ricardo Oliveira Marques (pelo contratante) e Célia Regina Fratus (pela contratada). 14FR020 - e-PAD 34536/2014.

ESPÉCIE: Contrato de fornecimento. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41. CONTRATADO: FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ 10.647.012/0001-66. OBJETO: Aquisição de solução de hardware especializado, tipo appliance, em cluster, para controle, monitoramento e filtragem de conteúdo no uso da internet para utilização corporativa, instalação da referida solução, suporte de hardware e suporte de software por 24

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis 8666/93 e 10520/02 e Decreto 5450/05, Processo e-PAD 25685/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 059631-339039, 059631-449039, 059631-449052. NOTA DE EMPENHO: 2014NE001534, 2014NE001531, 2014NE001532, emitidas em 19/11/2014. VALOR TOTAL: R$ 409.370,24. GARANTIA: 24 meses a partir do Recebimento Definitivo. VIGÊNCIA: De 26/12/2014 até o término do período da garantia, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. DATA DA ASSINATURA: 26/12/2014. SIGNATÁRIOS: Ricardo Oliveira Marques (pelo contratante) e Gustavo Lima Miranda (pela contratada). 14FR026 - e-PAD 38126/2014.

ESPÉCIE: Contrato de fornecimento. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41. CONTRATADO: DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ 07.106.755/0001-14. OBJETO: Fornecimento de 135 janelas maxim-ar duplo vertical com grade quadriculada, 140x80x8 cm, cor prata, Linha Prática e 170 janelas maxim-ar com grade quadriculada, 60x80x8 cm, cor prata, Linha Prática. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis 8666/93, 10520/02 e 12.846/2013 e Decreto 5450/05 e Processos e-PAD 16.981/2014 e 31.404/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 075042-339030. NOTA DE EMPENHO: 2014NE001596, emitida em 20/11/2014. VALOR TOTAL: R$ 127.677,50. GARANTIA: 12 meses a partir do Recebimento Definitivo. VIGÊNCIA: De 11/12/2014 até 10/12/2015. DATA DA ASSINATURA: 11/12/2014. SIGNATÁRIOS: Ricardo Oliveira Marques (pelo contratante) e Franklin Ferreira da Silva (pela contratada). 14FR027 - e-PAD 38221/2014.

ESPÉCIE: Contrato de fornecimento. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41. CONTRATADO: MANZI & CARVALHO COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ 08.976.536/0001-59. OBJETO: Aquisição de 01 (um) equipamento do tipo Lousa Interativa, Marca SMART BOARD, modelo SB885Ix2, incluindo treinamento de instalação e utilização. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93, Decreto 7.892/2013 e Processo e-PAD 35795/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 075042-449052. NOTA DE EMPENHO: 2014NE001807, 2014NE001808, emitidas em 17/12/2014. VALOR TOTAL: R$ 26.269,00. GARANTIA: 5 anos para a lousa interativa, 3 anos para o projetor integrado e um ano para a lâmpada ou 1000 horas de utilização. VIGÊNCIA: De 26/12/2014 até 25/12/2017, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. DATA DA ASSINATURA: 26/12/2014. SIGNATÁRIOS: Ricardo Oliveira Marques (pelo contratante) e Durval Manzi Junior (pela contratada). 14FR028 - e-PAD 39512/2014.

ESPÉCIE: Convênio. CONVENENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41. CONVENIADO: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ 17.217.332/0001-25. OBJETO: Cessão de servidores para prestação de serviços nos órgãos da Justiça do Trabalho deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e Processo e-PAD 11476/2014. VIGÊNCIA: 01 ano, a partir de 05/12/2014, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. DATA DA ASSINATURA: 05/12/2014. SIGNATÁRIOS: Ricardo Oliveira Marques (pelo convenente) e Adailton Vieira Pereira (pelo conveniado). 14CN031 - e-PAD 38243/2014.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

SÉTIMO TERMO ADITIVO ao contrato 02CN019 celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41 e FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - CNPJ 18.720.938/0001-41. OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para dar apoio ao "Projeto Estratégico 30 - Padronização dos Postos de Trabalhos", que tem por escopo padronizar móveis utilizados pelos servidores e adquirir mobiliário padrão à medida da necessidade, conforme proposta de prestação de serviços para elaboração do caderno de especificação do mobiliário, no valor total de R$24.400,00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666/93, Processo e-PAD 17038/2014. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014. SIGNATÁRIOS: Ricardo Oliveira Marques (pelo Contratante) e Alfredo Gontijo de Oliveira (pela Contratada). 14TA121 - e-PAD 36449/2014.

QUARTO TERMO ADITIVO ao contrato 13SR002 celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41 e SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ 14.015.461/0001-42. OBJETO: Extensão da vigência até 30.04.2015 e prorrogação do prazo de execução até 31.01.2015, com alteração do cronograma físico-financeiro, acréscimo de serviços, no importe de R$158.369,56, e reajuste do valor em R$64.749,14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, parágrafo primeiro e art. 65, II, b, parágrafo primeiro da Lei 8666/93, Processo e-PAD 31471/2014. DATA DA ASSINATURA: 04/12/2014. SIGNATÁRIOS: Ricardo Oliveira Marques (pelo Contratante) e Paulo de Jesus Berizonzi (pela Contratada). 14TA181 - e-PAD 39032/2014.

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INFORMAÇÂO/TRT/DSLC/64/2014 e-PAD 33.433/2014 CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41. CONTRATADO: Editora NDJ Ltda. CNPJ:54.102.785/0001-32 . OBJETO: renovação do serviço de assinatura anual do BDA - Boletim de Direito Administrativo e BLC - Boletim de Licitações e Contratos. Valor R$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigível a licitação, nos termos do art. 25, caput e 26 da Lei 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES 075042 - PO 0001 - ND: 339039.Autorizada a contratação por inexigibilidade de licitação em 26/12/2014 pelo Diretor-Geral, Ricardo Oliveira Marques e ratificada a inexigibilidade de licitação pelo Exmo. Desembargador 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência, José Murilo de Morais, na mesma data.

INFORMAÇÂO/TRT/DSDLJ/65/2014 e-PAD 33.443/2014 CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO - CNPJ: 01.298.583/0001-41. CONTRATADO: Editora Revista dos Tribunais Ltda. CNPJ:60.501.293/0001-12 . OBJETO: serviço de assinatura anual dos periódicos: Revista dos Tribunais; Revista de Direito do Trabalho, Revista de Direito Ambiental e Revista de Processos, versões impressas . Valor R$ 8.370,00 (oito mil trezentos e setenta reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigível a licitação, nos termos do art. 25, caput e 26 da Lei 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES 075042 - PO 0001 - ND: 339039.01.Autorizada a contratação por inexigibilidade de licitação em 30/12/2014 pelo Diretor-Geral, Ricardo Oliveira Marques, e ratificada a inexigibilidade de licitação pelo Exmo.Desembargador 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência, José Murilo de Morais, na mesma data.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2014

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região informa a adjudicação pela pregoeira e a homologação pela autoridade competente do Pregão PE-36/2014 (Registro de preços de cartuchos para impressoras Lexmark), às empresas Multi Suprimentos Eireli - ME, CNPJ 18.625.026/0001-90, quanto ao lote 1 e Brothers Cartuchos e Informática Ltda. - ME, CNPJ 10.764.690/0001-90, quanto ao lote 2.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2014.
AUREA COUTENS DE MENEZES
Diretora da Secretaria de Licitações e Contratos

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2013

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região informa que restaram FRACASSADOS os lotes 01 e 02 da licitação realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 26/2013, cujo objeto é registro de preços de cadeiras giratórias operacional sem braços e tipo caixa.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2014.
AUREA COUTENS DE MENEZES
Diretora da Secretaria de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROC. TRT nº 024/2014
1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 024/14 firmado entre o T.R.T. da 6ª Região e a empresa TEC2DOC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA (CNPJ: 18.204.610/0021-16). PROC. Originário: 169/2013. ESPÉCIE: Aquisição de materiais de consumo e suprimentos de informática. OBJETO: Alteração da beneficiária da ARP, em razão dela ter incorporado a AGAPRINT IND. COM. DE FORMULÁRIOS LTDA, a teor da alteração contratual da empresa e autorização da Presidência deste Tribunal às f. 106. Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata, não afetadas pelo presente instrumento, conforme discriminado no endereço eletrônico do TRT - 6ª Região (www.trt6.gov.br). DATA E ASSINATURA: 29/12/2014. Assinam o presente termo o Diretor-Geral de Secretaria, Sr. WLADEMIR DE SOUZA ROLIM pelo TRT da 6ª Região e, os representantes legais, Srs. JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA e PAULO SERGIO BERGAMO, pela TEC2DOC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 71/2014 - UASG 080003

Nº Processo: 26702014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Consiste no Registro de Preços para eventual prestação de serviços gráficos para a Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo período de 12 (doze) meses em consonância com as especificações descritas no item 3 do Termo de Referência anexo. Total de Itens Licitados: 00028. Edital: 31/12/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço: Travessa Dom Pedro I, 746 - Umarizal. BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais em relação ao Edital, entrar em contato através do email cpl@trt8.jus.br -UASG/UG TRT8ª : 80003

INES RAQUEL DA LUZ SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 080003-00001-2014NE000055

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 81/2014

Objeto:SRP para contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado.Pregão Fracassado.Brasília,29 de dezembro de 2014.

ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA
Chefe do Núcleo de Licitações

(SIDEC - 30/12/2014) 080016-00001-2014NE000028

DIRETORIA-GERAL ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº 14.0.000004038-0. Contrato nº 236/2014. Contratantes: TRT da 10ª Região e R & J Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda - EPP. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, por intervenção, de equipamentos do sistema de combate a incêndio e sistema anti-pânico do TRT da 10ª Região no Distrito Federal. Fundamentação: Lei nº 8.666/1993. Amparo: Pregão Eletrônico nº 97/2014. Vigência: 12 meses. Assinatura: 29/12/2014. Valor Anual Estimado: R$ 85.999,01 . Cobertura Orçamentária: 33.90.39.17, 33.90.30.04, 33.90.30.25 e 44.90.52.24, vinculada ao Programa de Trabalho "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho". Pelo TRT da 10ª Região: Gilvan Silva Pereira Ramos, Secretário de Administração. Pelo Contratado: Joab Ramos Fernandes, Representante Legal.

Processo nº 14.0.000006803-0. Contrato nº 238/2014. Contratantes: TRT da 10ª Região e Coperson Áudio e Vídeo Eirelli -EPP. Objeto: fornecimento e instalação de sistema de monitoramento por câmeras com gravação de dados para a Sede do TRT DA 10ª REGIÃO, para o Foro Trabalhista de Taguatinga e para os Prédios de Apoio da 916 Norte. Fundamentação: Lei nº 8.666/1993. Amparo: Pregão Eletrônico nº 95/2014. Vigência: a partir da sua assinatura até o cumprimento de todas as obrigações contratuais. Assinatura: 29/12/2014. Valor Total: R$ 539.875,82. Cobertura Orçamentária: 44.90.52.24, vinculada a Programação do Projeto de Modernização das Instalações Físicas da JT em 2014, oriundo do CSJT, consignados ao TRT DA 10ª REGIÃO. Pelo TRT da 10ª Região: Gilvan Silva Pereira Ramos, Secretário de Administração. Pelo Contratado: Edson Mundim Neto, Representante Legal.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processos nºs 14.0.000006526-0 e 6858/2011. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2012. Partes: TRT da 10ª Região e PROIXL Centro de Serviços de Estenotipia Ltda EPP. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de 23/04/2015 a 22/04/2016. Fundamentação: art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cobertura orçamentária: Elemento de Despesa 33.90.39.59. Programa de Trabalho: Apreciação de causas na Justiça do Trabalho. Assinatura: 30/12/2014. Pelo TRT da 10.ª Região: Gilvan Silva Pereira Ramos - Secretário de Administração. Pela contratada: Maria Elzanete do Nascimento Sousa Incutto - Representante Legal.

Processo Administrativo nº 14.0.000007056-5. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 86/14. Partes: TRT da 10ª Região e Brasfort Administração e Serviços Ltda. Objeto: Acréscimo de 11,87% (R$ 6.312,29). Valor anual após o acréscimo: R$ 756.894,36. Cobertura orçamentária: Elemento de Despesa 3.3.90.39.46, vinculado ao Programa "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho". Fundamentação: Lei 8.666/93. Assinatura: 26/12/14. Gilvan Silva Pereira Ramos - Secretário de Administração. Robério Bandeira de Negreiros - Representante Legal.

Processo Administrativo nº 14.0.000007477-3. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 151/13. Partes: TRT da 10ª Região e Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda. Objeto: Acréscimo de 22,64% (R$ 168.362,28 anuais). Valor anual após o acréscimo: R$ 911.901,96. Cobertura orçamentária: Elemento de Despesa 33.90.39.79, vinculado ao Programa "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho". Fundamentação: Lei 8.666/93. Assinatura: 26/12/14. Gilvan Silva Pereira Ramos - Secretário de Administração. Silvio Carvalho de Araújo - Representante Legal.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 88/2014

A Presidente do Tribunal Regional da 11ª Regiãotorna público, para conhecimento dos interessados, a homologação da licitação supracitada destinada à contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos diagramação, impressão e encadernação, adjudicada em favor da empresa: A M MEDINA - EPP, CNPJ: 03.559.602/0001-71, com valor de R$ 6.994,00.

(SIDEC - 30/12/2014) 080002-00011-2014NE000007

PREGÃO Nº 89/2014

A Presidente do Tribunal Regional da 11ª Regiãotorna público, para conhecimento dos interessados,a homologação da licitação supracitada destinada à aquisição de mobiliário destinado ao Centro de Memória do TRT da 11ª Região, adjudicadaem favor da empresa: ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ: 10.596.399/0001-79, com valor de R$ 3.632.80 (item 3). Os itens 1 e 2 fracassaram por falta de propostas válidas.

(SIDEC - 30/12/2014) 080002-00011-2014NE000007

PREGÃO Nº 90/2014

A Presidente do Tribunal Regional da 11ª Região torna público, para conhecimento dos interessados, a homologação da licitação supracitada destinada ao fornecimento de pastas tipo envelope para utilização em curso, palestras e eventos ministrados pela Escola Judicial deste Tribunal, adjudicada em favor da empresa: A M MEDINA - EPP, CNPJ:03.559.602/0001-71, com valor unitário de R$ 5,21 total de R$ 20.840,00.

(SIDEC - 30/12/2014) 080002-00011-2014NE000007

PREGÃO Nº 93/2014

A Presidente do Tribunal Regional da 11ª Região torna público, para conhecimento dos interessados, a homologação da licitação supracitada destinada ao fornecimento, com impressão, de envelopes personalizados com a logomarca da instituição, destinado às unidades do TRT da 11ª Região para uso em expediente, adjudicada em favor da empresa A M MEDINA - EPP, CNPJ/CPF: 03.559.602/0001-71, com o valor de R$ 18.500,00.

MARIA DAS GRAÇAS DE ALECRIM MARINHO

(SIDEC - 30/12/2014) 080002-00011-2014NE000007

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2014

Protocolo TRT nº 2.100/2014. Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Contratado: ENGEAR - ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA- CNPJ nº 00.976.914/0001-92. Objeto: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Combate a Incêndio do Edifício do Fórum Irineu Joffily, localizado na cidade de Campina Grande-PB. Natureza da Despesa 3399039 Programa de Trabalho 02126057142560025- Nota de Empenho: 2014NE000987, emitida em 22/12/2014. Valor Total: R$15.881,00 (Quinze mil, oitocentos e oitenta e um reais)). Prazo de Vigência: Início com a assinatura e término após o prazo de garantia dos serviços. Data da assinatura: 29 de dezembro de 2014. Assinaram, pelo TRIBUNAL: Carlos Coelho de Miranda Freire, Desembargador Presidente, e pelo Contratado: Carlos Roberto Cordeiro Barros, Diretor da Empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2014

Protocolo TRT nº 30779/2014. Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Contratada: AP ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA CNPJ nº 01.664.506/0001-68. Objeto: Contratação de empresa especializada de Engenharia, visando à execução dos serviços projetados e especificados, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mão de obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, cessão técnica, licenças inerentes às especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, enfim todo o necessário para a Construção da segunda etapa da nova sede do novo Fórum Maximiano Figueiredo, do TRT da 13ª Região. Valor Total: R$ 27.378.678,68 (vinte e sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Natureza da Despesa 449051 e Programa de Trabalho 02122057110WT0025- 02122057110WT1436-Notas de Empenho: 2014NE001001 e 2014NE001002, emitidas em 29/12/2014. Valor: 2.664.312,95 (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e R$ 527.733,00 (Quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e três reais). Dotação orçamentária exercícios seguintes-Plano Plurianual-PPA. Prazo de Execução da Obra:1095 (mil e noventa e cinco) dias corridos, contados a partir do início da obra. Data da assinatura: 30 de dezembro de 2014. Assinaram, pelo TRIBUNAL: Carlos Coelho de Miranda Freire, Desembargador Presidente, e pelo Contratado: Marcelo Antônio Pontes de Araújo, Sócio Diretor.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 850-2014. Cedente: TRT-14ª REGIÃO. Cessionário: INDALVA ALVES LUCAS-ME. Objeto: cessão de uso de área física, a título oneroso e precário, com os equipamentos de uso comercial/domésticos, para exploração dos serviços de Restaurante, visando o fornecimento de refeições tipo self-service (por quilograma), a magistrados e servidores do órgão, funcionários de empresas prestadoras de serviços terceirizados, estagiários e visitantes, com área total de 104.94 m², localizada no 7º andar do edifício-sede do TRT da 14ª Região. Vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura contratual. Assinado: 19/12/14. Valor mensal: R$ 3.100,00. Assinaturas: Marcos Rogério Reis da Silva, Diretor-Geral das Secretarias do TRT-14ª Região, e de outro, Srª Lindalva Alves Lucas - ME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 683-2014. Contratante: TRT-14ª REGIÃO. Contratada: GRAFFPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS-ME. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para Laminadora para Plastificação, Perfuradora Wire-o, Encadernadora/Coladora Automática, Máquina Amolar Faca Automática e Máquina Corte e Vinco, instaladas no Núcleo de Serviços Gráficos deste Tribunal. Vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura contratual. Assinado: 29/12/14. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.6020. Natureza da Despesa 3390.39.17, Nota de Empenho 2014NE001899, de 5/12/14. Valor Total Anual: R$ 14.750,00. Assinaturas: Marcos Rogério Reis da Silva, Diretor-Geral das Secretarias do TRT-14ª Região, e de outro, Srª. Lázara Maria de Almeida Carvalho.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DIGITAL ADMINISTRATIVO Nº 1531/2014. Objeto: execução de serviços de fornecimento e instalação de tubulação e recalque de água fria em PVC roscável 2", desde o subsolo até os reservatórios superiores do Edifício Sede do TRT- 14ª Região, inclusive serviço em altura com andaime tipo balancim por dentro do fosso do prédio para afixação da tubulação. Empresa: ORIENTE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. Valor Total: R$ 4.947,00. Amparo legal: inciso II, art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2012. PROCESSO Nº 0001203-31.2013.5.14.0000. Contratante: TRT-14ª REGIÃO. Contratada: FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. Objeto: prorrogação da vigência a fixação de gasto do contrato nº 33/12 e a designação do fiscal e substituto eventual atinente à prestação dos serviços de Postos de Vigilância (armada), a serem executados pela contratada, de segunda a sexta-feira, finais de semana e feriados, nas unidades da Justiça do Trabalho no Estado de Rondônia. Vigência:18/12/14 a 17/6/15 ou até a conclusão do procedimento licitatório, o que ocorrer primeiro. Assinado: 17/12/14. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.6020, Natureza da Despesa 3390.37.03, Nota de Empenho 2014NE002055, de 15/12/14. Valor Mensal: R$ 225.328,15. Assinaturas: Marcos Rogério Reis da Silva, Diretor-Geral das Secretarias do TRT-14ª Região, e de outro, Sr. Luiz Carlos Pacheco Filho.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº CP0231/2014 -Pregão Eletrônico - SRP. Contrato: 133/2014. Partes: TRT e Daniele Furiato do Nascimento Eireli - EPP. Objeto: serviços de manutenção corretiva com reconstituição e substituição de peças e acessórios para persianas verticais e horizontais instaladas nos prédios do TRT localizados em Campinas/SP. Fundamento: Lei 8.666/1993. Valor total: R$ 7.971,01. Lei Orçamentária 12.952 de 20/01/2014. Classificação: 02.122. 0571.4256.3474.3390.39.20. NE2607 de 10/12/2014. Vigência: da assinatura até o recebimento definitivo dos serviços. Assinam: pelo TRT, Paulo Eduardo de Almeida, e, pela empresa, Daniele Furiato do Nascimento. Data: 23/12/2014.

Processo nº CP0685/2014 - ARP. Contrato: 135/2014. Partes: TRT e Nara Werner de Figueiredo - ME. Objeto: fornecimento de solução de pesquisa textual Google, incluindo serviços de instalação, configuração, garantia e suporte técnico. Fundamento: Lei 8.666/1993, 10.520/2002 e Decretos 3.555/00, 3.693/00 e 3.784/01. Valor total: R$ 1.173.156,69. Lei Orçamentária nº 12.952 de 20/01/2014. Classificação: 02.122.0571.4256.3474 3390.39 95, 4490.52 35 e 4490.39 93. Empenho: NE2694, NE2695 e 2701 de 17/12/2014. Vigência: 18/12/2014 a 17/12/2017. Assinam: pelo TRT, Paulo Eduardo de Almeida, e, pela empresa, Otto Bittencout Werner. Data: 18/12/2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº PCP 291/2009. Contrato: 07/2010. Espécie: II TA. Partes: TRT e SEVIG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. Objeto: prorrogação excepcional da vigência até 31/12/2015, até que se conclua processo licitatório para contratação do mesmo objeto. Fundamento: Lei 8666/93, art. 57, § 4º. Lei Orçamentária a ser consignada para 2015. Classificação: 02.122.0571.4256.3474 3390.39 77. Assinam: pelo TRT, Paulo Eduardo de Almeida e, pela empresa, Marcelo Mundim Pena Júnior. Data: 19/12/14.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRT da 15ª Região torna público o seguinte aviso de Registro de Preços: Ata nº 105/14, referente ao Processo de Compra nº 0606/2014, Pregão Eletrônico, firmada entre este E. Tribunal e Torino Informática Ltda., CNPJ 03.619.767/0001-91, para eventual aquisição de Tablets PC e acessórios, destinados aos Desembargadores e Juízes deste E. Tribunal. Data de assinatura: 30/12/2014. Vigência: 12 meses. Valor: R$ 454.900,00. Detalhamento do objeto, valores unitários e quantitativos podem ser consultados em http://portal.trt15.jus.br/web/guest/acessar-as-atas-de-registro-de-precos-a-partir-de-2008-

Campinas, 30 de dezembro de 2014.
PAULO EDUARDO DE ALMEIDA
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO: CONTRATADA: GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. CNPJ: 25.123.894/0001-38. VIGÊNCIA: Da assinatura até 60 dias após a instalação dos equipamentos. FUNDAMENTO LEGAL: PE/SRP nº 032/2014; Leis nº 10.520/02 e 8.666/93; LC 123/06; Decretos n° 7.892/13, 5.450/05 e 3.555/00.

TERMO: PROCESSO: TRT/18ª PA n° 21180/2014. CONTRATO: CLC-SEC 108/2014. OBJETO: Aquisição e instalação de ar condicionado tipo Split (itens 34, 37) nas diversas unidades do Tribunal. VALOR TOTAL GERAL: R$ 306.715,84. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programas de Trabalho: 02.122.0571.1P66.0001. Elemento de Despesa: 4490.52. Nota de Empenho Global: 2014NE002815. DATA DE ASSINATURA: 19/12/2014.

TERMO: PROCESSO: TRT/18ª PA n° 24542/2014. CONTRATO: CLC-SEC 108/2014. OBJETO: Aquisição e instalação de ar condicionado tipo Split (itens 12, 35) nas diversas unidades do Tribunal. VALOR TOTAL GERAL: R$ 664.175,84. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:Programas de Trabalho: 02.122.0571.1P66.0001. Elemento de Despesa: 4490.52. Nota de Empenho Global: 2014NE002816. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2014

PROCESSO: CONTRATADA: TEMPO FRIO COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. CNPJ: 13.851.409/0001-63. VIGÊNCIA: Da assinatura até 60 dias após a instalação dos equipamentos. FUNDAMENTO LEGAL: PE/SRP nº 032/2014; Leis nº 10.520/02 e 8.666/93; LC 123/06; Decretos n° 7.892/13, 5.450/05 e 3.555/00. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2014.

TERMO: PROCESSO: TRT/18ª PA n° 24543/2014. CONTRATO: CLC-SEC 111/2014. OBJETO: Aquisição e instalação de ar condicionado tipo Split (itens 07, 09, 11, 18, 28, 52, 53, 54, 56, 59, 91, 95, 97, 99, 100, 107, 108) nas diversas unidades do Tribunal. VALOR TOTAL GERAL: R$ R$ 216.814,45. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programas de Trabalho: 02.122.0571.148F.0001 e 02.122.0571.1P66.0001. Elemento de Despesa: 4490.52. Notas de Empenho Global: 2014NE002613, 2014NE002615 e 2014NE002617.

TERMO: PROCESSO: TRT/18ª PA n° 21164/2014. CONTRATO: CLC-SEC 112/2014. OBJETO: Aquisição e instalação de ar condicionado tipo Split (itens 06, 08, 10, 16, 19, 25, 26, 30, 58, 70, 75, 77, 98) nas diversas unidades do Tribunal. VALOR TOTAL GERAL: R$ 83.098,82. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programas de Trabalho: 02.122.0571.1P66.0001 e 02.122.0571.148F.0001. Elemento de Despesa: 4490.52. Notas de Empenho Global: 2014NE002623, 2014NE002638 e 2014NE002626.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRT da 18ª Região torna pública Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 101/2014 (PA nº 1338/2014), onde resolve registrar o preço para eventual fornecimento de computadores portáteis do tipo tablet. Cujo item foi adjudicado para empresa INTERADAPT SOLUTIONS S.A. (CNPJ nº 05.323.716/0001-43), pelo preço unitário de R$ 3.650,00. Vigência:12 (doze) meses a contar da data da publicação no Diário Oficial da União.

As especificações completas do objeto encontram-se no edital do referido pregão disponibilizado no site www.trt18.jus.br.

RICARDO LUCENA
Diretor-Geral

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2014

Processo nº 46.277/2014 - Licitações-e nº 571155 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de elevadores do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região; Data da Sessão: 19.01.2015, às 14h00. Local, Informações/cópias do Edital: Av. da Paz, 2076, sl. 603, Centro, Maceió-AL - Tel.: (82) 2121-8182. De segunda à quinta-feira das 08h às 17h e sexta-feira de 08:00h às 14:00h ou sites www.trt19.jus.br, www.licitacoes-e.com.br;

LUÍS HENRIQUE ALVES SALVADOR
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TRT nº 99.543/2013. Contrato: TRT/CAd nº 037/2014. Contratante: TRT da 21ª Região. Contratada: Telequip Telecomunicações e Equipamentos Ltda. - ME. Objeto: Ampliação do sistema de monitoramento de imagens de CFTV. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 18/14, conforme Leis n° 10.520/02, 12.846/13 e 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e 7.892/13, LC nº 123/06, Resolução nº 103/12-CSJT. Assinatura: 17/12/2014. Signatários: Desembargador José Rêgo Júnior, Presidente, pelo Contratante, e Francisco Ítalo Pessoa Alves, Sócio Administrador, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: TRT nº 59.862/2014. Objeto: Renovação da assinatura da Revista do Direito do Trabalho para o exercício de 2015. Valor: R$ 1.254,00 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais). Empresa: Editora Revista dos Tribunais Ltda. Fundamentação Legal: art. 25, caput da Lei nº 8.666/93. Autorização: Ordenadora de Despesa, Tareja Christina S. de F. Medeiros, em 30/12/2014. Ratificação: Desembargador Presidente do TRT-21ª Região, José Rêgo Júnior, em 30/12/2014.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 6/2014

A CPL do TRT-21ª Região torna público que foi homologada à licitação em epígrafe. A proposta da empresa PLANA EDIFICAÇÕES LTDA., foi classificada e declarada vencedora com o valor total de R$ 342.167,84. O procedimento licitatório foi homologado pelo Ordenadora de Despesa em 30/12/2014

SONIA MARIA RAMOS FURTADO
Assistente Chefe da SECAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2014

O TRT da 21ª Região torna pública o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para serviços de produção e impressão de material gráfico - "Relatório de Gestão 2013-2015". O objeto foi adjudicado a empresa Perfil Gráfica Ltda., pelo valor total de R$ 14.900,00. O procedimento foi homologado pela Ordenadora de Despesa deste Regional em 30-12-2014.

LIEGE GOMES MACHADO DE MELO
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2014

O TRT da 21ª Região torna pública o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto é Contratação de empresa para execução de serviços de impressão de material gráfico para divulgação do Programa "Trabalho Seguro" . Os itens foram adjudicados para as empresas: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA. ME, item 1, pelo valor total de R$ 598,00 e UNIGRÁFICA GRÁFICA E EDITORA LTDA - item 2, pelo valor total de R$ 700,00. O procedimento foi homologado pela Ordenadora de Despesa deste Regional em 30-12-2014.

SÔNIA MARIA RAMOS FURTADO
Assistente Chefe da SECAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 644/2012; Espécie: Segundo termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 9912315238/2013, firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses, de 2/1/2015 até 31/12/2015. Fundamentação legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 18/12/2014. Assinam: Raquel Mendes Viana Monteiro (p/contratante) e Joana D'Arc da Silva Nery e Daniel Coutinho Castelo Branco (p/contratada).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

EXTRATOS DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO

PROC. TRT N. 30607/2014. ESPÉCIE: Acordo para Concessão de Empréstimos e Financiamentos de Bens de Consumo, CONSIGNANTE: TRT da 23ª Região. CNPJ: 37.115.425/0001-56. CONSIGNATÁRIO: Caixa Econômica Federal. CNPJ: 00.360.305/0001-04. OBJETO: Estabelecer condições gerais e procedimentos a serem observados na operacionalização da concessão de empréstimos e/ou financiamentos, com amortização mediante consignação em folha de pagamento, aos magistrados e servidores pertencentes ao quadro efetivo do CONSIGNANTE. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 19/11/2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei n. 8.666/93. Decreto n. 4.961/2004 e Resolução Administrativa nº 149/2010. ASSINAM: Pelo TRT 23ª Região, Edson Bueno de Souza, Desembargador-Presidente, pelo TRF 1ª Região, Sergio Schwaitzer, Desembargador-Presidente e pela CEF, Carlos Roberto Pereira, Superintendente Regional.

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação celebrado entre o TRT 23ª Região e Sistema Famato - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso. OBJETO: Estabelecer formas de cooperação entre os Partícipes na conjugação de esforços para garantir o desenvolvimento de ações para capacitação profissional nos eventos do Sistema Famato, com vistas a beneficiar trabalhadores rurais e instituições parceiras, mediante o compartilhamento de informações sobre saúde do trabalhador, segurança e outros temas abrangidos pelo Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 04/12/2014. ASSINAM: Pelo TRT 23ª Região, Edson Bueno de Souza, Desembargador-Presidente e pela Famato, Normando Corral, Presidente em exercício.

PROC. TRT N. 028581/2014. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação firmado entre o TRT 23ª Região, o Tribunal Regional Feral da 1ª Região e a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. OBJETO: Viabilizar a o intercâmbio na área de Tecnologia da Informação e Gestão Documental entre os partícipes para viabilizar no TRT DA 23ª REGIÃO a adoção de métodos, procedimentos, sistemas e outros recursos de tecnologia da informação e gestão documental, visando à eficiência na área administrativa, com ênfase no tratamento e organização de fluxos de trabalho, expedientes e documentos, em particular a instalação, implantação e acompanhamento do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA-DOC. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 05/12/2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei n. 8.666/93. ASSINAM: Pelo TRT 23ª Região, Edson Bueno de Souza, Desembargador-Presidente, pelo TRF 1ª Região, Sergio Schwaitzer, Desembargador-Presidente e pela Seção Judiciária/RJ, Carlos Guilherme Francovich Lugon, Juiz Diretor do Foro.

PROC. TRT n. 028520/2014. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação firmado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. OBJETO: Estabelecer cooperação recíproca visando o desenvolvimento de atividades de perícias singulares e junta médica/odontológica oficial em Magistrados e servidores dos Partícipes, necessárias à concessão de direitos, benefícios, licenças e outros institutos previstos em normas. VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, contados da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 10/12/2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei n. 8.666/93. ASSINAM: Pelo TRT 23ª Região, Edson Bueno de Souza, Desembargador-Presidente e pelo TJ/MT, Orlando de Almeida Perri, Desembargador-Presidente.

PROC. 042797/2013. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação nº 001/2014. Vara da Cidadania. COVENENTES: TRT da 23ª Região. CNPJ: 37.115.425/0001-56 e o Município de Barra do Garças. CNPJ: 03.439.239/0001-50. OBJETO: Possibilitar à comunidade local, em especial, a de baixa renda, aos serviços de inclusão digital, social e capacitação prestados em espaços de uso público. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses. DATA DA ASSINATURA: 17/12/2014. ASSINAM: Pelo TRT 23ª Região, Edson Bueno de Souza, Desembargador-Presidente e pelo Município, Roberto Angelo de Farias, Prefeito Municipal.

PROC. 022191/2013. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação nº 002/2014. Vara da Cidadania. PARTÍCIPES: TRT da 23ª Região. CNPJ: 37.115.425/0001-56 e o Município de Campo Verde. CNPJ: 24.950.495/0001-88. OBJETO: Possibilitar à comunidade local, em especial, a de baixa renda, aos serviços de inclusão digital, social e capacitação prestados em espaços de uso público. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses. DATA DA ASSINATURA: 17/12/2014. ASSINAM: Pelo TRT 23ª Região, Edson Bueno de Souza, Desembargador-Presidente e pelo Município, Fábio Schroeter, Prefeito Municipal.

PROC. TRT N. 39019/2014. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o TRT 23ª Região e a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso. OBJETO: implantação dos procedimentos de notificação e intimação da PROCURADORIA, nos processos relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias e de imposto de renda retido na fonte, bem como em todas as ações em que for parte interessada as autarquias e fundações pública federais, em tramitação nas Varas do Trabalho de Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Colíder, Colniza, Confresa Diamantino, Jaciara, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sapezal, Sinop, Sorriso e Tangará da Serra, que se dará por meio do serviço de Encomenda Expressa SEDEX - Destinatário Único, oferecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, conforme o Contrato com a Advocacia Geral da União, bem como nos processos em tramitação no TRT 23ª REGIÃO (competência originária e recursal) e nas Varas do Trabalho de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT, cujos processos serão encaminhados diretamente à Coordenadoria de Cadastramento Processual do TRT 23ª Região. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 19/12/2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei n. 8.666/93. ASSINAM: Pelo TRT 23ª Região, Edson Bueno de Souza, Desembargador-Presidente e pela PF/MT, Solange de Holanda Rocha, Procuradora-Chefe Substituta.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TRT nº. 6549/2014. Contrato nº. 64/2014. Contratante: TRT 24ª Região, CNPJ 37.115.409/0001-63. Contratada: Netzi Eletrônicos Importação Comércio e Serviços Ltda. - ME, CNPJ 09.003.263/0001-29. Objeto: contrato de aquisição de detectores de metal portátil. Vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decretos 3.550/200, 5.450/2005 e 7.892/2013. Valor: R$ 154,00. Licitação: Pregão Eletrônico nº 7.387/2013 - TRT da 12ª Região. ND 339030.28, PTRES 075196. Pelo TRT: Gerson Martins de Oliveira, Secretário-Executivo da Diretoria-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Rafael de Oliveira.

EXTRATO DE DISTRATO

Proc. 1283/2014. Contratantes: TRT 24ª Região, CNPJ 37.115.409/0001-63 e TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, CNPJ 00.910.509/0001-71. Objeto: rescisão do Acordo de Cooperação Técnica nº 05/2014. Data da rescisão: 30.12.2014. Data de Assinatura: 19.12.2014. Pelo Pelo TRT: Gerson Martins de Oliveira, Secretário-Executivo da DGCA. Pela TSL: Edson Bastos Estevam Teixeira.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Proc. 3.907/2013. Contratante: TRT/24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Pro Calculo Consultoria e Projetos Ltda., CNPJ nº 10.343.953/0001-06. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2014. Objeto: acréscimo de 12,144% no contrato de prestação de serviços de elaboração de projetos executivos, bem como a definição do prazo final de conclusão dos projetos. Vigência: 30 (trinta) dias após a publicação deste Termo Aditivo no D.O.U. Valor do Termo R$ 37.282,08. PTRES 075196. ND 3.3.90.39.05. Fundamento Legal: art. 65, alíneas "a" e "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93. Data assinatura: 30.12.2014. Pelo TRT: Gerson Martins de Oliveira, Secretário-Executivo da Diretoria-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Claudionício Ribeiro de Souza.

Proc. 3799/2013. Contratante: TRT/24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ nº 03.315.918/0001-18. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 63/2013. Objeto prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 1º.01.2015 a 31.12.2015. Valor estimado global: R$ 12.123.279,84. PTRES 059.976. ND 3.3.90.39.61. Orçamento exercício 2015. Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Data assinatura: 29.12.2014. Pelo TRT: Gerson Martins de Oliveira, Secretário-Executivo da Diretoria-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Sarita Garcia Rocha.

Proc. 5.969/2013. Contratante: TRT/24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Teknica Engenharia Ltda. EPP, CNPJ nº 26.854.026/0001-90. Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 66/2013. Objeto: acréscimo e redução quantitativa de itens no contrato de prestação de serviços de engenharia para da obra de construção do prédio-sede de Vara do Trabalho de Bataguassu-MS. Valor: R$ 47.860,91. PTRES 059978. Nota de Empenho: 2014NE001765. Fundamento Legal: art. 57, § 1º, inciso IV e art. 65, inciso II e § 1º c/ inciso II do § 2º da Lei nº 8.666/93. Data assinatura: 29.12.2014. Pelo TRT: Gerson Martins de Oliveira, Secretário-Executivo da Diretoria-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Jary de Carvalho e Castro.

Proc. 1208/2014. Contratante: TRT/24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Brilhante Serviços de Limpeza e Manutenção Ltda., CNPJ nº 07.644.422/0001-49. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2014. Objeto: acréscimo quantitativo de 31,02% no contrato de prestação de serviços de engenharia para a execução de reforma da VT de Naviraí/MS. Valor do Termo R$ 54.254,32. PTRES 075196. ND 3.3.90.39.16. Fundamento Legal: art. 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93. Data assinatura: 30.12.2014. Pelo TRT: Gerson Martins de Oliveira, Secretário-Executivo da Diretoria-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Severino Virginio da Silva Junhior.

Comercialização proibida por terceiros

JUSTIÇA FEDERAL
1ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato n. 21/2014. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado do Acre. CONTRATADA: JLA Rocha -ME. OBJETO: fornecimento de água mineral acondicionada em garrafões de vinte litros. PREÇO: R$4,40 (unitário). VIGÊNCIA: de 1º/01/2015 a 31/12/2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: natureza da despesa: 339030. Programa de Trabalho 02.061.0569.4257.0001. BASE LEGAL: Processo Administrativo n. 389/2014 - JFAC. DATA DE ASSINATURA: 26/12/2014. Assinado por: Josoé Alves de Albuquerque, Diretor da Secretaria Administrativa, pela Contratante, e Jorge Luiz Andrade da Rocha, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 15/2013. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado do Acre. CONTRATADA: Mil Service Ltda. OBJETO: Aditamento de 9,03% ao Contrato n. 15/2013, para a disponibilização de mais duas recepcionistas. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: natureza da despesa: 339037. Programa de Trabalho 02.061.0569.4257.0001. BASE LEGAL: Processo Administrativo n. 458/2013 - JFAC. DATA DE ASSINATURA: 29/12/2014. Assinado por: Josoé Alves de Albuquerque, Diretor da Secretaria Administrativa, pela Contratante, e Elizeu Rates Carneiro, pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato 95/14. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia (Dr. Iran Esmeraldo Leite). CONTRATADA: COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA - ME (Sra. Daniela de Carvalho Silva), CNPJ/MF 03.528.710/0001-87. OBJETO: Fornecimento de 16 notebooks para gravação de audiências e demais serviços de mutirões dos Juizados Especiais Federais. Valor total: R$ 34.900,00. VIGÊNCIA: 70 dias. Dotação Orçamentária: PT: 02.061.0569.4257.0001; ND 44.90.52 e 2014NE800244, de 09/12/14. BASE LEGAL: Lei 8.666/93, IN 02/10-MPOG, PA 644/14-JFBA (PE 81/14). Ass. em 17/12/14.

ESPÉCIE: Contrato 94/14. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia (Dra. Cynthia de Araújo Lima Lopes). CONTRATADA: MF-CONSTRUÇÕES, INCORPORADORA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME (Sr. Lindomar Alberto de Morais), CNPJ: 00.009.837/0001-00. OBJETO: Fornecimento e instalação de brises no Ed. Sede da SJBA. PREÇO TOTAL: R$ 880.000,00. VIGÊNCIA: 165 dias. Dotação Orçamentária: PT 02.122.0569.14YL.2261; ND 44.90.51; 2014NE800241, de 05/12/14. BASE LEGAL: Lei 8.666/93, IN 02/10-MPOG e PA 2255/14-JFBA. (PE 87/14), Ass. em 23/12/14.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 98/2012 CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária da Bahia. CONTRATADA: ADAPE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Prestação de serviço de conservação e limpeza a serem executados nas dependências internas e externas da Subseção Judiciária de Guanambi/BA. VIGÊNCIA: 03/12/2014 a 02/12/2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 0206105694257000l; ND 339037; NE nº 2014NE003330. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e P.A. nº 6.795/2013-GNB. Assinado em 02/12/14, por Dr. IRAN ESMERALDO LEITE, Juiz Federal Diretor do Foro, pela contratante; e Sr. ANDRÉ LUIS NOGUEIRA, pela contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DO FORO

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

A Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal, com base no Decreto 7.892/2013, torna público o Registro de Preços nº 38/2014, para aquisição de forros e divisórias em gesso acartonado do tipo drywall, referente ao Pregão Eletrônico nº 60/2014 e ao PA nº 3152-44.2014.4.01.8005, com vigência de 12 (doze meses), a contar desta publicação. Fornecedor: Grupo 1 - Fabrikon Construções e Engenharia e Serviços Ltda - ME, com valor total de R$ 198.950,00. A ata será disponibilizada, na íntegra, no endereço eletrônico: www.jfdf.jus.br.

A Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal, com base no Decreto 7.892/2013, torna público o Registro de Preços nº 40/2014, para aquisição de material para instalação de ar condicionado, referente ao Pregão Eletrônico nº 56/2014 e ao PAe nº 3731892014, com vigência de 12 (doze meses), a contar desta publicação. Fornecedores: Item 10, Comercial Araújo Distribuidora de Produtos e Equipamentos Ltda, com valor total de R$ 50.000,00; Itens 1, 2, 7, 8 e 11, Cruzeiros Materiais e Serviços para Construção Ltda - ME, com valor total de R$ 53.025,00; Item 5, DSN Elétrica Ferragens e Serviços EIRELE - ME, no valor total de R$ 10.343,40; Item 6, Moura Comércio e Serviços Ltda - ME, no valor total de R$ 12.359,70; Item 9, Sandu Comércio e Distribuição de Produtos EIRELI - ME, no valor total de R$ 9.650,00 e Item 4, VW Refrigeração e Reformas Ltda - ME, no valor total de R$ 14.999,50. A ata será disponibilizada, na íntegra, no endereço eletrônico: www.jfdf.jus.br.

A Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal, com base no Decreto 7.892/2013, torna público o Registro de Preços nº 41/2014, para aquisição de revestimento em granito polido (piso e rodapé), referente ao Pregão Eletrônico nº 61/2014 e ao PA nº 0003314-39.2014.4.01.8005, com vigência de 12 (doze meses), a contar desta publicação. Fornecedor: Grupo 1 - Lander Construções Ltda - ME, com valor total de R$ 272.820,00. A ata será disponibilizada, na íntegra, no endereço eletrônico: www.jfdf.jus.br.

Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014.
RUI COSTA GONÇALVES
Diretor do Foro

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

A Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal, com base no Decreto 7.892/2013, torna público o Registro de Preços nº 39/2014, para aquisição de material para pintura e impermeabilização, referente ao Pregão Eletrônico nº 55/2014 e ao PAe nº 754-27.2014.4.01.8005, com vigência de 12 (doze meses), a contar desta publicação. Fornecedor: Grupo 2 - RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli-ME, com valor total de R$ 7.049,20. A ata será disponibilizada, na íntegra, no endereço eletrônico: www.jfdf.jus.br.

A Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal, com base no Decreto 7.892/2013, torna público o Registro de Preços nº 42/2014, para aquisição de material para pintura e impermeabilização, referente ao Pregão Eletrônico nº 58/2014 e ao PAe nº 2579-06.2014.4.01.8005, com vigência de 12 (doze meses), a contar desta publicação. Fornecedores: Grupo 1 - Kore Comercial LTDA - EPP, com valor total de R$ 32.100,00; Grupo 2 - Star Networks Comércio Eletro Eletrônicos LTDA - EPP, com valor total de R$ 3.198,00 e ITEM 8 - Palermo & Palermo LTDA - ME, com valor total de R$ 9.432,00. As atas serão disponibilizadas, na íntegra, no endereço eletrônico: www.jfdf.jus.br.

Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014.
ERICO DE SOUZA SANTOS
Diretor da Secretaria Administrativa

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO MATO GROSSO
DIRETORIA DO FORO

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato nº 81/2014, CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. CONTRATADA: Márcio Alexandre Siqueri EPP. OBJETO: Fornecimento mensal de água mineral potável e de botijões de gás para a Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT. Vigência: 01.01.2015 a 31.12.2015. VALOR GLOBAL: R$ 7.710,00 (sete mil setecentos e dez reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:.060014 BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 1001/2014, Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 03.12.2014. Assinado pelo Juiz Federal Diretor do Foro em exercício, Dr. Roberto Luis Luchi Demo, pela contratante, e Sr. MÁRCIO ALEXANDRE SIQUERI, pela contratada.

ESPÉCIE: Contrato nº 82/2014, CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. CONTRATADA: Dalvo Lourenço ME. OBJETO: Construção de Sumidouro Circular na Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT. Vigência: 6 (seis) meses a contar da assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:.060014 BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 101-13.2014.4.01.8009, Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 12.12.2014. Assinado pelo Juiz Federal Diretor do Foro em exercício, Dr. Roberto Luis Luchi Demo, pela contratante, e Sr. DALVO LOURENÇO DE MELO, pela contratada.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica nº 03/2014 celebrado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso, com sujeição às normas da Lei 8.666/93. OBJETO: Implantação dos procedimentos de citação, notificação e intimação da PFN/MT, nos processos em tramitação nas Varas Federais de Cáceres, Rondonópolis, Sinop, Diamantino, Juína e Barra do Garças. BASE LEGAL: Lei n. 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 19.11.2014. Assinado por Dr. Marcelo Meireles Lobão - Juiz Federal Diretor do Foro e Sra. Eliane Moreno Heidgger da Silva - Procuradora-Chefe da PFN/MT.

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 681-43.2014.4.01.8009. OBJETO: Emissão de empenho para inscrição de 5 (cinco) servidores no curso de Formação e Capacitação de Fiscal de Contrato Administrativo. CONTRATADA: LICIDATA CURSOS LTDA ME. VALOR: R$ 10.950,00 (dez mil novecentos e cinqüenta reais). BASE LEGAL: Art. 25, II, da Lei 8666/93. DECLARAÇÃO: Em 11 de dezembro de 2014, pela, Diretora da SECAD, em exercício, Brenda Sanches Suli. RATIFICAÇÃO: Em 11 de dezembro de 2014, pelo Diretor do Foro em exercício, Roberto Luis Luchi Demo.

PROCESSO Nº 682-28.2014.4.01.8009. OBJETO: Emissão de empenho para cobrir despesas com saneamento de água e esgotoda Subseção Judiciária de Juína/MT, referente ao mês de novembro de 2014. CONTRATADA: Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES. VALOR: R$ 27,51. BASE LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei 8666/93. DECLARAÇÃO: Em 15 de dezembro de 2014 pela Diretora da SECAD, Glaucivânia Cândida Pereira de Carvalho. RATIFICAÇÃO: Em 15 de dezembro de 2014, pelo Diretor do Foro em exercício, Roberto Luis Luchi Demo.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 62/2014 ao Contrato nº 09/2014. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. CONTRATADA: Norgas Revendedora e Transportadora de Gás LTDA. OBJETO: Acréscimo representando um montante de R$ 630, 00 (seiscentos e trinta reais). Processo Administrativo nº 1064/2013. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 27.08.2014. Assinado por: Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. MARCELO MEIRELES LOBÃO, pela contratante, e Sra. DAIANY DE OLIVEIRA SAWARIS, pela contratada.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 88/2014 ao Contrato nº 81/2014. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. CONTRATADA: A.P.S do Nascimento Almeida ME. OBJETO: Prorrogação da vigência para o período de 20.12.2014 a 19.12.2015. Processo Administrativo nº 911/2012. Fundamento Legal: Art. 57, II , da Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 25.11.2014. Assinado por: Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. MARCELO MEIRELES LOBÃO, pela contratante, e Sra. ALATEIA PATRÍCIA SANTOS NASCIMENTO ALMEIDA, pela contratada.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 90/2014 ao Contrato nº 76/2013. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. CONTRATADA: Sonare Construções e Soluções Técnicas Ltda - ME. Objeto: Prorrogação da vigência de 08.05.2015 a 07.09.2015 e do prazo de execução de 02.12.2014 a 01.06.2015; Acréscimo resultando aumento R$ 17.925,00 (dezessete mil novecentos e vinte e cinco reais) ao valor original do contrato. Processo Administrativo nº 696/2014. Fundamentação legal: Art. 57, II da Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 10.12.2014. Assinado por: Juiz Federal Diretor do Foro em exercício, Dr. ROBERTO LUIS LUCHI DEMO, pela contratante, e Sr. LUCAS SILVA COSTA pela contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 132/2014. CONTRATANTE: União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATADA: L&A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. OBJETO: instalação de câmeras externas e internas para o sistema de circuito fechado de televisão para monitoramento e vigilância no Edifício Sede da Justiça Federal em Uberaba. VALOR: R$18.485,51. VIGÊNCIA: de 22/12/2014 até o recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: notas de empenho nº 2014NE002510 e 2014NE002511 emitidas em 10/12/2014, Programa de Trabalho Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional (PTRES 060014), naturezas de despesa 3449052-24; 3339039-17. BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 5.191/2014-MG, Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2014. Assinado por: Diretor da Secretaria Administrativa, o Dr. Arnaldo Silva Mendes, pela Contratante, e o Sr. Luciano de Freitas Martins, pela Contratada.

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATANTE: A União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATADA: GARDINER-MG SEGURANÇA LTDA. OBJETO: rescisão amigável do Contrato Nº 096/2014 a partir de 20/12/2014, ficando a JFMG com o ônus do pagamento dos serviços prestados até 19/12/2014. BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 4.154/2014 e Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 19/12/2014. Assinado por: Diretor da Secretaria Administrativa, o Dr. Arnaldo Silva Mendes, pela Contratante, e o Sr. José Roberto Costa Pinto, pela Contratada.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2014

Processo nº 4824/2014. Objeto: Registro de preços para aquisição de impressos gráficos para esta Seccional. Empresas vencedoras: Lote 1 - Maittra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S/A; Lote 2 - Designer Gráfica Ltda-ME. As Atas de Registro de Preços e seus aditivos ficarão disponibilizados no site www.jfmg.jus.br, link licitações.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2014.
ANGÉLICA DA COSTA PEREIRA
Pregoeira

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM TOCANTINS
DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014 - SRP

Processo nº 272/2014
A Justiça Federal - SJ/TO, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão em epígrafe, para Registro de Preços ao fornecimento futura de nobreak's à Justiça Federal -TO, cujo objeto foi adjudicado e homologado à empresa: HDS Sistemas de Energia Ltda, Valor R$72.000,00, CNPJ 00.059.799/0001-91, Lote Único, em 17/12/2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014 - SRP

Processo nº 440/2014
A Justiça Federal - SJ/TO, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão em epígrafe, para Registro de Preços ao fornecimento futura de água mineral à Justiça Federal - TO (Palmas e Gurupi), cujo objeto foi adjudicado e homologado às empresas: Água Santa Clara Ind. Com. De Bebidas Ltda, CNPJ 00.798.638/0001-10, Valor R$14.000,00, Lote 01; Santos e Medeiros Ltda, CNPJ 05.852.950/0001-68, Valor R$4.245,00, Lote 02, todos em 18/12/2014.

Palmas-TO, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO PRESENCIAL S Nº 34/2014 - SRP

Processo nº 115-79.2014.4.01.8014 - SEI
A Justiça Federal - SJ/TO, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão em epígrafe, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma das instalações do Edifício Anexo (substituição de esquadrias metálicas), em Palmas/TO, cujo objeto foi adjudicado e homologado à empresa: Constructor Ltda-ME, CNPJ 09.322.554/0001-80, Valor R$299.500,00, em 24/12/2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2014 - SRP

Processo nº 531/2014
A Justiça Federal - SJ/TO, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão em epígrafe, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento, confecção e instalação de quadros e elementos de ambientação, destinados à Galeria dos Juízes, em Palmas/TO, cujo objeto foi adjudicado e homologado à empresa: Magazine Inox Indústria e Comércio Ltda-ME, CNPJ 10.305.120/0001-50, Valor R$39.400,00, em 24/12/2014.

Palmas-TO, 29 de dezembro de 2014.
SIDNEY MARTINS JALES

2ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 59/2014. Processo nº. JFES-EOF-2014/00641. Objeto: Aquisição de LICENÇAS DE SOFTWARES. Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Espírito Santo. CNPJ 05.424.467/0001-82. Contratada: ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ 00.710.799/0001-00. Fundamentação legal: Lei 10.520/02 e na Lei nº 12.846/2013; Decreto nº 5.450/05; Lei Complementar 123/06 e, subsidiariamente da Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 22/12/2014. Vigência: A partir da data de Assinatura até o término da última obrigação nele prevista. Valor Global: R$ 105.000,00. Programa de Trabalho: 02061056942570001 (075221). Elemento de Despesa: 449039-93. Nota de Empenho: 2014NE001114. Signatários: Fernando Cesar Baptista de Mattos, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Contratante e Ricardo da Silva Podda Junior, pela Contratada.

3ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SÃO PAULO
DIRETORIA DO FORO

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

a)Proc. nº 0032508-42.2014.4.03.8001-UMIN; b)Interessado: NELSON NERY COMÉRCIO DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES-ME; c)CNPJ: 08.595.783/0001-05; d)Objeto: Fornecimento e instalação de bandejas para aparelhos de ar condicionado do Fórum Criminal e Previdenciário; e)Valor: R$18.000,00; f) Fundamento Legal: Art. 24, inc. VII, da Lei 8.666/93; g)Autorização: Dra. Giselle de Amaro e França, Diretora do Foro.

a)Proc. nº 0030503-47.2014.4.03.8001-UMIN; b)Interessado: CAMPOS SALLES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA; c)CNPJ: 07.928.285/0001-74; d)Objeto: Locação do imóvel que abriga o JEF de Americana (Período de 60 meses); e)Valor total da contratação: R$3.457.080,00; f) Fundamento Legal: Art. 24, inc. X, da Lei 8.666/93; g)Autorização: Dra. Giselle de Amaro e França, Diretora do Foro.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

a)Proc. nº 0023884-07.2014.4.03.8000-DIAC; b)Interessado: AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA.; c)CNPJ: 81.627.838/0001-01; d)Objeto: Aquisição e manutenção de licenças de uso de software Novell, incluindo garantia de atualização e suporte técnico aos produtos do ambiente Novell e suporte especializado Novell, pelo período de 12 (doze) meses; e)Valor Total: R$1.006.492,11; f)Fundamento Legal: Art. 25 "Caput" da Lei 8.666/93; g)Ratificação: Dra. Giselle de Amaro e França, Diretora do Foro.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2014

A pregoeira torna público que a Diretoria do Foro homologou o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 159/2014, adjudicado à empresa KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP.

São Paulo, 30 de dezembro de 2014.
EDNA DE ARAUJO GUERRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014

A Comissão Permanente de Licitações torna público que a Diretoria do Foro homologou o procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS 01/2014, adjudicado à empresa OFOS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

São Paulo, 30 de dezembro de 2014.
JAIRO DE PÁDUA BARALDI
Presidente da Comissão

4ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO

P.A.: 0008428-78.2014.4.04.8003. ESPÉCIE: Contrato nº 122/2014. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau no Paraná. CONTRATADA: PLAMEM - Planejamento e Construções LTDA. OBJETO: prestação de serviços de engenharia para substituição de piso cerâmico e execução de adequações na caixa de corrida do elevador da SJ de Jacarezinho. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e 10.520/02. ORIGEM: PE nº 134/14. CLASS.ORÇ: PT 02.061.0569.4257.0001, ED 3390.39.16, 2014NE003304, de 18/12/2014. VALOR TOTAL: R$ 64.000,00. VIG: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. ASS: 30/12/2014.

5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

A Justiça Federal na Paraíba torna público o Registro de Preços referente à Ata nº 07/14, resultante do Pregão Eletrônico nº 16/14:

Empresa	O A POMPEO LICITAÇÕES - EPP	CNPJ 14.338.825/0001-25
Endereço	Rua Ivo Athanasio Kroeff, nº 80, Bairro Petrópolis - Novo Hamburgo - RS CEP 93.346-170	

Item	Descrição	Valor total (R$)
1	Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de 600 licenças de solução integrada e gerenciada de software de proteção antivírus e antispyware, para instalação nos computadores e servidores da JFPB.	28.764,00

A integra da ARP nº 07/14 poderá ser obtida na página da JFPB na internet, cujo endereço eletrônico é o seguinte: http://www.jfpb.jus.br/registropreco.jsp?=id=112&Itemid=151

Em 30 de dezembro de 2014.
ADRIANA COSTA RAMOS CUNHA
Supervisora-Assistente da Seção de Licitações e Contratos

A Justiça Federal na Paraíba torna público o Registro de Preços referente à Ata nº 06/14-A/B, resultante do Pregão Eletrônico nº 13/14:

Empresa	Engear - Engenharia de Aquecimento e Refrigeração Ltda.	CNPJ: 00.976.914/0001-92
Endereço	Cel. Estevão Dávila Lins, nº 780 - Cruz das Armas - João Pessoa/PB	

Lotes	Descrição	Valor total (R$)
1	Serviços de manutenção predial nos edifícios-sede da Justiça Federal em João Pessoa e Guarabira/PB	3.555.958,90
2	Serviços de manutenção predial nos edifícios-sede da Justiça Federal em Campina Grande e Monteiro/PB	2.508.884,93

Empresa	Sercol-Serviços e Construções Ltda.	CNPJ: 01.713.574/0001-70
Endereço	Rua João Soares, 295 - Jardim Califórnia - CEP: 58700-259 - Patos - PB.	

Lote	Descrição	Valor total (R$)
3	Serviços de manutenção predial nos edifícios-sede da Justiça Federal em Sousa e Patos/PB	1.068.999,99

A integra da ARP nº 06/14-A/B, onde consta a especificação detalhada dos itens e respectivos preços unitários, poderá ser obtida na página da JFPB na internet, cujo endereço eletrônico é o seguinte: http://www.jfpb.jus.br/registropreco.jsp?=id=112&Itemid=151

Em 30 de dezembro de 2014
MARCOS ANTÔNIO B. GUIMARÃES
Supervisor da Seção de Licitações e Contratos

Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2015 - UASG 926284

Processo: 214/2014. Objeto: Prestação de serviços de planejamento agregadas aos serviços de organização de eventos e serviços correlacionados para atender ao calendário de atividades com a participação e/ou promoção do CAU/BR. Total de Itens Licitados: 01. Edital: 31/12/2014, de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: SCS, Quadra 02, Bloco "C", Lote 22, Ed. Serra Dourada, salas 401/409, Asa Sul, Brasília (DF). Entrega das Propostas: A partir de 31/12/2014, às 09h00, no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/01/2015 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR
Pregoeiro

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO

a)Processo n.º 068/2014/CAU/RO, Contrato 004/2014 b) Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia CAU/RO, c) Contratado: METUS Construções Incorporações de Rondônia LTDA, d) Objeto: Reforma e Adaptação da nova sede do CAU/RO e) Vigência: 02/12/2014 até 02/01/2015, f) Valor total: R$65.084,36 g) Base Legal: Lei 8.666/93; h) Signatários: Arq.º João Alves de Lacerda, Presidente do CAU/RO, e Contratante Cláudio José Marques Vidal proprietário da empresa Contratada.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA
CNPJ Nº 14998009/0001-48

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº PST0014/2014. Processo Administrativo nº 360/2014. Referente ao CONVITE Nº. 002/2014- REPETIÇÃO. Vigência: O presente contrato vigerá de 2/01/2015 a 31/12/2015. OBJETO: confecção/emissão/recebimento/liquidação pela instituição financeira de aproximadamente 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos) bloquetos/ano de cobrança referentes às anuidades, taxas e multas de Pessoas Físicas (PF) e aproximadamente 2.700 (dois mil e setecentos) bloquetos/ano de cobrança referentes às anuidades, taxas e multas de Pessoas Jurídicas (PJ), no Exercício de 2015, com emissão dos boletos pelo próprio Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA), na modalidade "cobrança sem registro", de acordo com as especificações contidas no Edital. Contratada: Caixa Econômica Federal - CEF, CNPJ: 00.360.305/0064-98. Valores - Liquidação/valor unitário: na caixa/comp/corres = R$ 2,07 (dois reais e sete centavos); Confecção e emissão = R$ 0,42 (quarenta e dois centavos); postagem = R$ 1,12 (um real e doze centavos); na internet/lotérica/outros = R$ 1,13 (um real e treze centavos); e Float em dinheiro 1 (um) dia. e em cheque 4 (quatro) dias. Salvador, 9 de dezembro de 2014.

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Processo nº 361/2014. Termo de Cooperação entre o CRA-BA e o CRA-RS, que tem como objeto o patrocínio do evento X Congresso Mundial de Administração. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993; Decreto 6.170/2007; Portaria Ministerial 507/2011 e deliberação da 17ª Reunião Plenária Ordinária do CRA-BA realizada em 10/09/2014. Declaração de Dispensa: 10/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. Ratificado em 10/09/2014 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Ibrahim Uehbe. CONTRATADA: Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul - CRA-RS. CNPJ: 92.913. 318/0001-81. Valor da cota de Patrocínio: R$ 20.000,00 (vinte mil). Elemento de Despesa: nº 32.11.02 (Outras Transferências).

Processo nº 404/2014. Convenio de Parceira Institucional e Financeira entre o CRA-BA e o CRA-CE, que tem como objeto o patrocínio do evento XXIII ENBRA - Encontro Brasileiro de Administração. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993; Decreto 6.170/2007; Portaria Ministerial 507/2011 e deliberação da 19ª Reunião Plenária Ordinária do CRA-BA realizada em 15/10/2014; . Declaração de Dispensa: 15/10/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. Ratificado em 15/10/2014 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto Ibrahim Uehbe. CONTRATADA: Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE. CNPJ: 09.529.215/0001-79. Valor da cota de Patrocínio: R$ 10.000,00 (dez mil). Elemento de Despesa: nº 32.11.02 (Outras Transferências).

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 343/2014. OBJETO: contratação de empresa que disponibilizará palestrante para realização de 1 (uma) palestra em comemoração ao "Dia do Administrador", na Cidade de Itabuna/BA, em 09/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 03/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Opportunity Serviços LTDA-ME. CNPJ: 10.387.275/0001-83. Valor total: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.14 (Congressos e Conferencias).

Processo nº 352/2014. OBJETO: contratação de empresa que disponibilizará palestrante para realização de 1 (uma) palestra em comemoração ao "Dia do Administrador", na Cidade de Paulo Afonso/BA, em 12/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 05/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Ideal Consultores Associados LTDA. CNPJ: 11.426.281/0001-65. Valor total: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.14 (Congressos e Conferencias).

Processo nº 374/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestar serviço de locação de veículo na Cidade de Luis Eduardo Magalhães/BA, no período de 13 a 17/10/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 22/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Localiza Rent a Car SA. CNPJ: 16.670.085/0155-00. Valor total: R$ 725,00 (setecentos e vinte cinco reais). Elemento de Despesa: nº 31.33.02 (Locação de Veículos).

Processo nº 375/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestar serviço de locação de veículo na Cidade de Barreiras/BA, no período de 13 a 17/10/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 22/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Localiza Rent a Car SA. CNPJ: 16.670.085/0155-00. Valor total: R$ 1.425,00 (hum mil quatrocentos e vinte cinco reais). Elemento de Despesa: nº 31.33.02 (Locação de Veículos).

Processo nº 295/2014. OBJETO: contratação de empresa para os serviços de veiculação publicitária em outdoor do tipo painel frontlight, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", que será exibido na Av. Tancredo Neves, em Salvador/BA, durante o período de 06 a 19/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Lopes & Lopes Propaganda LTDA - EPP . CNPJ: 05.231.982/0001-46. Valor: R$ 5.360,00 (cinco mil trezento e sessenta reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 296/2014. OBJETO: contratação de empresa para os serviços de produção e edição de Documentário Televisivo, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Metanoia Consultoria Empresarial LTDA-ME . CNPJ: 05.222.561/0001-59. Valor: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 297/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de Spot 30", com 60 (sessenta) inserções (comerciais), em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", que serão exibidos nos programas: Programa das 7; Toque Brasileiro e Happy Hour. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. Ratificado em 18/08/2014 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto Ibrahim Uehbe. CONTRATADA: Radio FM Iemanjá LTDA. CNPJ: 14.878.706/0001-65. Valor: R$ 9.552,00 (nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 298/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação dos serviços de 12 (doze) comerciais com Spot de 30", em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", que serão veiculados nos programas de Mario Kértesz. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Empresa Metropolitana de Radiodifusão LTDA. CNPJ: 33.947.839/0001-90. Valor: R$ 2.750,40 (dois mil setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 299/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de produção e veiculação de 10 (dez) Busdoor em Salvador/BA, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", durante o período de 01/09/14 a 01/10/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Mural Mídia Exterior e Serviços LTDA-EPP. CNPJ: 00.281.918/0001-56. Valor: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 300/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de publicidade de 2 (dois) anúncios: 1 (um) na Revista Muito, no dia 07/09/14 e 1 (um) no Jornal A Tarde, no dia 09/09/14, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Empresa Editora A Tarde S.A. CNPJ: 15.111.297/0001-30. Valor: R$ 6.920,80 (seis mil novecentos e vinte reais e oitenta centavos). Elemento de Despesa: nº 31.39.26 (Publicações de Editais, Anúncios e Matérias).

Processo nº 301/2014. OBJETO: contratação de empresa para veiculação de 6 (seis) Outdoors que serão exibidos em Cidades do Interior do Estado da Bahia, no período 08/09/14 a 21/09/14, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Espaço Comercio de Tintas e Serviços Gráficos LTDA-ME. CNPJ: 34.338.061/0001-85. Valor: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 302/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação dos serviços de inserção de 1 (um) VT de 30", em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", no Plano de Mídia nos Programas: BATV, Globo Esporte e Bom Dia Brasil. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 19/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. Ratificado em 19/08/2014 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto Ibrahim Uehbe. CONTRATADA: Televisão Bahia S.A. CNPJ: 13.425.269/0001-61. Valor: R$ 23.070,75 (vinte e três mil setenta reais e setenta e cinco centavos). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 303/2014. OBJETO: contratação de empresa para veiculação de 1 (uma) inserção de 30" do Plano de Mídia no Jornal da Band, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 19/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Radio e Televisão Bandeirantes da Bahia LTDA. CNPJ: 13.810.015/0001-67. Valor: R$ 3.584,00 (três mil quinhentos e oitenta e quatro reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 304/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviço de 2 (duas) inserções comerciais com Spot de 30", em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", que será veiculado no Programa Balanço Geral. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 19/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Televisão Itapoan Sociedade Anonima. CNPJ: 15.122.492/0001-65. Valor: R$ 4.117,00 (quatro mil e cento e dezessete reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 302/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação dos serviços de inserção de 1 (um) VT de 30", em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", no Plano de Mídia nos Programas: BATV, Globo Esporte e Bom Dia Brasil. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 19/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. Ratificado em 19/08/2014 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto Ibrahim Uehbe. CONTRATADA: Televisão Bahia S.A. CNPJ: 13.425.269/0001-61. Valor: R$ 23.070,75 (vinte e três mil setenta reais e setenta e cinco centavos). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 303/2014. OBJETO: contratação de empresa para veiculação de 1 (uma) inserção de 30" do Plano de Mídia no Jornal da Band, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 19/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Radio e Televisão Bandeirantes da Bahia LTDA. CNPJ: 13.810.015/0001-67. Valor: R$ 3.584,00 (três mil quinhentos e oitenta e quatro reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 304/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviço de 2 (duas) inserções comerciais com Spot de 30", em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", que será veiculado no Programa Balanço Geral. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 19/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Televisão Itapoan Sociedade Anonima. CNPJ: 15.122.492/0001-65. Valor: R$ 4.117,00 (quatro mil e cento e dezessete reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 310/2014. OBJETO: contratação de empresa que disponibilizará palestrante para realização de 2 (duas) palestras em comemoração ao "Dia do Administrador", nas Cidades de: Capim Grosso/BA, em 04/09/14 e Irecê/BA, em 09/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 20/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Rodrigo Leão Brasileiro. CNPJ: 14.919.508/0001-00. Valor total: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.14 (Congressos e Conferencias).

Processo nº 315/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de publicidade de 1 (um) anúncio na Revista Nosso Bairro - NB, Ano VI - Agosto 2014 - nº 62, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 22/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Silva Dorea Comunicação e Eventos LTDA -EPP CNPJ: 12.510.120/0001-18. Valor: R$ 3.580,00 (três mil quinhentos e oitenta reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.26 (Publicações de Editais, Anúncios e Matérias).

Processo nº 318/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de publicidade de 1 (um) anúncio no Jornal Tribuna da Bahia, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 25/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Parque Publicitário LTDA-ME. CNPJ: 00.381.224/0001-90. Valor: R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.26 (Publicações de Editais, Anúncios e Matérias).

Processo nº 342/2014. OBJETO: contratação de empresa que disponibilizará palestrante para realização de 2 (duas) palestras em comemoração ao "Dia do Administrador", nas Cidades de: Santo Antônio de Jesus/BA, em 08/09/14 e Alagoinhas/BA, em 09/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 02/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Fundação ADM. CNPJ: 03.420.448/0001-52. Valor total: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.14 (Congressos e Conferencias).

Processo nº 271/2014. OBJETO: contratação de empresa que disponibilizará palestrante para realização de 4 (quatro) palestras em comemoração ao "Dia do Administrador", nas Cidades de: Paripiranga/BA, em 05/09/14; Cachoeira/BA, em 08/09/14; Barreiras/BA, em 09/09/14 e Luis Eduardo Magalhães/BA, em 10/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 01/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Habilitas Consultoria e Serviços em Gestão Empresarial LTDA-ME. CNPJ: 00.970.180/0001-34. Valor total: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.14 (Congressos e Conferencias).

Processo nº 272/2014. OBJETO: contratação de empresa para o serviço de produção dos folders e cartazes para divulgação da Conferência Magna em comemoração ao "Dia do Administrador", em Salvador/BA. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 01/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: AIG Comunicação LTDA. CNPJ: 07.637.870/0001-15. Valor: R$ 900,00 (novecentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.25 (Produção de Serviços Gráficos).

Processo nº 278/2014. OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização da Conferência Magna em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", em Salvador/BA. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 07/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Gusmão e Galrão LTDA. CNPJ: 00.093.018/0001-85. Valor: R$ 7.877,17 (sete mil oitocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos). Elemento de Despesa: nº 31.39.40 (Serviços de Organização de Eventos).

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Processo nº 285/2014. OBJETO: contratação de empresa que disponibilizará palestrante para realização de 4 (quatro) palestras em comemoração ao "Dia do Administrador", nas Cidades de: Vitória da Conquista/BA, em 08/09/14; Guanambi/BA, em 09/09/14; Bom Jesus da Lapa/BA, em 10/09/14 e Santa Maria da Vitória/BA, em 11/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 14/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: LFX Gestão de Cursos e Projetos LTDA-ME. CNPJ: 07.429.911/0001-88. Valor total: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.14 (Congressos e Conferencias).

Processo nº 287/2014. OBJETO: contratação de empresa para veiculação de cartazes do tipo outdoor, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", que serão exibidos em Salvador/BA, durante o período de 06 a 19/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 15/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. Ratificado em 15/08/2014 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto Ibrahim Uehbe. CONTRATADA: A Linhares & Cia LTDA. CNPJ: 15.113.491/0001-54. Valor: R$ 22.827,20 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 288/2014. OBJETO: contratação de empresa para veiculação de cartazes do tipo outdoor, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", que serão exibidos em Cidades situadas no Interior do Estado da Bahia, durante o período de 06 a 19/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 15/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. Ratificado em 15/08/2014 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto Ibrahim Uehbe. CONTRATADA: A Linhares & Cia LTDA. CNPJ: 15.113.491/0001-54. Valor: R$ 22.760,00 (vinte e dois mil setecentos e sessenta reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 294/2014. OBJETO: contratação de empresa para veiculação de publicidade de 1 (um) anúncio, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Empresa Baiana de Jornalismo S.A. CNPJ: 14.583.041/0001-62. Valor: R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.26 (Publicações de Editais, Anúncios e Matérias).

Processo nº 295/2014. OBJETO: contratação de empresa para os serviços de veiculação publicitária em outdoor do tipo painel frontlight, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", que será exibido na Av. Tancredo Neves, em Salvador/BA, durante o período de 06 a 19/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Lopes & Lopes Propaganda LTDA - EPP . CNPJ: 05.231.982/0001-46. Valor: R$ 5.360,00 (cinco mil trezento e sessenta reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 296/2014. OBJETO: contratação de empresa para os serviços de produção e edição de Documentário Televisivo, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Metanoia Consultoria Empresarial LTDA-ME . CNPJ: 05.222.561/0001-59. Valor: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 297/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de Spot 30", com 60 (sessenta) inserções (comerciais), em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", que serão exibidos nos programas: Programa das 7; Toque Brasileiro e Happy Hour. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. Ratificado em 18/08/2014 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto Ibrahim Uehbe. CONTRATADA: Radio FM Iemanjá LTDA. CNPJ: 14.878.706/0001-65. Valor: R$ 9.552,00 (nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 298/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação dos serviços de 12 (doze) comerciais com Spot de 30", em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", que serão veiculados nos programas de Mario Kértesz. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Empresa Metropolitana de Radiodifusão LTDA. CNPJ: 33.947.839/0001-90. Valor: R$ 2.750,40 (dois mil setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 299/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de produção e veiculação de 10 (dez) Busdoor em Salvador/BA, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", durante o período de 01/09/14 a 01/10/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Mural Mídia Exterior e Serviços LTDA-EPP. CNPJ: 00.281.918/0001-56. Valor: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 300/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de publicidade de 2 (dois) anúncios: 1 (um) na Revista Muito, no dia 07/09/14 e 1 (um) no Jornal A Tarde, no dia 09/09/14, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Empresa Editora A Tarde S.A. CNPJ: 15.111.297/0001-30. Valor: R$ 6.920,80 (seis mil novecentos e vinte reais e oitenta centavos). Elemento de Despesa: nº 31.39.26 (Publicações de Editais, Anúncios e Matérias).

Processo nº 301/2014. OBJETO: contratação de empresa para veiculação de 6 (seis) Outdoors que serão exibidos em Cidades do Interior do Estado da Bahia, no período 08/09/14 a 21/09/14, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 18/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Espaço Comercio de Tintas e Serviços Gráficos LTDA-ME. CNPJ: 34.338.061/0001-85. Valor: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 302/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação dos serviços de inserção de 1 (um) VT de 30", em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", no Plano de Mídia nos Programas: BATV, Globo Esporte e Bom Dia Brasil. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 19/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. Ratificado em 19/08/2014 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto Ibrahim Uehbe. CONTRATADA: Televisão Bahia S.A. CNPJ: 13.425.269/0001-61. Valor: R$ 23.070,75 (vinte e três mil setenta reais e setenta e cinco centavos). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 303/2014. OBJETO: contratação de empresa para veiculação de 1 (uma) inserção de 30" do Plano de Mídia no Jornal da Band, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 19/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Radio e Televisão Bandeirantes da Bahia LTDA. CNPJ: 13.810.015/0001-67. Valor: R$ 3.584,00 (três mil quinhentos e oitenta e quatro reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 304/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviço de 2 (duas) inserções comerciais com Spot de 30", em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador", que será veiculado no Programa Balanço Geral. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 19/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Televisão Itapoan Sociedade Anonima. CNPJ: 15.122.492/0001-65. Valor: R$ 4.117,00 (quatro mil e cento e dezessete reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.39 (Serviços de Publicidade).

Processo nº 310/2014. OBJETO: contratação de empresa que disponibilizará palestrante para realização de 2 (duas) palestras em comemoração ao "Dia do Administrador", nas Cidades de: Capim Grosso/BA, em 04/09/14 e Irecê/BA, em 09/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 20/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Rodrigo Leão Brasileiro. CNPJ: 14.919.508/0001-00. Valor total: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.14 (Congressos e Conferencias).

Processo nº 315/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de publicidade de 1 (um) anúncio na Revista Nosso Bairro - NB, Ano VI - Agosto 2014 - nº 62, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 22/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Silva Dorea Comunicação e Eventos LTDA -EPP CNPJ: 12.510.120/0001-18. Valor: R$ 3.580,00 (três mil quinhentos e oitenta reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.26 (Publicações de Editais, Anúncios e Matérias).

Processo nº 318/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de publicidade de 1 (um) anúncio no Jornal Tribuna da Bahia, em comemoração a "9 de setembro - Dia do Administrador". Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 25/08/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Parque Publicitário LTDA-ME. CNPJ: 00.381.224/0001-90. Valor: R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.26 (Publicações de Editais, Anúncios e Matérias).

Processo nº 342/2014. OBJETO: contratação de empresa que disponibilizará palestrante para realização de 2 (duas) palestras em comemoração ao "Dia do Administrador", nas Cidades de: Santo Antônio de Jesus/BA, em 08/09/14 e Alagoinhas/BA, em 09/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 02/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Fundação ADM. CNPJ: 03.420.448/0001-52. Valor total: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.14 (Congressos e Conferencias).

Processo nº 343/2014. OBJETO: contratação de empresa que disponibilizará palestrante para realização de 1 (uma) palestra em comemoração ao "Dia do Administrador", na Cidade de Itabuna/BA, em 09/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 03/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Opportunity Serviços LTDA-ME. CNPJ: 10.387.275/0001-83. Valor total: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.14 (Congressos e Conferencias).

Processo nº 352/2014. OBJETO: contratação de empresa que disponibilizará palestrante para realização de 1 (uma) palestra em comemoração ao "Dia do Administrador", na Cidade de Paulo Afonso/BA, em 12/09/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 05/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Ideal Consultores Associados LTDA. CNPJ: 11.426.281/0001-65. Valor total: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). Elemento de Despesa: nº 31.39.14 (Congressos e Conferencias).

Processo nº 361/2014. Termo de Cooperação entre o CRA-BA e o CRA-RS, que tem como objeto o patrocínio do evento X Congresso Mundial de Administração. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 10/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. Ratificado em 10/09/2014 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto Ibrahim Uehbe. CONTRATADA: Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul - CRA-RS. CNPJ: 92.913. 318/0001-81. Valor da cota de Patrocínio: R$ 20.000,00 (vinte mil). Elemento de Despesa: nº 32.11.02 (Outras Transferências).

Processo nº 374/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestar serviço de locação de veículo na Cidade de Luis Eduardo Magalhães/BA, no período de 13 a 17/10/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 22/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Localiza Rent a Car SA. CNPJ: 16.670.085/0155-00. Valor total: R$ 725,00 (setecentos e vinte cinco reais). Elemento de Despesa: nº 31.33.02 (Locação de Veículos).

Processo nº 375/2014. OBJETO: contratação de empresa para prestar serviço de locação de veículo na Cidade de Barreiras/BA, no período de 13 a 17/10/14. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 22/09/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. CONTRATADA: Localiza Rent a Car SA. CNPJ: 16.670.085/0155-00. Valor total: R$ 1.425,00 (hum mil quatrocentos e vinte cinco reais). Elemento de Despesa: nº 31.33.02 (Locação de Veículos).

Processo nº 404/2014. Convenio de Parceira Institucional e Financeira entre o CRA-BA e o CRA-CE, que tem como objeto o patrocínio do evento XXIII ENBRA - Encontro Brasileiro de Administração. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Dispensa: 15/10/2014 pelo Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-BA, Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva. Ratificado em 15/10/2014 pelo Presidente do CRA-BA, Adm Roberto Ibrahim Uehbe. CONTRATADA: Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE. CNPJ: 09.529.215/0001-79. Valor da cota de Patrocínio: R$ 10.000,00 (dez mil). Elemento de Despesa: nº 32.11.02 (Outras Transferências).

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

COntratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Contratada: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTIVA LTDA-EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PROCESSADORES I3 322O PLACA DE MEMÓRIA RAM DE 4GB SMART PC 10600, DISCO RÍGIDO DE 1 TB WESTERN DIGITAL WD10EARS, ACOMPANHADO DE 10(DEZ) MONITORES DE LED DE NO MÍNIMO 21 POLEGADAS 2270SWNL, TECLADO VERSÃO ABNT/2 E MOUSE ÓPTICO WISE CASE WS7084, WS8221, MARCA:GPGOLD BASIC, MICROSOFT, WINDOWS 7 PROFISSIONAL.
VALOR: R$ 15.400,00
ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2013
PROJETO: 73-AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Contratada: LAERTON MARQUES DE FIGUEREDO ME
Objeto: AQUSIÇÃO DE 14(QUARTOZE) COMPUTADORES COM PROCESSADOR CORE I7; COM 8GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA CACHE DE 6MB; HD MÍNIMO 1TB PADRÃO SATA II; UNIDADE ÓTICA DE DVD RW; REDE TAXA 10/100/1000MBs; MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS; TECLADO E MOUSE ABNT COM ENTRADA USB; WINDOWS 8 PROFESSIONAL 64 BITS. GARANTIA DE 1 ANO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA) PELO FABRICANTE PARA TODOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS.
VALOR: R$ 35.000,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO-PREGÃO ELETRÔNICO SRP 011/2013 DA INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO O BRASIL-IMBEL
PROJETO: 73-AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Contratada: LM LOPES SUCUPIRA-ME
Objeto: CONFECÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO
VALOR: R$5.450,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2014
PROJETO: 40- MANUTENÇÃO DA SEDE E DEMAIS IMÓVEIS DO CRCBA

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Contratada: PATRÍCIA DE AZEVEDO - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) ESTABILIZADORES 1 KVA TENSÃO NOMINAL BIVOLT AUTOMÁTICO. NÚMERO DE TOMADAS 5 NBR 14136. COMPATÍVEL COM IMPRESSOARAS A LASER NBR 14373. FILTRO DE LINHA. POTÊNCIA MÁXIMA 1000VA/1000W. PROTEÇÕES CONTRA: CURTO-CIRCUITO; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SOBREAQUECIMENTO; SOBRECARGA. GARANTIA DE 1 ANO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADO) PELO FABRICANTE PARA TODOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS.
VALOR: R$ 2.156,98
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 011/2013 DA INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO O BRASIL-IMBEL
PROJETO: 73-AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Contratada: STS ENGENHARIA LTDA
Objeto: Serviços de sondagens de terreno de posse do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA, com área de 1.018 m2 formada pelos lotes 10 e 11 da quadra A do loteamento Cidadella, no subdistrito de Brotas, zona urbana da cidade de Salvador-Bahia.
VALOR: R$ 7.480,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROJETO: 42- CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Contratada: IVP ENTRETENIMENTO LTDA
Objeto: SERVIÇO DE BUFFET
VALOR: R$ 15.749,25
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO-11/2013(ESFCEX/CMS)
PROJETO: 28-EVENTO DE 1 OU 2 DIAS

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Contratada: LIDER RECURSOS HUMANOS LTDA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA TECEIRIZADA
VALOR: R$ 145.500,00
TOMADA DE PREÇOS Nº001/2011
PROJETO: 29- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Contratada: PRODUS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA
VALOR: R$51.161,88
CARTA CONVITE Nº005/2010
PROJETO: 12-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 1086/2013. Contrato: 004/2013. Contratante: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, Contratada: empresa Teca Automóveis Ltda. CNPJ n.33.738.287.0001/00. Resumo do objeto: Contratação de uma vaga de estacionamento para a guarda do veículo IVECO/DAILY M. TRAILER.CM, ano 2010, modelo 2011, placa NRJ-5944. Valor mensal do termo de prorrogação: R$ 345,00. Data da assinatura: 04/11/2014.Vigência: Até dia 09/12/2015. Signatários: Pelo Conselho - Presidente Diogo Nogueira do Casal - Contratante e, Marco Antônio Homem de Carvalho - Contratada.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), por meio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria de nº 06/2014, torna público que na data, horário e local abaixo indicados, estará promovendo a abertura do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial Nº015/2014, do tipo menor preço, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei 8.666/93 e alterações posteriormente editadas, destinada à contratação de empresa gráfica para impressão de 2.000 (dois mil) exemplares do livro "A História da Engenharia da Bahia", conforme especificações contidas no Termo de Referência, que integra o presente edital e seus anexos, que se encontra à disposição na sede do CREA/BA, na Rua Profº. Aloísio de Carvalho Filho, nº 402, Engenho Velho de Brotas, Salvador-Ba. Data de Abertura: 14/01/2014 - às 9h.

Salvador, 30 de dezembro de 2014.
PEDRO RIOS DE MOURA TEIXEIRA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO Nº: 2014/4-000489-1. CONTRATADA: CRISTIANO RODRIGO PETRY E CIA LTDA. CNPJ: 18.029.547/0001-85. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos condicionadores de ar instalados na sede do CREA-PR em Toledo-PR. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.800,00. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Signatário: Cristiano Rodrigo Petry.

PROCESSO Nº: 2014/4-000479-9. CONTRATADA: ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. CNPJ: 76.674.704/0001-01. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos condicionadores de ar instalados na sede do CREA-PR em Campo Mourão-PR. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.120,00. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Signatário: Walter Rodrigues Junior.

PROCESSO Nº: 2014/4-000484-6. CONTRATADA: L S CLIMATIZAÇÕES LTDA. CNPJ: 10.197.752/0001-48. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos condicionadores de ar instalados na sede do CREA-PR em Maringá-PR. VALOR DO CONTRATO: 10.680,00. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Signatário: Fábio Yano.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PROCESSO Nº: 322577/2014. CONTRATADA: INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA. CNPJ: 71.930.226/0001-30. OBJETO: Prestação de serviços de assistência odontológica, na modalidade Coletivo Empresarial, para os empregados do CREA-PR. VALOR DO ADITAMENTO: R$ 80.000,00. BASE LEGAL: Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Signatários: João Alceu Amoroso Lima e Anderlei Gerhardt Buzelli.

PROCESSO Nº: 320412/2014. CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. CNPJ: OBJETO: Prestação de serviços de emissão de documentos de legitimação em forma de cartões eletrônicos, magnéticos ou de tecnologia similar, para concessão de benefícios de alimentação, instituídos pelo Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. VALOR DO ADITAMENTO: R$ 3.220.000,00. BASE LEGAL: Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Signatários: José Luiz Gradashi Von Helden e Juliana Simionovski.

PROCESSO Nº: 349388/2014. CONTRATADA: EXPLORAÇÃO DE ÁGUA MINERAL MILAGRE - LTDA. CNPJ: 04.574.643/0001-08. OBJETO: Fornecimento de água mineral em garrafões de vinte litros. VALOR DO ADITAMENTO: R$ 840,00. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Signatário: Jaime Fernando Valus.

PROCESSO Nº: 341331/2014. CONTRATADA: REUTER MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE ALARMES LTDA. - ME. CNPJ: 13.975.638/0001-90. OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento eletrônico mensal com alarme 24h. VALOR DO ADITAMENTO: R$ 960,00. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93. Vigência: 29/01/2015 a 29/01/2016. Signatário: Ronie Martin.

PROCESSO Nº: 340131/2014. CONTRATADA: ROSECLERY FABIANA CEZAR - ME. CNPJ: 07.243.857/0001-81. OBJETO: Fornecimento de água mineral em garrafões de vinte litros. VALOR DO ADITAMENTO: R$ 336,00. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93. Vigência: 07/01/2015 a 07/01/2016. Signatária: Roseclery Fabiana Cezar.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2014

O Pregoeiro do CREA-RN torna público o Pregão Eletrônico acima especificado, tendo como objeto Contratação de Empresa para prestação de serviço de transporte por meio de Táxi Convencional e Especial para transporte visando atender às necessidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, com data de abertura no dia 19/01/2015 às 10h. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.crea-rn.org.br a partir do dia 05/01/2015.
Informações: Tel. (84) 4006-7227.

Natal-RN, 29 de dezembro de 2014.
ANTONIO BERNARDO DA SILVA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n.º C-079/2014-SUPJUR, firmado entre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e a empresa Forma Office Comercio de Moveis e Interiores Ltda. Objeto: Fornecimento e instalação de mobiliário para a UGI de Botucatu, UOPs de Adamantina, Andradina, Barra Bonita, Dracena, Ibitinga, Itápolis, São José do Rio Pardo, São Manuel e Valinhos, e UPS de Laranjal Paulista, do CREA-SP. Vigência: Restrita ao efetivo cumprimento das obrigações de ambas as partes. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2013, promovido pelo Centro de Inteligência do Exército - UASG-160062 (Processo nº 64211.00433/2013-61) - Processo L-245/2014. Valor: Total de R$ 986.694,00 (novecentos e oitenta e seis mil e seiscentos e noventa e quatro reais). Crédito: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios. Data da Assinatura: 30/12/2014.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo e de Prorrogação ao Contrato C-058A/2011-SUPJUR, firmado entre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e a empresa Simpress Comércio, Locação e Serviço S/A. Aditamento: Prorrogar o Contrato nº C-058/2011-SUPJUR pelo período de mais 12 (doze) meses, a partir do dia 29/12/2014, alterar o item 4.1 da Cláusula Quarta e alterar o valor mensal a ser pago pelos serviços, que passa a ser de R$ 38.780,08 (trinta e oito mil e setecentos e oitenta reais e oito centavos). Modalidade: Processo L-153/2011. Data da Assinatura: 29/12/2014.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo e de Prorrogação ao Contrato C-072A/2013-SUPJUR, firmado entre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e a empresa Desintec Serviços Técnicos Ltda. Aditamento: Prorrogar o contrato nº C-072/2013-SUPJUR pelo período de mais 12 (doze) meses, a partir do dia 15/01/2015 e alterar o valor mensal a ser pago pelos serviços, que passa a ser de R$ 1.701,12 (um mil e setecentos e um reais e doze centavos). Modalidade: Processo L-227/2013. Data da Assinatura: 29/12/2014.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: Hemina Mattar Vieira de Alvarenga-CPF: 250.528.966-20, representada pela Santa Cecília Imóveis Ltda-CNPJ: 41.888.413/0001-31-Objeto: Locação de imóvel para as instalações da Delegacia Regional de Lavras à Rua Raul Soares, sala 119 - Centro - Lavras-MG-Vigência: 15/12/2014 a 15/12/2015-Preço da locação mensal: R$1.200,00 (Mil e duzentos reais)-Procedimento: Dispensa nº 7/2014.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 1/2014

O Presidente da Comissão Permanente de Levantamento, Avaliação e Descarte Documental, designado pela Portaria nº 39, de 29 de outubro de 2012, de acordo com a listagem 01/2014, aprovada pelo Sr. Jaime Antunes da Silva, Diretor-Geral do Arquivo Nacional, por intermédio do processo nº 08060.000226/2014-11, faz saber a quem possa interessar que a partir do trigésimo (30º) dia subseqüente à data de publicação deste Edital no Diário Oficial da União se não houver oposição, o Setor de Arquivos eliminará os documentos relativos a "Comunicados e Informes" (992), do período 2002-2007, do Gabinete da Presidência; e "Informações Diversas" (995), do período de 2002-2007, do Gabinete da Presidência. Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Levantamento, Avaliação e descarte Documental do CRMV-BA.

Salvador, 30 de dezembro de 2014.
JOSÉ VALDIR BORGES PIMENTEL

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 1/2014

O Presidente do CRMV/BA, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o resultado do Julgamento da CARTA CONVITE nº 001/2014, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de todo material e execução do projeto de reestruturação da rede lógica de computadores com cabeamento estruturado e certificação, telefonia, CFTV e sensores de presença, RATIFICANDO a ADJUDICAÇÃO feita pelo pregoeiro na sessão pública de julgamento das propostas e habilitação.

CARTA CONVITE Nº 2/2014

O Presidente do CRMV/BA, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o resultado do Julgamento da CARTA CONVITE nº 002/2014, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de projeto de reforma da Sala 116- Ed. Themis, RATIFICANDO a ADJUDICAÇÃO feita pelo pregoeiro na sessão pública de julgamento das propostas e habilitação.

PREGÃO Nº 5/2014

O Presidente do CRMV/BA, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o resultado do Julgamento do PREGÃO nº 005/2014, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de TI, RATIFICANDO a ADJUDICAÇÃO dos lotes I, II, VI, VII e VIII à empresa CHIP NET TECNOLOGIA EIRELI - EPP e lotes III, IV e IX à empresa LIVE3 SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, feita pelo pregoeiro na sessão pública de julgamento das propostas e habilitação no dia 28/11/2014. Ratifica ainda que a contratação para o LOTE V foi declarada fracassada, por não acudirem interessados em duas sessões realizadas.

Salvador, 30 de dezembro de 2014.
ANA ELISA F. DE S. ALMEIDA.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Notificamos os profissionais e empresas, abaixo relacionados, que se encontram em lugar incerto e não sabido, para que no prazo de 30 (trinta) dias, compareçam a sede do CRMV-PE para saldar pendência financeira com esta Autarquia Federal. O não comparecimento no prazo concedido acarretará na inscrição do débito na dívida ativa do Conselho e a cobrança judicial (execução fiscal):

MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS

Abdeli José Pinto Barbosa, Ada Buarque De Gusmao Ferreira, Adjar Ferraz, Alberto Luiz Alves de Lima, Alessandro Cesar Jacinto Da Silva, Alexandre Bandeira De Mello, Alexandre Cesar De Medeiros, Alexandre Gomes Spinelli, Alex José Tavares De Brito, Alexandre Rezende Bezerra, Alexandre Tenorio Monteiro, Alex De Oliveira Da Costa, Alix Caminha de Azevedo Galindo, Altai Moraes Barros, Altemar Sergio Alves Da Silva, Amaro Alves da Rocha, Ana Cláudia Lira de Araújo, Ana Cristina Lima de Menezes, Ana Maria Alves Lima, Ana Paula da Silva Ferreira Santos, Ana Teresa Gomes da Silva, Anna Paula da Silva Nascimento, Anelisa de Lima Silva, Andre Raimundo De Oliveira Silva, Andrea Lopes de Oliveira, Angélica Ferreira Lima, Angelo Jose Pinheiro Da Silva, Antônio Albérico Reis Trindade, Antonio Carlos Antunes Da Silva, Antonio Eurico Vieira Travassos, Antonio Farias Junior, Antonio Gomes De Moraes Maranhao, Antônio Iomar de Oliveira, Antonio Marlos Ferreira Duarte, Antônio Miguel de Andrade Junior, Antônio Pereira Gitirana Netto, Antonio Vieira Filho, Arconcio Lins De Albuquerque Filho, Aristófanes de Castro Schuler, Aurea Cristina Farias Muniz, Benedito Marcos Pereira Albuquerque, Breno Cesar Cavalcanti Resende, Camila Cardoso Diogo, Carla Bianca Santos De Mendonça, Carla Cristina Oliveira Matos, Carla de Oliveira Pinheiro, Carla Patricia Martyres Jacques Nepomuceno, Carla Regia Ribeiro De Amorim, Carlos Adriano Pessoa Brito, Carlos Alberto Souto Godoi, Carlos Antonio Valgueiro de Carvalho, Carlos Augusto Da Silva, Carlos Jose Romero Vilar, Carlos Magno de Medeiros Morais, Carlos Milton Oliveira Leite, Carmen Heloiza de Amorim Magalhães, Ciro Pereira de Souza, Clarisbalte Figueira Sampaio Filho, Claudio Santos Lins, Clearco Ferreira Castro, Cynthia Andrea Vasconcelos De Oliveira, Cynthia Maria Morais De Queiroz Galvão, Danielle Cristine Alves Ferreira, Danieli Lopes Da Silva, Danielle Farias de Albuquerque, Denis Gomes Da Cunha, Denivaldo José do Monte, Diane Fontoura Dias, Djalma Tavares de Albuquerque, Edenildo Barbosa da Silva, Eduardo Bento de Faria, Eduardo Jorge de Figueiredo Lima, Eduardo José Rodrigues, Eduardo Magalhães de Araújo, Edney Santos, Edson Jose Alves E Carvalho, Edy Nelson Arruda Azevedo, Edvaldo Dantas Dos Santos, Elizabeth Jerônimo Vieira de Oliveira, Elizete De Oliveira, Emerson José Franca da Costa, Enilson Eduardo Vasconcelos Barbosa, Epaminondas Bezerra Da Silva Filho, Eraldo Bessone Nunes De Almeida Junior, Érico Gustavo Tenório Vilaça Rodrigues, Evilson Rodrigues Rego, Fabia Regina Nascimento Fernando Burgos, Fabiana de Albuquerque Camarão Costa, Fabio Miranda Walker, Fabio Sales De Albuquerque Cunha, Fabio Soares Mota, Falconi Ferrari Ferraz Falcão, Felipe De Araujo Cabral, Fernanda Mafra Caju, Fernando Antonio Monteiro Xavier, Flavio Carneiro Da Cunha Mergulhão, Flávio Roberto de Alencar Roza, Florisval Protasio Da Silva Filho, Francicleide Maria de Souza Charll dos Santos, Francisco Cardoso Filho, Francisco Euclides do Amaral, Francisco de Assis Aguiar, Francisco de Assis Carvalho Brito, Fred Rodrigues Dos Santos, Gabriela Mendes Campos, George Gustavo Gomes Guimaraes, Georges Nicholas G.Costa Lima, Georgia Barreto Leleu, Geraldo Freitas De Melo Junior, Germano Augusto Jeronimo Do Nascimento, Gerson Frances Hummel, Gervásio Rivail Tavares, Gileno Antônio Araújo Xavier, Gilberto Manoel Paixão e Melo, Glay Brasileiro Neto, Gustavo Luiz De Souza Frota, Gutemberg Felix Ferreira, Heitor Pentagna, Helena Correia de Oliveira, Horlando Antonio de Souza, Igor de Almeida Cunha, Ilana de Oliveira Batista, Inaldo Virginio Donato, Inez Batista Farias de Andrade, Iran Alves Torquato, Iremar Meneses da Silva, Isabella Brederodes Montarroyos Dourado, Isaias Ferreira de Melo, Iuska Aquino De Oliveira, Ivaldo Batista Ribeiro, Ivaldo Ferreira da Silva, Ivaneide Maria Gaião da Costa, Jaciara Araújo Santos de Santana, Jacqueline Souza Soares, Jaime Gabriel de Castro Campos, Jairton Roma de Sena, Jamile Prado Dos Santos, Janes Muniz de Andrade, Jaqueline Maria Fonseca Mello, Jilvan Moreira De Brito, João Alfredo de Arruda Gomes, João Barbosa da Silva Neto, João Batista Coelho, João de Araújo Leite, Joao Paulo Da Silva, Joao Severino Silva, Joaquim Afonso Modesto de Albuquerque Lima, Jocemar Ramos Cardoso, Jorge Ricardo Campelo Penuela, José Adilson Calado, José Arnaldo de Macedo, José Eduardo Bezerra Cavalcanti, José Eudóxio Curvelo Filho, José Francisco Barbosa Neto, José Francisco de Lima Filho, José Geraldo de Freitas Valença, José Herbet Modesto Alencar, José Nisaldo de Vasconcelos, José Ricardo de Souza Rodrigues, José Severino da Silva, José Tenório Vaz, Jose Torquato De Araujo Neto, Josiel Francisco da Silva, Josimar Soares da Silva, Juliana Barreto Lopes Rodrigues, Juliana Pirondi Chiminazzo, Juliene Tavares de Oliveira, Júlio Brando Messias, Karlone Cabral Barroca, Katrianna Paloma Mendes De Serpa Brandao, Kerginaldo Diniz Novaes Carvalho, Kleber Emmanuel Barreto de Andrade, Larissa Galdino Cabral, Leonardo Alves Da Costa, Lindomar Machado dos Santos, Londinaldo de Oliveira Sousa, Luciana Cavalcanti Roma Veloso, Luciano Barreto Alcântara, Lúcio Mauro Estolano de Mattos, Lúcio Mauro Viturino da Silva, Luiz Alberto Faria Ferreira, Luiz Carlos De Araujo, Luiz Evencio Da Luz, Luiz Mario Ferreira, Manoela De Freitas Pereira, Manuel Pereira Borges, Mara Mirtes Leite Dutra, Marcelo Jose Pimentel Vieira De Melo, Márcia Carvalho dos Santos, Marcia Da Silva Moraes Penaforte, Marco Antonio Araujo De Andrade, Marcos Alves Pinto, Marcos Vinicius Mahaupt Marques, Mardonio Bezerra Maia, Maria Antonieta De Moura, Maria da Penha Sá de Lyra, Maria de Fátima Barros de Morais, Maria Do Carmo Campos Ribeiro, Maria do Socorro Martyres Jacques, Maria Eliza da Mota Reinaux Paes Barreto, Maria Gomes de Souza, Maria Isabel Rocha Sampaio, Maria José dos Santos Falcão, Maria Sandra Marinho da Silva, Maria Tereza Vieira de Melo Suassuna, Maria Valéria Campos de França, Marilia De Andrade Santana, Mateus Tito Bezerra, Mauricio Gomes da Fonseca, Michelle Esteves Falcão Freire, Miguel Angel Moscarda Robledo, Milton Pedro, Mirelle Souza Hampel, Mônica Christina Cox de Barros Dias, Morone Cavalcanti de Araújo, Murilo Santana Notaro, Nadir Tâmara Conduru Ribeiro, Nair Silva Cavalcanti de Lira, Nancy Cortes Valle Nogueira, Neuza De Barros Marques, Neyl Antonio Mogollon Hurtado, Omer Cavalcanti de Almeida, Onildo Pinto Brandão, Oscar Francisco Rodriguez Serrano, Osires Lustosa Eloi Vieira, Osmarina Correia Magalhães, Palloma Coutinho Falcao De Queiroz, Patricia Fernandes Jasset, Paula Regina Barreto Lins Coelho, Paula Roberta da Motta Melo, Pedro De Matos Neto, Paulo José de Araújo Queiroz Sobrinho, Paulo José Lima E Lima, Paulo Henrique R. Borges, Paulo Henrique Villas Boas Zanconato, Paulo Roberto de Oliveira Cabral, Pedro Leopoldo Jeronimo Monteiro Junior, Plinio Arraes Filho, Rafael Otaviano Do Rego, Rafaela Abreu de Siqueira, Raimundo Jorge Teles de Araújo Pereira, Raimundo Nonato Da Silva, Raissa Vasconcelos Cavalcante, Ralphy Soares Ribeiro, Raphael Freire Neves, Regina Coele Mesquita dos Santos, Reiva Rodrigues de Almeida, Renata de Azevedo Ribeiro, Renata Rodrigues da Silva, Ricardo Jose De A. Correia, Roberto Carlos Freitas Freire, Rogerio Pimentel De Almeida, Romualdo Militão dos Santos, Rondon Milton Menezes Brito Da Silva, Rosana Vieira de Melo Arruda, Rosane Paula De Sena Sales, Roseana Blandina de Andrade Heráclio, Roseane Cabral Leite Alves, Rosângela Maria Barata da Silva, Rosemary Sales dos Santos, Rosilda Maria Barreto Santos, Rubem Rodrigues dos Santos Filho, Rubenilson Dos Santos Pequeno, Ruy Carlos do Rego Barros Ramos, Samuel Costa Salasans, Sandra Oliveira Souza, Sandro Negromonte, Sarita Marie Cavalcanti De Souza, Sebastião Ferreira Cabral, Severino Augusto De Miranda Farias, Severino Ferreira da Silva, Sheila Pereira de Sa, Shirley Cristiane Monteiro da Silva Cordeiro, Silvânia Camila da Silva, Silvia Maria Cahu Brotherood, Simon Januario Rapela, Simone De Brito Barreto, Suely Euridice Felix Martins, Suenia Cristina Soares Da Silva, Syd Uchoa Calado, Tânia de Figueiredo Leão, Urbano Rodrigues De Lima Junior, Ulisses Francisco de Paula Neto, Valdeci Henrique de Almeida, Valdemir Ribeiro da Silva, Valmir da Silva Feitosa, Vandui Francisco De Silveira Dantas, Vaneide Thorpe de Carvalho, Vicente Almeida Neto, Victor Fernandes Filho, Vladima Virginia Mendes Santos, Waleska de Melo Costa Winterle, Walmyr Antonio Travassos Cousseiro, Wilibaldo Bezerra da Silva, Willian Goncalves Do Nascimento, Winston Luna Santos, Yana Maria Ribeiro de Oliveira Vasconcelos, Zínia Pires Ferreira.

EMPRESAS

A & M Comercio de Rações LTDA, A J T Coutinho & Cia Ltda - ME, A. A. Brito Junior - Restaurante (Filial), A. A. de Brito Júnior - Restaurante, A. A. Silva Filho Ipojuca - ME, A B Simões Dias - Alimentos, A. C. Tavares Comércio LTDA - ME, A. L. S. Ramos Rações, Admilson Aureliano Alves-ME, Agência Mun. de Desenv. Rural Integrado de Buique, Agreste Avícola de Pernambuco LTDA., Agro-pastoril Barro Vermelho S/A, Agropecuária & Psicultura R.S.C. Ltda-ME, Agrorações Nordeste LTDA, Aldeia Campestre Comércio Ltda. - ME, Alves e Rabelo Indústria e Comércio Ltda - ME, Ana Catarina Reis & Cavalcanti LTDA, Andrade Agropecuaria Construcao Ltda - ME, Andre de Souza Cordeiro - ME, Atacado Frutos Do Mar Ltda ME, Auriclea Da Silva Rodrigues - ME, Bomapetite - Agreste Alimentos Ltda., Campestre Comercial Ltda., Cargill Nutrição Animal LTDA., Casa do Criador Ltda - Matriz, Casa Do Criador Ltda. (Filial D.Barreto), Casa do Granjeiro Ltda., Casa Mariana LTDA. - ME, Cassia Maria Tavares de Melo Nunes - ME, CDPV-Com. Distrib. De Produtos Veterinarios Ltda., Centro Comercial das Aves Ltda. - Filial, CESAGRO- Consult. Espec. Em Agropecuária Ltda, Cia. Agro-pastoril Vale do Piragiba, Clube Dos Bichos Com. De Anim. E De Prod. Vet.Ltda, Comercial de Alimentos Blumenau Ltda - EPP, Comercial De Alimentos Iputinga Ltda - Epp, Companhia Produtora de Suínos Prosuinos, Coop. Agric. Mista de Caruaru Ltda., Coop. Agrop. de Sertania Ltda. - Matriz, Coop. Dos Apicultores De Pernambuco, Correia Araújo & Cia. Ltda. - Filial, Curralvet Com. e Rep. de Pro. Veterinários LTDA, D. F. de Melo e Lima - ME, Davos Com. Rep. Ltda - Simples - ME, Deyvson Cavalcanti de Lima, Ducampo Laticínios Ltda ME, E. S. da Fonseca Mercadinho ME, Edna & Filho LTDA, Ednaldo Alves de Lima Rações - ME, Elenita Maria da Silva 04086326400, Eleonora Manuela Calado da Silveira - ME, Eliana Rodrigues Santos Moraes, EMATA - Empresa Assist. Tec. Agropecuária, Empresa Agro-pecuária São José S/A, EMPA - Emp. Petrolinense de Abastecimento, Erasmo Severino Vera Cruz - (Informal), Estação dos Bichos LTDA. - ME, Excelencia Logistica Ltda - EPP, F. Silvestre Da Silva - Me, Fazenda Abóboras Guaribas S/A - FAGUSA, Fazenda Terra Rica S/A, Fernanda Maria Santiago de Amorim Bombons - ME, FIPEL - Frigorífico Industrial Pernambucano Ltda, FJM Comercio De Alimentos Ltda - ME, Francisco A. Nascimento Prod. Veterinários, FRIBASA Indústria e Comércio S/A, Frigorífico Ibérico Ltda., G. Coutinho & Cia Ltda - Farmácia veterinária, Gaudia Maria Costa Leite Pereira, Givaldo Lucas da Silva - ME, Gustavo Santos Brandao Alimentos, Harmonia Indústria e Comércio Ltda - ME, Hielton Evio de Sena Oliveira - ME, Hilton Fox Braga Filho - Racoes - ME, I. R. B. Souza - ME, Igor de Almeida Cunha, Ijuna Comércio e Representações Ltda - ME, Independência Agropecuária S/A, Indústria de Alimentos Balanceados Ltda., Indústria de Alimentos do Nordeste S/A, Industria E Comércio De Produtos Alimenticios Cupirense Ltda, Insecthus Control Controle de Pragas Urbanas Ltda., Ivan Pereira Da Silva - ME, Izabelle Vieira Rossy - ME, J. A. Barbosa Neto - Minimercado - ME, J. A De Souza - ME, J. Jeronimo da Silva Agropecuaria, J. J. de Santana Mercadinho ME, JR Xavier Cavalcanti, J. V. Oliveira Francisco - ME, Jefferson Travassos de Souza - ME, Jose Antonio Da Silva 63141922420, Jose Elias Bento Da Silva - 295617794-04, José Robério Soares Lins, José Valmir da Silva - ME, Josemir Targino Ferreira - ME, Juliana Cavalcante Barbosa Calado - ME, LR Rações LTDA ME, Laboratorio Microsules Do Brasil Ltda, Liliane Barbosa Pereira- ME, Luciana Maria dos Santos - Rações - ME, Lucineide Maria da Conceição 81011725487, Luiz Augusto Limeira de Melo, M.C da Silva Laticínios - ME, M. L. Soares Rações - ME, Manoel Barbosa Camelo Neto, Marajó - Importação e Exportação Ltda., Marcelo Dos Reis E Silva - ME, Marcelo Heráclio de Freitas Guimarães - ME, Márcia Maria dos Santos Silva- ME, Márcia Rosania Marinho Borges - ME, Maria Aparecida T. de Oliveira - ME, Maria Carolina C. Monteiro - ME, Maria da Conceição Lupercino Dias de Moraes, Maria de Fátima Carneiro Cunha Lima - ME, Maria José Donato Paulino - ME, Maria Luciana Barbosa, Maria Teresa da Cunha - ME, Marisa Brito, Master - Alimentos do Nordeste Ltda., Masterprag Serviços Terceirizados Ltda ME, Master Saúde Ambiental- Erieli - ME, Mata Norte Alimentos LTDA., Matadouro Municipal de Jaboatão, Menezes Estevam Alves & Cia LTDA, Meu Mascote Pet Shop Ltda., Mirella Gertrudes de Oliveira Barros, Mister Carnes Comércio de Carnes Ltda, Moisés Valdevino Lima, Mororó Moura Indústrias Alimentícias Ltda, Mundo das Aves Ltda. - Filial, Murilo Rabelo De Souza, N C Da Silva Rações - ME, Neves E Santos Racoes Ltda - ME, Nilce Francelina da Conceição - ME, Nutre Cães LTDA., Nutriforte Ltda., Nutrijanga Ltda, Oliveira & Santa Cruz Ltda., Padrão - Ind. Derivados Animais do NE Ltda., Palácio dos Animais Ltda., Pantanal Clínica Veterinária e Pet Shop Ltda - ME, Parmalat Brasil S/A Ind. de Alimentos, Paulo César Virgínio da Silva - Bar e Restaurante -ME, Paulo Pereira da Costa Filho, Pedro Egno Melo De Souza Agropecuária - ME, Perdigão Agroindustrial S/A, Pet Shopping Animais de Estimação Ltda. -ME, Poliagropecuária - Fiel & Morresi Ltda., Procordia Dedetizações Ltda., R & A Supermercado Ltda., R. A. B.de Barros Com. de Rações - ME, R. B. F. Comércio e Representação Ltda., R. L. Dedetizações LTDA - ME, R. Mendes de Lima Pet Shop - ME, R. Morais Dedetizações Ltda. - ME, R. S. da Silva Santos - Rações, R. V. D. Câmara Distribuição de Alimentos - EPP, Rancho Cordeiro Agroindústria LTDA, Ricardo Inácio do Prado - ME, Rodoviário Schio Ltda., Rosani Guimarães Pereira - ME, Rosilda Alexandre Lima - ME, Rosineide Maria Lins De Albuquerque - ME, Rozenilda dos Santos Lopes - ME, R P Comercial De Carnes Ltda - ME, S A Barbosa Agropecuária - ME, S. C. de Melo Peixoto - ME, São Luiz Agropecuária do Nordeste S/A, Sergio Adriano Gomes Dantas - ME, Sérgio Alves da Silva - ME, STA alimentos Ltda EPP, Serra & Cia.-Casa Leão, Severino Gomes da Cunha - ME, Severino J. Paulo - ME, Siagra - Sociedade Ind. Agrop. de Gravatá, Siga Artigos Hospitalares E Laboratoriais Ltda, Sociedade Agro-pecuária Canaan Ltda., Sonia Maria Roberto de Souza - ME, Suínos Ltda, Supermercado Albatroz LTDA, Supermercado Cestao da Economia LTDA, Supermercado Mais Q Bom Ltda, Supriagro Com.de Suprimento Agropastoril LTDA., TEC-REC Com. Rep. e Servicos Ltda., Thiago Alves Silva ME, Thiago Barbosa Batista - ME, Thiago Dantas Gonzaga, Trierre Com. e Representações LTDA., Tulio Cesar Generino Lins - ME, Ueste Cristina De Carvalho Cordeiro - ME, União de Frigoríficos Ltda., Valter Felix Albuquerque 02522386484, Very's Mercado Ltda, Veterinários Associados LTDA. - ME, Visão Distribuidora de Alimentos Ltda, W. F. Silva Filho - Rações - ME, W. Vasconcelos & Filhos Ltda, W. W. G. Da Silva - ME, Willamy da Silva Pereira.

ERIVÂNIA CAMELO DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de Licitação. CONTRATO CRESS 2012. Contratante: Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 6ª Região. Contratado: JULIANO NOVAIS MACIEL. Objeto: Locação da Sala 406, situado no Ed. Assumpção à Rua Tupis, 485, Centro, Belo Horizonte/MG. Valor: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Vigência: 01.08.12 a 30.07.12. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso X, da Lei 8.666/93. Data Assinatura: Belo Horizonte, 01 de agosto de 2012.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. CRESS/MG/6ªR/2012. OBJETO: Fica prorrogado o presente contrato com o Sr. JULIANO NOVAIS MACIEL, pelo período de 5(cinco) meses, referente a locação da sala 406, situado no Ed. Assumpção à Rua Tupis, 485, Centro, Belo Horizonte/MG.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Ineditoriais

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ EVANGÉLICA SUL AMERICANA

AVISO
MATRIZ CURRICULAR

A direção da Faculdade Teológica Sul Americana, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o ato de credenciamento pela portaria nº 318 de 15 de abril de 2013 torna público a alteração da matriz curricular para o curso de Graduação em Teologia a Distância, autorizado pela portaria nº 172 de 17 de abril de 2013, para os ingressantes em 2013/1, 2013/2, 2014/1 e 2014/2:

1º semestre: Hermenêutica - 80h, Introdução à Teologia - 80h, Introdução ao Novo Testamento - 80h, Teologia Bíblica do Novo Testamento - 80h, Teologia e Prática da Espiritualidade - 80h, com o total de 400 horas/aula; 2º semestre: Introdução ao Antigo Testamento - 80h, Teologia Bíblica do Antigo Testamento - 80h, Teologia e Prática da Comunicação e Pregação - 80h, Teologia e Prática da Missão Integral - 80h, Teologia Sistemática I - 80h, com o total de 400 horas/aula; 3º semestre: História do Cristianismo - 80h, Teologia e Prática da Educação Cristã - 80h, Teologia e Prática da Liderança Cristã - 80h, Teologia e Prática do Culto Cristão - 80h, Teologia Sistemática II - 80h, com o total de 400 horas/aula; 4º semestre: História do Protestantismo Latino Americano - 80h, Introdução à Psicologia - 80h, Introdução à Sociologia - 80h, Teologia Contemporânea e Ética - 80h, Teologia Sistemática III - 80h, com o total de 400 horas/aula; 5º semestre: Aconselhamento Pastoral - 80h, Missões Transculturais e Contextualização - 80h, Teologia Bíblica da Missão Urbana - 80h, Teologia Bíblica do Ministério Pastoral - 80h, Teologia Bíblica do Plantio de Igrejas - 80h, Trabalho de Conclusão de Curso I - 40h, Estágio Curricular Obrigatório I - 100h, com o total de 540 horas/aula; 6º semestre: A Cidade em Perspectivas Multidisciplinares - 80h, Novos Modelos Eclesiais - 80h, Antropologia Cultural e Missionária - 80h, História e Teologia Confessional - 80h, Trabalho de Conclusão de Curso II - 40h, Estágio Curricular Obrigatório II - 100h, com o total de 460 horas/aula. Total geral integralizado: 2600h (duas mil e seiscentas horas/aula).

Em 30 de dezembro de 2014.
WILLIAM LACY LANE
Diretor

AVISO DE ALTERAÇÃO
MATRIZ CURRICULAR

A Direção da Faculdade Teológica Sul Americana, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o ato de credenciamento pela portaria nº 318 de 15 de abril de 2013 torna público a alteração da matriz curricular para o curso de Graduação em Teologia a Distância, autorizado pela portaria nº 172 de 17 de abril de 2013, para os ingressantes em 2015/1:

1º semestre: Gestão e Liderança - 80h, Metodologia da Pesquisa Científica - 80h, Antropologia da Religião - 80h, Missão Integral - 80h, Bíblia I - Introdução ao Antigo Testamento - 80h, com o total de 400 horas/aula; 2º semestre: Espiritualidade Cristã - 80h, Bíblia II - Hermenêutica Bíblica - 80h, Bíblia III - Introdução ao Novo Testamento - 80h, Filosofia da Religião - 80h, Teologia Sistemática I - 80h, com o total de 400 horas/aula; 3º semestre: Bíblia IV - Hebraico - 80h, Ética e Direitos Humanos - 80h, Sociologia da Religião - 80h, Teologia Sistemática II - 80h, História do Cristianismo I - 80h, com o total de 400 horas/aula; 4º semestre: Comunicação e Homilética - 80h, Psicologia da Religião - 80h, Bíblia V - Grego - 80h, Teologia Sistemática III - 80h, História do Cristianismo II - 80h, com o total de 400 horas/aula; 5º semestre: Bíblia VI - Metodologia Exegética - 80h, Teologia Sistemática IV - 80h, História do Cristianismo III - 80h, Aconselhamento e Cuidado Familiar - 80h, Evangelização e Crescimento de Igreja - 80h, com o total de 400 horas/aula; 6º semestre: A Cidade em Perspectivas Multidisciplinares - 80h, Educação Cristã - 80h, Culto e Liturgia - 80h, Bíblia VII - Teologia Bíblica - 80h, Teologia Contemporânea - 80h, Pastoral Urbana e Missão - 80h, com o total de 400 horas/aula. Disciplinas optativas: Libras - 40h, História e Teologia Confessional - 80h, Legislação e Governo Eclesiástico - 40h, com o total de 160 horas/aula; Outras atividades: Trabalho de Conclusão de Curso - 120h, Estágio Supervisionado - 200h, Atividades Complementares - 300h, com o total de 620 horas/aula. Total geral integralizado: 3180h (três mil e cento e oitenta horas/aula).

Em 30 de dezembro de 2014.
WILLIAM LACY LANE
Diretor

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
ÁREA DE RECURSOS MATERIAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2014

ESPÉCIE: Contrato de manutenção periódica, preventiva e corretiva nº 24/2014, que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e a empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção periódica, preventiva e corretiva em equipamentos da Área de Diagnóstico por Imagem, instalados nas Unidades da Rede Sarah de Hospitais. VALOR: As partes estimam o valor total do presente contrato em R$ 1.111.892,40 (um milhão, cento e onze mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 01/09/2014. LOCAL e DATA: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 52/2014

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com cobertura de peças e mão de obra, que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e a empresa JFO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP (MICRODATA TELEINFORMÁTICA). OBJETO: Prestação de serviço de manutenção em relógios de registro de ponto. VALOR: A Contratante pagará à Contratada o valor total de R$ 39.094,32 (Trinta e nove mil, noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), que serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 3.257,86 (três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos). VIGÊNCIA: De 02/12/2014 a 01/12/2015. LOCAL e DATA: Brasília-DF, 06 de novembro de 2014.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

Aprova o Regulamento da Associação das Pioneiras Sociais

O Conselho de Administração da Associação das Pioneiras Sociais, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 8º da Lei nº 8.246, de 1991, e nos termos dos artigos 18, 19 e 20, itens XV e XVI, do Estatuto da Associação, publicado no DOU de 19 de fevereiro de 1992, resolve:

Art. 1º É aprovado o Regulamento da Associação das Pioneiras Sociais, cujo inteiro teor consta do anexo único a esta Resolução.

Art. 2º A Diretoria da Associação divulgará o Regulamento no site da instituição na internet.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

CARLOS ÁTILA ALVARES DA SILVA
Presidente do Conselho

ANEXO ÚNICO

REGULAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS - CAPÍTULO I - DA NATUREZA, OBJETIVOS E PRINCÍPIOS - Art.1º A Associação das Pioneiras Sociais (APS), Serviço Social Autônomo, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, criada pelo Decreto nº 371, de 20 de dezembro de 1991, nos termos da Lei nº 8.246, de 22 de outubro de 1991, rege-se por este Regulamento e pelas disposições legais aplicáveis. Parágrafo único. A APS tem domicílio e sede em Brasília, Distrito Federal, âmbito de atuação nacional e prazo de duração indeterminado. Art. 2º A APS tem por objetivos: I - a prestação de serviços de assistência médica qualificada e gratuita na área de medicina de reabilitação; II - a implementação de atividades conexas à especificada no inciso I deste artigo, nomeadamente: a) administração dos bens móveis e imóveis integrantes da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação (Rede SARAH), neles incluídos os transferidos pela União em virtude da extinção da Fundação das Pioneiras Sociais, em conformidade com o Decreto nº 370, de 1991; b) permanente atualização tecnológica de equipamentos da Rede SARAH; c) formação de recursos humanos especializados; d) realização de campanhas de educação preventiva; e) desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas; f) produção de estatísticas relativas à qualidade e aos custos dos serviços prestados; g) elaboração de estudos comparativos e avaliação qualitativa da prática médico-hospitalar; h) formulação de anteprojetos de normas e recomendação de medidas, visando à redução das causas das patologias mais frequentes no âmbito de sua atuação. Art. 3º A APS, na consecução dos seus objetivos, observará os seguintes princípios: I - criar centros especializados em medicina de reabilitação, que entendam o ser humano como sujeito da ação e não como objeto sobre o qual se aplicam técnicas; II - assegurar atendimento de qualidade baseado em conhecimento e tecnologia de ponta e tendo por fundamento uma visão humanista e ecológica; III - vivenciar a medicina de reabilitação como um conjunto de conhecimentos e técnicas unificadas, destinado a restituir aos pacientes as funções que possibilitem sua reinserção social; IV - agir na sociedade para prevenir a incapacidade e combater os preconceitos, tendo em vista que a vida admite infinitas variações de forma, mutáveis ao longo do tempo, bem como para afirmar a tese de que ninguém pode ser discriminado por ser diferente dos demais, no tocante à forma física ou maneira própria de realizar uma atividade; V - simplificar técnicas e procedimentos, com base em uma síntese crítica de sistemas e processos complexos; VI - valorizar a pesquisa como atividade inserida no cotidiano clínico, estimulando a criatividade e a geração de conhecimento científico; VII - viver para a saúde e não sobreviver da doença, ensinando que cada paciente deve se tornar agente de sua própria saúde e possibilitando, por meio de uma relação de trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva, uma identificação entre quem trata e quem é tratado. Art. 4º Incumbe à APS celebrar Contrato de Gestão com a União, por intermédio dos órgãos competentes, visando à consecução dos seus objetivos, nos termos do art. 3º, inciso III, da Lei nº 8.246, de 1991. CAPÍTULO II - DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO - Art. 5º São órgãos da administração da APS: I - o Conselho de Administração; e II - a Diretoria. Art. 6º A administração da APS observará manuais que disporão sobre a organização, os recursos humanos e os sistemas gerenciais. Parágrafo único. Os manuais observarão o que se segue: I - estabelecerão os meios e processos necessários à colimação dos objetivos da APS; II - serão elaborados pelas áreas competentes para análise e aprovação pela Diretoria. Art. 7º A organização dos serviços médico-hospitalares, para maior benefício dos pacientes, deverá ser realizada na estrita observância das seguintes diretrizes: I - os sistemas de apropriação dos custos das atividades educacionais para profissionais da Rede SARAH e entidades conveniadas, de pesquisa, de desenvolvimento de equipamentos, de prevenção, de gestão e de atendimento médico-hospitalar serão desenvolvidos com o objetivo de proporcionar dados que permitam quantificar e justificar os valores constantes dos orçamentos anuais do Contrato de Gestão, vedada qualquer vinculação entre custos unitários de procedimentos e reembolsos dos respectivos valores; II - os sistemas de agendamento do atendimento a pacientes nas unidades hospitalares da Rede SARAH funcionarão de forma descentralizada, cabendo a cada unidade integrante organizar seu respectivo setor de análise dos casos e marcação de consultas, de forma a assegurar o aproveitamento integral da capacidade da unidade, sem prejuízo da qualidade do atendimento dado a cada paciente e do acesso universal da população; III - os sistemas de agendamento deverão facilitar o contato direto de cada pessoa que necessita de atendimento para agendar consulta, vedados agendamento por intermédio de terceiros ou a reserva de quotas para instituições públicas ou privadas. CAPÍTULO III - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Art. 8º O Conselho de Administração compõe-se de: I - vinte e um conselheiros, com mandato de quatro anos, admitida uma recondução; II - três conselheiros, com mandato de dois anos, sendo um indicado pelo Conselho Federal de Medicina, um indicado pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e um indicado pelos empregados da APS. Parágrafo único. Os conselheiros de que trata o inciso I serão eleitos em votação secreta do Plenário, somente podendo ser votados candidatos indicados por conselheiros em exercício. Art. 9º Os conselheiros não serão remunerados pela APS. Art. 10. No caso de vacância do cargo de conselheiro, o sucessor eleito exercerá mandato integral de quatro anos, contado de sua posse. Parágrafo único. O mandato de cada conselheiro perdurará até a posse do respectivo sucessor. Art. 11. O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito, dentre os Conselheiros que estiverem em exercício, pela maioria de seus membros. Parágrafo único. O exercício da Presidência coincidirá com o mandato do Conselheiro eleito para a função. Art. 12. O Conselho de Administração se reunirá: I - ordinariamente, pelo menos uma vez por ano; II - extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por solicitação de um terço de seus membros. Art. 13. As decisões serão adotadas por maioria, cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. Art. 14. Compete ao Conselho de Administração: I - acompanhar a execução do plano plurianual, propondo à Diretoria sugestões que entender pertinentes; II - aprovar: a) a prestação de contas e o relatório anual de gestão; b) a avaliação do Contrato de Gestão, acompanhada das análises gerenciais cabíveis; c) as alterações: 1 - nas políticas, diretrizes, estratégias e planos relativos à atividade-fim da APS; 2 - nos orçamentos em execução; 3 - nas políticas administrativas, nelas incluídas a de pessoal e a previdenciária; III - eleger seu Presidente; IV - eleger e fixar a remuneração do Diretor-Presidente e dos demais membros da Diretoria; V - designar ou exonerar o Controlador, por indicação do Diretor - Presidente; VI - aprovar o Manual de Licitações, nos termos do art. 3º, inciso XV, da Lei nº 8.246, de 1991, e do art. 11 do Decreto nº 371, de 1991; VII - aprovar e alterar o Regulamento da APS e o Regimento Interno do Conselho. Art. 15. Compete ao Presidente do Conselho de Administração: I - cumprir e fazer cumprir este Regulamento; II - convocar e presidir as reuniões do Conselho; III - acompanhar os trabalhos da auditoria externa contratada; IV - designar o Secretário-Executivo do Conselho de Administração, dentre os membros do Conselho. Art. 16. Poderá o Presidente decidir sobre matérias urgentes ad referendum do Conselho. Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, a decisão do Presidente poderá ser referendada pelos Conselheiros, por meio eletrônico. Art. 17. Compete ao Secretário-Executivo do Conselho de Administração: I - promover a comunicação entre o Conselho e a Diretoria; II - encaminhar as propostas da Diretoria ao Conselho; III - propor ao Presidente do Conselho a contratação, mediante licitação, ou a rescisão contratual de auditoria externa; IV - substituir o Presidente do Conselho em suas faltas ou impedimentos; V - convocar o Conselho para eleger novo Presidente, em caso de vacância do cargo, no prazo de trinta dias, contado da vacância; VI - relatar as contas anuais da APS, em sessão ordinária do Conselho; VII - secretariar as reuniões do Conselho. Art. 18. Compete aos membros do Conselho de Administração: I - discutir e votar as matérias constantes das pautas das sessões; II - assistir ao Presidente do Conselho em suas funções. CAPÍTULO IV - DA DIRETORIA - Art. 19. À Diretoria da APS incumbe negociar com a União os termos do Contrato de Gestão, a que se refere o art. 4º, e executar os programas e atividades nele pactuados, na estrita observância dos seus objetivos. Art. 20. A Diretoria é integrada pelos seguintes diretores: I - Presidente; II - Vice-Presidente; III - Secretário-Executivo; IV - Tesoureiro. §1º Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de três anos, permitida a recondução. § 2º Os Diretores apresentarão, no ato da posse, as respectivas declarações de bens. Art. 21. Perderá o cargo o Diretor que: I - no exercício de suas funções, infringir as normas legais e regulamentares que disciplinam o funcionamento da APS ou que regem a gestão pública; II - se afastar, sem licença, por mais de trinta dias consecutivos. Art. 22. O Diretor - Presidente será substituído pelo Diretor Vice-Presidente e, na ausência e eventuais impedimentos deste, pelo Diretor Secretário-Executivo ou pelo Diretor Tesoureiro, nesta ordem. Parágrafo único. Os demais diretores serão substituídos, nas ausências e eventuais impedimentos, por outro diretor ou empregado da APS, para essa finalidade designado pelo Diretor-Presidente. Art. 23. Em caso de vacância de cargo de membro da Diretoria, a substituição se dará conforme previsto no art. 22, permanecendo a substituição em vigor até que o Conselho de Admi-

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

nistração eleja novo ocupante do cargo. Art. 24. A Diretoria reunir-se-á sempre sob a presidência do Diretor-Presidente, quando for necessário adotar decisões conjuntas, que serão formalizadas em ata. Art. 25. As decisões conjuntas serão adotadas por maioria dos Diretores presentes, com quórum de pelo menos três Diretores, dentre os quais obrigatoriamente o Diretor-Presidente, que terá o voto ordinário e o de qualidade. Parágrafo único. A ausência de Diretor deverá ser justificada. Art. 26. A Diretoria aprovará seu Regimento Interno, disciplinando, dentre outras matérias, as reuniões e o processo de tomada de decisões. Art. 27. Compete à Diretoria: I - cumprir e fazer cumprir este Regulamento e as deliberações do Conselho de Administração; II - planejar, dirigir e controlar todos os serviços e atividades da APS; III - apresentar aos Ministérios da Saúde, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao término de cada Contrato de Gestão, a proposta de novo Contrato, contendo as políticas, diretrizes, estratégias e planos de atividades da APS e os respectivos recursos orçamentários, para assegurar a consecução dos seus objetivos, bem como negociar seus termos finais com os representantes para tanto designados pelos referidos Ministérios; IV - submeter, anualmente, ao Ministério da Saúde o Orçamento-Programa e Proposta de Metas para o exercício seguinte, bem como o Plano Plurianual, para execução das atividades previstas no Contrato de Gestão em vigor; V - implementar as políticas, diretrizes, estratégias, planos de atividades da APS e os respectivos orçamentos; VI - encaminhar ao Ministério da Saúde e ao Tribunal de Contas da União, em conformidade com prazos e requisitos estabelecidos por esses órgãos, relatório circunstanciado sobre a execução dos planos no exercício findo, nele incluídas a prestação de contas dos recursos públicos aplicados e a avaliação do Contrato de Gestão acompanhada das análises gerenciais cabíveis; VII - levar ao conhecimento do Conselho de Administração: a) as propostas de Contrato de Gestão apresentadas aos Ministérios da Saúde, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos termos do inciso III deste artigo; b) as propostas dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais, apresentadas ao Ministério da Saúde, bem como de seus termos finais aprovados, nos termos do inciso IV deste artigo; c) a síntese dos relatórios semestrais com os respectivos balancetes. VIII - submeter ao Conselho de Administração as matérias constantes nas alíneas a, b e c do inciso II do art.14; IX - aprovar: a) o Manual de Organização que disporá, dentre outros assuntos, sobre a estrutura administrativa, a competência das áreas de gestão administrativa e hospitalar, a estrutura de cargos e o quadro de pessoal; b) o Manual dos Recursos Humanos que disporá, dentre outros assuntos, sobre carreiras, plano de cargos e salários, vantagens, benefícios, seleção, treinamento e disciplina, relativos ao pessoal da APS, na estrita obediência dos princípios estabelecidos no inciso X do art. 3º da Lei nº 8.246, de 1991; c) o Manual dos Sistemas Gerenciais que disporá, dentre outros assuntos, sobre sistemas de planejamento e controle, informações gerenciais, orçamento, contabilidade, custos, finanças, alçadas decisórias, procedimentos administrativos, procedimentos licitatórios e normas de auditoria interna; X - estabelecer as atribuições dos membros da Diretoria, inclusive no que concerne às áreas de gestão administrativa e hospitalar a eles subordinadas; XI - fixar as competências, composição, subordinação hierárquica e as demais normas de funcionamento dos Núcleos de Direção dos Hospitais e Centros de Reabilitação administrados pela APS, bem como designar seus membros; XII - contratar serviços especializados, observadas as dotações orçamentárias; XIII - promover, por meio das áreas de gestão administrativa e hospitalar, estudos e pesquisas de natureza técnica e administrativa, visando fundamentar a formulação de políticas, diretrizes, planos e programas da APS; XIV - aprovar convênios ou contratos de prestação de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, nos termos da legislação aplicável; XV - deliberar sobre a política de contratação de pessoal, sempre tendo em conta a consecução de elevados padrões de qualidade na execução de serviços; XVI - fixar os níveis de remuneração do pessoal da APS, em padrões compatíveis com o mercado de trabalho, observados o grau de qualificação exigido, o nível de especialização profissional e a exigência de período integral e dedicação exclusiva. Art. 28. Compete ao Diretor-Presidente: I - cumprir e fazer cumprir este Regulamento e as decisões do Conselho de Administração e da Diretoria; II - dirigir as atividades da APS; III - presidir as reuniões da Diretoria; IV - nomear, remover, promover, comissionar, registrar elogios, punir e demitir funcionários; V - autorizar despesas e promover o pagamento de obrigações; VI - assinar acordos, convênios e contratos; VII - representar a APS, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo constituir procuradores, mandatários ou prepostos com fins específicos; VIII - delegar competência a membro da Diretoria, a chefe de área de gestão administrativa ou hospitalar ou, ainda, a contratado pela APS para exercer na parte ou no todo, qualquer de suas atribuições previstas nos incisos IV, V e VI deste artigo; IX - submeter à aprovação do Conselho de Administração o nome de empregado da APS para ocupar cargo de Diretor, assim como propor o afastamento de Diretor incurso em hipótese prevista no art. 21 deste Regulamento. Art. 29. Compete aos demais membros da Diretoria: I - dirigir as atividades das áreas de gestão administrativa ou hospitalar subordinadas a cada um deles; II - assistir ao Diretor-Presidente em suas funções; III - exercer as atribuições recebidas por delegação, delas prestando contas. CAPÍTULO V - DOS RECURSOS FINANCEIROS - Art. 30. As fontes de recursos financeiros da APS são as seguintes: I - Contrato de Gestão firmado com a União, por intermédio dos órgãos competentes, com base na Lei nº 8.246, de 1991; II - convênios com órgãos e entidades governamentais ou instituições privadas, para custeio de projetos de interesse social ou de pesquisas científicas ou tecnológicas; III - contratos para a produção e comercialização de equipamentos médico-hospitalares desenvolvidos pela APS; IV - contratos para fornecimento de produtos nas áreas de educação e saúde e de equipamentos médico-hospitalares produzidos pela APS; V - prestação de serviços relacionados com técnicas de formação de recursos humanos e de gestão; VI - doações, legados e heranças destinados à APS. CAPÍTULO VI - DA CONTROLADORIA - Art. 31. Integra a estrutura organizacional da APS uma Controladoria, vinculada à Diretoria e dirigida por um Controlador. Parágrafo único. A competência da Controladoria e as atribuições do Controlador serão estabelecidas no Manual da Organização, observado que: I - o Controlador submeterá à aprovação da Diretoria o plano anual de atividades da Controladoria, incluindo obrigatoriamente a programação de auditorias internas; II - a Controladoria se incumbirá de realizar licitação para contratação de auditores independentes com vistas à emissão de parecer sobre as contas anuais da APS, a serem apresentadas aos Ministérios da Saúde, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Tribunal de Contas da União e ao Secretário-Executivo do Conselho de Administração. CAPÍTULO VII - DOS RECURSOS HUMANOS - Art. 32. O regime para os empregados da APS será o da Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 33. O processo de seleção para o pessoal efetivo da APS será precedido de edital publicado no Diário Oficial da União e constará de etapas eliminatória, classificatória e de treinamento, observadas as peculiaridades de cada categoria profissional. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à contratação de serviços técnicos profissionais especializados, às locações de serviços, aos cargos de confiança e aos serviços contratados por prazo determinado. Art. 34. A relação de trabalho da APS com seu pessoal, nele incluídos os membros da Diretoria, obedecerá aos seguintes princípios: I - proibição de contratação de servidores e empregados públicos em atividade; II - exercício em tempo integral; III - dedicação exclusiva; IV - salário fixo, proibida a percepção de qualquer outra fonte de natureza pecuniária, excetuados proventos de aposentadoria ou pensão ou renda patrimonial. Parágrafo único. O disposto no inciso IV não elide a percepção de pro labore pelos membros da Diretoria, enquanto no exercício da função, observado para esse fim o disposto no inciso IV do art. 14. Art. 35. A relação empregatícia da APS com seu pessoal observará o disposto no Manual de Recursos Humanos. Art. 36. O Manual de Recursos Humanos disporá sobre os princípios básicos da gestão do pessoal e especificamente sobre: I - seleção para admissão do pessoal; II - direitos e deveres dos empregados; III - regime disciplinar, normas de apuração de responsabilidade e penalidades; IV - formação e treinamento do pessoal; V - plano de carreiras, cargos e funções gratificadas; VI - salários, benefícios e vantagens dos empregados. Art. 37. A APS patrocinará, nos limites da legislação aplicável e de suas disponibilidades orçamentárias, plano de seguridade privada para seus empregados. Parágrafo único. O plano de seguridade privada disporá, entre outros itens, sobre benefícios de auxílio-enfermidade, acidentes no trabalho, complementação de aposentadoria e pensão por morte ou invalidez. CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS - Art. 38. O exercício social da APS coincidirá com o ano civil. Art. 39. No caso de extinção da APS, seus bens, qualquer que seja sua origem, serão transferidos para o patrimônio da União. Art. 40. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, cabendo ao Presidente do Conselho de Administração decidir sobre eventuais dúvidas e omissões em sua aplicação, ad referendum daquele Colegiado, observado para esse efeito o disposto no parágrafo único do art. 16. Art. 41. Fica revogado o Estatuto da Associação das Pioneiras Sociais, publicado no Diário Oficial da União de 19 de fevereiro de 1992. Brasília/DF, em 21 de novembro de 2014."

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

PRODECINE 01/2012, PRODAV 01/2012 e PRODAV 03/2013
CONTRATO: Contratada; Objeto; Nº; Origem; Valor; Data do Contrato - JERE MOREIRA PRODUTORA DE FILMES E VÍDEOS LTDA; Investimento do FSA na produção da obra cinematográfica de longa-metragem brasileira independente denominada "Querida Mamãe"; Contrato nº DG-00.157; CHAMADA PÚBLICA BRDE/FSA PRODECINE 01/2012; R$ 1.000.000,00; 05/12/2014 - FILMART PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA; Investimento do FSA na produção da obra audiovisual brasileira independente denominada "Incertezas Críticas"; Contrato nº DG-00.156; CHAMADA PÚBLICA BRDE/FSA PRODAV 01/2012; R$ 241.208,00; 04/12/2014 - TV NORTE INDEPENDENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS; Apoio financeiro do FSA no desenvolvimento de carteira de projetos de obra audiovisual e/ou de formato de obra audiovisual brasileira independente; Contrato DG-00.146; CHAMADA PÚBLICA BRDE/FSA PRODAV 03/2013; R$ 1.000.000,00; 27/10/2014.

EDITAL
CHAMADAS PÚBLICAS

A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE, na condição de Secretaria Executiva do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, e o BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE, como seu agente financeiro, tornam público, para conhecimento dos interessados, que realizaram a seguinte seleção e as posteriores retificações:

Incentivo à Qualidade Do Cinema Brasileiro - (PAQ)/2014

OBJETO: A presente Chamada Pública tem por objetivo contemplar com recursos financeiros, empresas produtoras registradas na ANCINE que receberam prêmios concedidos por júri oficial nas categorias de melhor filme e melhor direção, ou participaram nas principais mostras dos festivais e seus congêneres

PRAZO PARA INSCRIÇÃO: do dia 05/01/2014 até às 18h00 do dia 23/02/2015.

EDITAL E INFORMAÇÕES: O edital pode ser obtido gratuitamente através do site www.brde.com.br.

Retificação Chamadas Públicas PRODAV 03, PRODAV 04 e PRODAV 05/2014

Informamos que as Chamadas Públicas PRODAV 03, PRODAV 04 e PRODAV 05/2014 foram retificadas.

EDITAIS E INFORMAÇÕES: Os editais retificados podem ser obtido gratuitamente através do site www.brde.com.br.

Em 30 de dezembro de 2014.
VITÓRIA LUNARDELLI
Superintendente de Planejamento
Substituta

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS DE RAMPA, SEGMENTO AEROPORTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PUSH, REBOCADOR, ESCA MOTORIZADA, LOADER, ESTEIRA MOTORIZADA CONVETOR, AUMBULIFT, QTA, QTU EM SUA BASE TERRITORIAL

RETIFICAÇÃO

No Edital de Convocação publicado na página 136, Seção 3, do DOU, do dia 26/12/2014. Onde se lê: Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária de Fundação, leia-se: Edital de Convocação Assembleia Geral de Fundação de Sindicato. Onde se lê: Pelo presente Edital, o Presidente. Leia-se: Pelo presente Edital, o Sr.º Luciano Barbosa de Lima, brasileiro, casado, Operador de Equipamentos, portador da Cédula de Identidade RG. 29.387.484-0 SSP/SP e do CPF. 285.663.938-05, residente e domiciliado na Avenida Príncipe de Gales, 185, Jardim Santa Inês - CEP. 07141-450 - Guarulhos - SP (Endereço de correspondência). Onde se lê às 10 horas. Leia-se às 10:00horas em primeira convocação e às 10:30 em segunda convocação.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

AVISO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

CONFENEN - Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino notifica e informa a todos os estabelecimentos particulares de ensino, de qualquer grau, nível ou natureza de ensino para recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, de obrigação patronal, prevista no art. 578 da CLT, até o dia 31 de janeiro de 2015. Após 31 de janeiro, haverá acréscimo de multa e juros. O recolhimento deverá ser feito em guia própria, à Caixa Econômica Federal, em nome do sindicato de estabelecimentos de ensino da base territorial em que estiver a escola. Mas informações no Informativo-CONFENEN ou no "site" www.confenen.com.br.

Brasília, 29 de dezembro de 2014.
ROBERTO DORNAS
Presidente da Confederação

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DA SERRA GERAL DE MINAS

AVISOS
PREGÕES Nº 7 E 8/2014

Processo Licitatório 010/2014 - Pregão nº 7/2014 - Processo Licitatório 011/2014- Pregão nº 8/2014

Considerando os Recursos administrativos interpostos aos Pregões 007/2014 e 008/2014, aplica-se aos mesmos o EFEITO SUSPENSIVO aos demais eventuais recursos, até efetivo julgamento, conforme previsão do § 2º do Art. 109 da Lei 8.666/93.

Janaúba-MG, 30 de dezembro de 2014.
EDILSON SILVA DUTRA
Presidente da Comissão de Licitação

CONSÓRCIO MALHAS SUDESTE NORDESTE

CNPJ 06.226.808/0001-78

AVISO DE LICENÇA

CONSÓRCIO MALHAS SUDESTE NORDESTE - CNPJ/CPF Nº 06.226.808/0001-78, localizado na Praia do Flamengo, 200, 20º andar - Rio de Janeiro/RJ torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de Operação nº 1278/2014, válida pelo período de 8 (oito) anos a partir de 26/12/2014, referente ao Gasoduto Catu-Carmópolis, que interliga a Estação de Compressão de Catu - Bahia à Estação de Lançamento e Recebimento de "PIG" LRP Carmópolis - Sergipe, nos estados de Sergipe e Bahia.

ROGÉRIO GONÇALVES MATTOS
Diretor Superintendente da Transportadora Associada de Gás S/A - TAG,
Líder e Representante do Consórcio Malhas Sudeste Nordeste

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO

AVISO
ALTERAÇÃO DE GRADE CURRICULAR

A Diretora da Faculdade Arthur Sá Earp Neto, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com a legislação em vigor, tornam públicas as alterações do Currículo dos Cursos de graduação em Administração e Superior de Tecnologia em Radiologia, devidamente aprovadas pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, em reunião do dia 17 de dezembro de 2014, que serão aplicadas aos alunos ingressantes no 1º período dos referidos cursos a partir de 2015.1, conforme a seguir exposto:

Curso de Administração e respectivas Linhas de Formação Específica:

1º período: Introdução de disciplina Eletiva, com carga horária de 30h. Total do 1º período: 360h.

Para os alunos integrantes do Programa de Nivelamento em Matemática, a disciplina eletiva do 1º período será, obrigatoriamente, "Introdução ao Cálculo" ou outra que a substitua, conforme regras estabelecidas no referido Programa.

Carga horária total do currículo: 3.210h.

Curso Superior de Tecnologia em Radiologia:

Ampliação da carga horária das Atividades Complementares para 60h. Carga horária total do currículo: 2.940h.

Petrópolis, 17 de dezembro de 2014.

Petrópolis, 17 de dezembro de 2014.
MARIA ISABEL DE SÁ EARP DE RESENDE CHAVES

FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS

AVISO
ALTERAÇÃO DE GRADE CURRICULAR

O Diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com a legislação em vigor, torna pública alteração do Currículo do Curso de Graduação em Medicina, devidamente aprovada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, na reunião de 17 de dezembro de 2014, para os alunos ingressantes a partir do ano letivo de 2015, inclusive:

1º ano: Redução da carga horária do Programa Curricular Saúde e Sociedade I para 90h. Introdução da unidade curricular Atividades Integradoras I com carga horária de 20h. Total da carga horária do 1º ano: 925h. 2º ano: Redução da carga horária do Programa Curricular Saúde e Sociedade II para 75h. Introdução da unidade curricular Atividades Integradoras II com carga horária de 20h. Total da carga horária do 2º ano: 1.020h. 3º ano: Redução da carga horária da disciplina Estudo de Saúde Coletiva II para 60h e do Programa Curricular Saúde e Sociedade III para 75h; Introdução da unidade curricular Atividades Integradoras III com carga horária de 20h. Total da carga horária do 3º ano: 1.040h. Ampliação da carga horária das Atividades Complementares para 120h. Carga horária total do currículo: 8.080h.

Currículo de transição:

Alunos que ingressaram no 1º ano em 2013: 3º ano: Redução da carga horária da disciplina Estudo de Saúde Coletiva II para 60h e do Programa Curricular Saúde e Sociedade III para 75h; Introdução da unidade curricular Atividades Integradoras III com carga horária de 20h. Total da carga horária do 3º ano: 1.040h. Carga horária total do currículo: 8.022h.

Alunos que ingressaram no 1º ano em 2014: 2º ano: Redução da carga horária do Programa Curricular Saúde e Sociedade II para 75h. Introdução da unidade curricular Atividades Integradoras II com carga horária de 20h. Total da carga horária do 2º ano: 1.020h. 3º ano: Redução da carga horária da disciplina Estudo de Saúde Coletiva II para 60h e do Programa Curricular Saúde e Sociedade III para 75h; Introdução da unidade curricular Atividades Integradoras III com carga horária de 20h. Total da carga horária do 3º ano: 1.040h. Carga horária total do currículo: 8.030h.

Essa alteração curricular alcançará também os alunos em situação de repetência, reabertura de matrícula ou transferência nos respectivos anos.

Petrópolis, 17 de dezembro de 2014.
PAULO CESAR GUIMARÃES

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UNISELVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 059/2014-AJ-Uniselva

Processo nº 2014/022230/UNISELVA Contratante: Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso - FUNDAÇÃO UNISELVA. CNPJ Contratante: 04.845.150/0001-57 Contratada: J.V.M. COPIADORA E INFORMATICA LTDA CNPJ Contratada: 06.128.710/0001-88 Do Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de execução do Contrato n° 059/2014-AJ-UNISELVA. Da Prorrogação: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato por mais 39 (trinta e nove) dias, ou seja, até o dia 05 de janeiro de 2015. Da Ratificação das Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial firmado entre as partes.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2014

Considerando a desclassificação das propostas comerciais das licitantes pelos motivos expostos e o parecer jurídico arrazoado nos autos, HOMOLOGO/ADJUDICO como FRACASSADO o procedimento do Pregão Eletrônico n° 01/2014. Publique-se como recomendar a lei.

Cuiabá, 22 de dezembro de 2014.
SANDRA MARIA COELHO MARTINS
Superintendente

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe torna público, a quem possa interessar, a correção do aviso publicado no DOU de 19-12-2014, seção 3, pág. 233. Onde lê-se: Dispensa de Licitação - leia-se: Inexigibilidade de Licitação; e onde lê-se: art. 24, inciso II - leia-se: art. 25, inciso II. Retificado por ter saído no DOU de 19-12-2014, Seção 3, pág. 233, com incorreção no original.

Aracaju, 23 de dezembro de 2014.
CRISTIANNE LEAL SANTOS
Gerente Executiva
Em exercício

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

RETIFICAÇÃO

No Aviso de Inexigibilidade de Licitação publicado no DOU de 30/12/2014, Seção 3, página 174, onde lê: Em 2 de dezembro de 2014, leia-se: Em 23 de dezembro de 2014.

p/ Coejo

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34977.14

Processo: 20404*01*091*30. Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - GECOM. Objeto: Criação e Desenvolvimento de website. Contratada: Versalite Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Modalidade: Pregão Eletrônico nº 544/2014. Vigência: 09 (nove) meses.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 627/2014

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: aquisição de equipamento de proteção individual. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 08:00 do dia 05/01/15 às 08:00 horas do dia 15/01/15.

SABRINA BORGES
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 631/2014 - SEDE / GECOM

A FUNDEP comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: Objeto: Serviço de montagem de bancadas e divisórias. Critério de Julgamento: Menor preço lote. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br, Licitação nº 571117. Data e hora para recebimento das propostas: das 16h00 do dia 31/12/2014 até as 09h00min do dia 13/01/2015.

ALEXANDRE FREITAS
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 628/2014

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: fornecimento e instalação de visor e porta em vidro temperado. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 08:00 do dia 05/01/15 às 08:00 horas do dia 16/01/15.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 629/2014

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: aquisição de cimento. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 08:00 do dia 05/01/15 às 08:00 horas do dia 15/01/15.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 630/2014

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: fornecimento de materiais, ferramentas e mão de obra para a aplicação de resina em uretano e aplicação de pintura em poliuretano alifático para proteção de raios UV. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 08:00 do dia 05/01/15 às 13:00 horas do dia 15/01/15.

SABRINA BORGES
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 632/2014

A Fundep comunica aos interessados que fará Licitação, na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: aquisição de material hidráulico. Retirada do Edital: Site www.licitacoes-e.com.br. Data e hora para recebimento das propostas: Das 08:00 do dia 05/01/15 às 13:00 horas do dia 15/01/15.

SABRINA BORGES
Pregoeira

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 576/2014 - SCO/FUNDEP

A Fundep comunica aos interessados no Pregão Eletrônico nº 576/2014 - SCO/FUNDEP a anulação tendo em vista que o procedimento licitatório padece de vício insanável, consubstanciado na necessidade de se revisar os valores unitários das portas, alterando substancialmente o valor total estimado na licitação.

ALFREDO GONTIJO DE OLIVEIRA
Presidente da Fundação

FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2014 - SRP

Objeto: Aquisição de Microcomputadores
Convênio nº 11.2.0733.1 - BNDES/FMRS
Abertura das Propostas: 19/01/2015 Hora: 09h00min
Inicio da faze de lances: 19/01/2015 Hora: 10h00min
A retirada do edital e entrega das propostas entregues no site; www.licitacaoes-e.com.br

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2014.
MATHEUS RORIZ SILVA CRUZ
Presidente da Comissão de Licitação

FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC

EXTRATO DE CONTRATO

Contratação Direta - FUNPEC. Extrato de Contrato nº 47/2014 - FUNPEC celebrado entre a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC e a empresa JMT Service Locação de Mão de Obra Ltda ME. Valor global R$ 24.934,00. Objeto: Contratação de empresa especializada em atividades de manutenção geral. As despesas dessa contratação correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos convênios e contratos geridos pela Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura. Prazo de vigência: a partir do dia 02 de janeiro de 2015 a 30 de julho de 2015. Assinaram em 23 de dezembro de 2014, o Prof. Jorge Eduardo Lins Oliveira, Superintendente da FUNPEC, pela contratante, e o Sr. Jonas Alves da Silva, pela contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2014

A autoridade competente, no uso de suas atribuições legais, especialmente nos termos da Portaria nº 018/2014 - SUPER/FUNPEC, em consonância com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Resolve: Homologar o procedimento licitatório, do Pregão Eletrônico Internacional n° 040/2014-FUNPEC, tipo "Menor preço por Item", cujo objeto trata da aquisição de Difratômetro de Raios X completo, sendo vencedora a Empresa Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científicos Ltda (CNPJ: 04.755.378/0001-56) para o Item 01. Estando toda a documentação apresentada de acordo com as exigências editalícias.

Natal-RN, 30 de dezembro de 2014.
ANTONIO EDUARDO MARTINELLI
Gerência de Projetos da FUNPEC

ROSAL ENERGIA S/A
CNPJ 03.475.839/0001-74

EXTRATO DE CONTRATO

TI/TC - 4570015244-840. Partes: Rosal Energia S.A x Telemar Norte Leste S.A. Fundamento: Pregão Eletrônico - MS/CS 840-H07813. Objeto: serviços de fornecimento, instalação e manutenção de 01 circuito digital, terrestre, determinístico, com velocidade de 2MBPS (E1), fornecido em interface G703 ou interface óptica, para interligação de sistemas de dados, voz e de supervisão e controle, entre a Usina de Rosal Energia e Cemig Geração e Transmissão S.A. Prazo:36 meses. Valor: R$715.388,40. Ass.: 17/12/2014. Processo Licitatório homologado em: 17/12/2014.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2014

O Sesc em Minas - Serviços Social do Comércio de Minas Gerais - Departamento Regional de Minas Gerais, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0133/2014 - Processo nº 06770/14, cujo objeto é a aquisição de materiais de higiene e limpeza diversos para as unidades do Sesc em Minas, com termo de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, que foi declarada VENCEDORA a empresa: HIGILAF LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.173.282/0001-01.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2014

O Sesc em Minas - Serviços Social do Comércio de Minas Gerais - Departamento Regional de Minas Gerais, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0142/2014 - Processo nº 01058/14, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras, com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, para fins de registro de preços pelo período de 12 (doze) meses, com entregas nas unidades do Sesc Minas, que foi declarada VENCEDORA a empresa: SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVIÇOS S/A inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517/0001-07.

FELIPE PICININ MAGALHÃES SANTEIRO
Presidente da Comissão

CHRISTIANO MACHADO DE CASTRO
Presidente da Comissão
Em substituição

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO

Convoca Toda a Categoria Trabalhadora em Frigoríficos, Matadouros, Abatedouros de Animais Bovinos, Suínos, Ovinos, Caprinos, Peixes, Aves, Répteis, Eqüinos, Produtos Industrializados, Embutidos e Defumados, no Beneficiamento de Sub-Produtos de Animais, da Tripa, Bucho e Mocotó; Com Base Territorial nos Municípios de Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Garças, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Araguainha, Araputanga, Arenápolis, Aripuanã, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Cáceres, Campinápolis, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Campos de Júlio, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Castanheira, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista do Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Curvelândia, Denise, Diamantino, Dom Aquino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Glória do Oeste, Guarantã do Norte, Guiratinga, Indiavaí, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Itiquira, Jaciara, Jangada, Jauru, Juara, Juína, Juruena, Juscimeira, Lambari do Oeste, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Mirassol do Oeste, Nobres, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Olímpia, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranaíta, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Planalto da Serra, Poconé, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gaúchos, Porto Esperidião, Porto Estrela, Poxoréo, Primavera do Leste, Querência, Reserva do Cabaçal, Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho, Rio Branco, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Salto do Céu, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio do Leste, Santo Antônio do Leverger, São Felix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu,São José dos Quatro Marcos, São Pedro da Cipa, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Vale de São Domingos, Varzea Grande, Vera, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vila Rica. para Assembléia Geral de Ratificação de Fundação da Entidade a ser Realizada no Dia 25/01/2015, Tendo Como Local na Rua Barra do Garças nº 350, José Pinto, Cuiabá-MT, às 08:00 Horas em Primeira Convocação e às 08:30 em Segunda Convocação com Qualquer Número de Participante. Ordem do Dia: 1) Ratificação ou não da Fundação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Frigorificas do MT, nos Termos dos Artigos 19 e 41 da Portaria 326/2013; Entidades Atingidas Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Barra do Garças Processo de Impugnação nº 46000.001694/2011-64; Processo nº 46000.001696/2011-53 Apresentado Pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Rondonópolis; Processo nº 46000.001699/2011-97 Apresentado Pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Paranatinga; Processo de nº 46000.002005/2011-39 Apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativa de Carnes e Derivados da Alimentação e Afins de Lucas do Rio Verde-MT; Processo de nº 46000.002006/2011-83 Apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados e Industria de Rações Balanceadas de Nova Mutum-MT; 46000.002025/2011-18 Apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, de Álcool e de Refinação de Açúcar nos Municípios de Tangará da Serra e Região - MT, Processo de nº 46000.002042/2011-47 Apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústrias de Carnes e Laticínios do Portal da Amazônia; 2) Aprovação e Alteração do Estatuto Social; 3) Filiação à Federação e Confederação; 4) Assuntos Gerais. Sidney Aparecido Rodrigues de Amorim - Residente e domiciliado na Cohab Dom Orlando Chaves Rua 01, QD 01, Casa 18, CPF: 428.056.271-72 e PIS:120.92030.54.1.

Cuiabá-MT, 30 de dezembro de 2014.
SIDNEY APARECIDO RODRIGUES DE AMORIM
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICA E DO MATERIAL ELÉTRICO DE NOVA IGUAÇU, PARACAMBI E ITAGUAÍ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

JOSE OLIVEIRA, brasileiro, casado, metalúrgico, portador da Carteira de Identidade n°: 05396470-6 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 523.192.377-04, com domicilio profissional na Rua Dom Walmor, nº 35, sala 304, Centro, Nova Iguaçu - RJ, CEP: 26.215-220, na atual qualidade de Presidente e membro da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias, Metalúrgicas Mecânica e do Material Elétrico de Nova Iguaçu, Paracambi e Itaguaí - RJ - CNPJ nº 32.005.886/0001-52, em cumprindo determinação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Ofício 1362/CGRS/SRT/MTE e na forma da Portaria 326/2013, bem como o art. 41 da citada portaria pelo desmembramento do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico do Município do Rio de Janeiro, CNPJ nº : 33.739.699/0001-65, convoca a todos os membros da categoria profissional dos trabalhadores nas indústrias, metalúrgicas, mecânica e de material elétrico, dos municípios de Nova Iguaçu, Paracambi e Itaguaí, Mesquita, Belford Roxo, Queimados, Japeri e Seropédica, para reunirem-se em nova Assembléia Geral Extraordinária de ratificação da fundação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias, Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Nova Iguaçu, Paracambi e Itaguaí, Mesquita, Belford Roxo, Queimados, Japeri e Seropédica - CNPJ nº 32.005.886/0001-52, cujos atos constitutivos encontram-se registrados sob o Cartório do 10º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas - Comarca de Nova Iguaçu - RJ, nos termos do artigo 41 da Portaria 326/2013. A Assembléia será realizada dia 26 de janeiro de 2015, às 17:00 horas em 1ª Convocação ou, caso não atinja o quorum legal, às 17:30 horas em 2ª Convocação na Rua Particular Nº 561, Santa Rita, Nova Iguaçu/RJ , CEP: 26032-130, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: ratificar a fundação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias, Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Nova Iguaçu, Paracambi e Itaguaí, Mesquita, Belford Roxo, Queimados, Japeri e Seropédica - CNPJ nº 32.005.886/0001-52. Os interessados devem comparecer com duas horas de antecedência, munidos com carteira de trabalho e contra cheque com emissão de no máximo de 03 (três) meses da data da convocação da Assembleia, para o credenciamento, sob pena de não poderem participar do evento.

Nova Iguaçu, 30 de dezembro de 2014.
JOSE OLIVEIRA

SISTEMA FIERGS
SERVICO NACIONAL DA INDÚSTRIA-SENAI-RS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE009542014N01

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, entidades integrantes do Sistema FIERGS, tornam pública a abertura da licitação, na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO", do tipo "Menor Preço", nº PE009542014N01, na forma de "Registro de Preços", cujo objeto é a contratação de empresa para SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS para suprir demanda EVENTUAL da unidade CEP SENAI de Artes Gráficas em Porto Alegre/RS, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, publicado no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2006. As propostas comerciais, a abertura e a sessão de disputa ocorrerão no ambiente da internet, encerrando-se o recebimento das propostas e o início da disputa de lances às 10 horas do dia 09 de janeiro de 2015, na internet no site http://compras.sistemafiergs.org.br. O edital com todas as informações encontram-se à disposição gratuitamente no site já citado. Maiores esclarecimentos através do e-mail janine.prates@fiergs.org.br ou fone 51 3216 8107, na GESUP - Gestão de Suprimento - do Núcleo de Serviços Compartilhados da Região I e II, de segunda à sexta-feira no horário das 09 às 17 horas.

JANINE PRATES
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE00967/2014DR

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Rio Grande do Sul - SENAI/RS, entidade integrante do Sistema FIERGS, torna público a todos os interessados a licitação, na modalidade "PREGÃO", na forma "ELETRÔNICA", do tipo "Menor Preço", sob o nº PE00967/2014DR, cujo objeto é o SISTEMA DE AR COMPRIMIDO para o SENAI de Bento Gonçalves, que será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, publicado no Diário Oficial da União, de 23 de dezembro de 2011. A data de recebimento das propostas, a abertura e os lances ocorrerão no ambiente de internet, encerrando-se o recebimento de propostas às 09:00 horas do dia 13/01/2015. O início da disputa de lances se dará a partir das 10:00 horas do dia 13/01/2015. Os requisitos para obtenção de senha e o edital com todas as informações estão à disposição, gratuitamente, no site: http://compras.sistemafiergs.org.br. Maiores esclarecimentos através do e-mail lairton.silva@fiergs.org.br, ou diretamente na sede do Sistema FIERGS, sito na Av. Assis Brasil, 8787, Porto Alegre/RS, na Gestão de Suprimentos - GESUP, de segunda à sexta-feira no horário das 14 às 17 horas.

Porto Alegre, 30 de dezembro de 2014.
LAIRTON BERNARDES DA SILVA
Pregoeiro

CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE009532014DR

O Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - CIERGS, torna público a todos os interessados a licitação, na modalidade "PREGÃO", na forma eletrônica, do tipo "Menor Preço", nº PE00953/2014DR, cujo objeto trata do FORNECIMENTO DE ENVELOPES EM POLIETILENO PARA CORRESPONDÊNCIA DE REVISTAS, que será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S, publicado na seção 3 do Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 2011. O recebimento das propostas comerciais, a abertura e os lances ocorrerão no ambiente da internet, encerrando-se o recebimento das propostas às 9:00 horas do dia 12 de janeiro de 2015. O início da disputa de lances se dará a partir das 10 horas de 12/01/2015. O Edital com todas as informações encontra-se à disposição gratuitamente no site: http://compras.sistemafiergs.org.br. Maiores esclarecimentos através do e-mail lairton.silva@fiergs.org.br ou fone 51 3347-8544, na Gestão de Suprimentos - GESUP, de segunda a sexta-feira no horário das 14h às 17h.

Porto Alegre, 30 de dezembro de 2014.
LAIRTON BERNARDES DA SILVA
Pregoeiro

TELEFÔNICA BRASIL S/A

AVISOS DE LICENÇAS

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (sucessora por incorporação de VIVO S.A.), inscrita no CNPJ 02.558.157/0001-62, torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a Licença de Operação para o empreendimento Implantação de Cabo Óptico entre Camacan (BA) e Vitória (ES). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (sucessora por incorporação de VIVO S.A.), inscrita no CNPJ 02.558.157/0001-62, torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a Licença de Operação para o empreendimento Implantação de Cabo Óptico entre Brasília (DF) e Fortaleza (CE). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

JOÃO BATISTA BIANCHI
Líder de Time

PARTIDO DESBRAVADOR - PARTIDO D

ATO Nº 1, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014

O Senhor Walter Paulo de Oliveira Santiago, Presidente Nacional do Partido Desbravador - PARTIDO D , no uso de suas atribuições legais autoriza a publicação do Estatuto e Programa conforme anexo I.

WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO

ESTATUTO

TÍTULO - Do Partido,Organização, Sede,Objetivo e Duração. CAPÍTULO I - DOS SEUS PRINCIPIOS - Art 1° O PARTIDO DESBRAVADOR - PD pessoa coletiva de personalidade privada, com matriz e foro em Brasília, Capital Federal, com duração indeterminada e atuação em toda área nacional, reger-se-á por este Estatuto, definidor de sua formação, ordem e particularidades, nos termos Lei Nº 9.096, de 19 de setembro de 1995..Art. 2º. O PARTIDO D em suas ideologias políticas, visa à estruturação de um Estado forte, onde a riqueza conquistada seja instrumento de bem-estar de todos, e a pratica de uma Carga tributária justa , que realmente retorne ao trabalhador através de benefícios e geração de mais empregos dignos aos Cidadãos brasileiros. Art. 3º. O PARTIDO D é integrado por todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos, em pleno gozo de

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

seus direitos políticos. Art. 4° Em nível nacional, o PARTIDO D é representado legalmente pelo presidente nacional do Partido, nos estados da Federação e no Distrito Federal, em questões de interesse estadual, a representação do PARTIDO D é exercida pelos respectivos presidentes das instâncias estaduais e do Distrito Federal,nos municípios e nas capitais, em questões de interesse local, a representação do PARTIDO D é exercida pelo presidente municipal do Partido, nos limites de sua Jurisdição, responde integralmente por seus atos e pela Administração Partidária na circunscrição, sendo defeso transferir a responsabilidade aos dirigentes Superiores. . CAPÍTULO II - Da Filiação Partidária. Art. 5° Poderá ser filiado ao PARTIDO D todo brasileiro eleitor, no pleno gozo de seus direitos políticos, que, expressa e formalmente, se comprometa a cumprir o Programa e o Estatuto do Partido e a empenhar-se para o seu cumprimento, na forma da lei. § 1º. A filiação realizar-se-á no Diretório do Município em que tiver domicílio eleitoral, nos Municípios em que não exista Diretório constituído, a filiação será feita pela Comissão Executiva ou Provisória Estadual. 2º. Quando se tratar de filiação de pessoas de notória expressão pública, incluídas entre elas as que tenham exercido ou estejam exercendo cargos eletivos, função pública ou de relevo político, os órgãos executivos Zonais, Municipais ou Estaduais ficam obrigados a comunicar à Comissão Executiva Nacional a existência da proposta de filiação, 10 dias antes da sua apreciação pelo respectivo órgão, cabendo recurso, em qualquer hipótese, ao órgão nacional. Art.6º Admitir-se-á filiação especial de jovens, com idade inferior à do alistamento eleitoral, que se comprometam com os princípios doutrinários e programáticos do Partido, os quais poderão participar de atividades partidárias definidas pelos órgãos locais, salvo as que exijam a condição de eleitor. Art. 7º Os filiados ao PARTIDO D poderá ocupar cargos e funções de confiança, na Administração pública, onde o PARTIDO D esta Governando ou Participando do Governo. Art. 8° Os filiados não respondem subsidiariamente, nem solidariamente, pelas obrigações contraídas pelo PARTIDO D. Art. 9º. O cancelamento da filiação dar-se-á por morte, desligamento compulsório ou voluntário, expulsão ou abstinência partidária. Art. 10. São direitos do filiado . I - participar da elaboração e da aplicação da política partidária, votando nas reuniões das instâncias de que fizer parte; II - votar e ser votado para composição das instâncias e dos órgãos do Partido, Salvo; que contar, no mínimo, 6 (seis) meses de filiação, e somente poderá ser candidato a cargo eletivo o filiado que, na data da eleição, contar com no mínimo um ano de filiação partidária. III - defender-se de acusações ou punições recebidas; IV - ser denunciado somente por documento escrito e assinado; V - ser investigado ou processado em Comissão de Ética em sigilo até decisão das instâncias partidárias; VI - ter o mais amplo direito de defesa nos processos de apuração de infração aos deveres partidários, tendo presença assegurada em qualquer instância que esteja analisando sua conduta política; Art. 11°. São deveres do filiado. I - Participar das atividades do Partido, difundir as ideias e propostas partidárias; II - combater todas as manifestações de discriminação em relação à etnia, aos portadores de deficiência física, aos idosos, assim como qualquer outra forma de discriminação social, de gênero, de orientação sexual, de cor ou raça, idade ou religião; III - manter conduta compatível com os princípios éticos do Partido; IV - acatar e cumprir as decisões partidárias; V - votar nos candidatos indicados e participar das campanhas aprovadas nas instâncias partidárias; VI - renunciar ao mandato eletivo no caso de desligamento do Partido. Parágrafo único - Os filiados detentores de mandato eletivo deverão, quando convocados através da maioria dos membros do Diretório a que pertençam ou pelo Diretório Estadual, prestar contas de suas atividades. Art. 12°. O pedido de filiação deve ser considerado um ato individual, sendo que filiações coletivas, apresentadas à respectiva Comissão Executiva Municipal, só podem ocorrer durante as campanhas de filiação promovidas pelas instâncias partidárias, para os casos em que as Comissões Executivas Estaduais ou a Nacional considerarem ter havido volume excessivo de novas filiações, causando prejuízos à democracia partidária, será decretado, sob sua supervisão, o recadastramento de todos os novos filiados. Art. 13°. Para desligar-se do Partido D, o filiado fará comunicação escrita à Comissão Executiva Municipal ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito. § 1º. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos. § 2º. O filiado ao PARTIDO D que se filiar a outro partido e não comunicar ao Diretório onde tinha sua filiação e ao Juiz Eleitoral, incorrerá em dupla filiação, sujeitando-se às penas da lei. Art. 14. São as seguintes as medidas disciplinares: I - advertência; II - suspensão; III - destituição de função em órgão partidário; IV - negativa de legenda para disputa de cargo eletivo; V - desligamento da bancada, na hipótese de parlamentar; VI - expulsão, com cancelamento de filiação; VII - cancelamento do registro de candidatura. Art. 15°. As medidas disciplinares serão aplicadas pela Comissão de Ética e Disciplina da área do punido, cabendo recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias da notificação, para igual Comissão hierarquicamente superior, que decidirá em caráter definitivo. Art. 16. O filiado condenado por crime infamante ou por práticas administrativas ilícitas, com sentença transitada em julgado, será expulso do Partido. Art. 17º. O filiado que mudar de domicílio eleitoral fará comunicação escrita ao Diretório Municipal , o qual providenciará a remessa imediata do comprovante de sua filiação ao Diretório do seu novo domicílio eleitoral. Art.18°. Ao fixar-se no novo domicílio eleitoral, o filiado comunicará imediatamente ao Diretório Municipal o seu novo endereço para fins de atualização cadastral. anterior à convocação. CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO PARTIDO. Art. 19°. A organização do Partido compreende os níveis: I - Nacional; II - Estadual; III - Municipal; Art. 20° São órgãos do Partido D Nacional: Regional e Municipal, Conselho Nacional, as Comissões Executivas, as Comissões de Ética e Disciplina, os Conselhos Fiscais,e as Bancadas Parlamentares. § 1º. O mandato dos órgãos partidários terá a duração de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Art.21° Os Órgão de direção e Administração Partidária Poderão se reunir em qualquer numero e local do Território Nacional , mediante convocação do seu Presidente. Art. 22° A eleição dos Diretórios e Comissões de Ética e Disciplina será efetuada mediante chapas completas, e nenhum candidato poderá participar de mais de uma chapa. Art. 23°. A Convenção Nacional é o órgão supremo do Partido e o Diretório Municipal é sua unidade orgânica fundamental. Art. 24°. Nenhum filiado poderá pertencer a mais de dois Diretórios. § 1º. Os membros natos ficam excepcionados da regra do caput deste artigo. Art. 25° São inelegíveis para as Comissões Executivas de qualquer nível o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal; para as Comissões Executivas Municipais os Prefeitos e os Vice-Prefeitos. Parágrafo único - O membro da Comissão Executiva que vier a assumir qualquer dos cargos enumerados neste artigo será considerado, automaticamente, em licença de sua função na direção partidária, permanecendo nessa condição até findar o impedimento. Art. 26. Os Diretórios Municipais poderão, na sua área de atuação, autorizar a criação de sub-órgãos setoriais, para atuação em áreas de interesse político para o Partido, como fábricas, Instituição de Ensino, bairros, movimentos, dentre outros. Parágrafo único - Os sub-órgãos setoriais poderão ser constituídos em uma área territorial delimitada, e Todo projeto tem que passar pela aprovação da Executiva Nacional. CAPÍTULO IV - Das Convenções e dos Diretórios. Art. 27° A Convenção é o Órgão máximo da Administração Partidária os Diretórios reunir-se-ão por convocação do seu Presidente Nacional. Art. 28° As Convenções reunir-se-ão, ordinariamente, para a escolha dos candidatos do Partido aos postos eletivos. § 1º. O Partido realizará, periodicamente, nos Estados e nacionalmente, Congressos, para discutir sua atuação e linha política, problemas estaduais e nacionais. Art.29º. Nas convenções para a escolha de candidatos do partido nas eleições proporcionais e para membros dos diretórios e comissão de Ética será observado o principio da proporcionalidade. § 1º. Se houver uma só chapa, esta considerar-se-á eleita, em toda a sua composição, se alcançar 20% (vinte por cento), pelo menos, dos votos válidos. § 2º. Até 72 (setenta e duas) horas antes da Convenção, o grupo de subscritores poderá promover a substituição de nomes na chapa proposta, bem como, a fusão de chapas. § 3º. Na divisão proporcional desprezar-se-ão as frações e os lugares que resultarem de sobras caberão à chapa mais votada. Art. 30. O ato de convocação das Convenções e Diretórios deverá atender aos seguintes requisitos: I - publicação de edital na imprensa oficial da circunscrição eleitoral respectiva, quando existente, e afixação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, na sede do Partido, se houver e nos cartórios eleitorais ou na Câmara de Vereadores. II - notificação pessoal, sempre que possível, no prazo de 8 (oito) dias, àqueles que tenham direito a voto; III - designação do lugar, dia e hora do início e término da reunião, indicação da matéria incluída na pauta e objeto de deliberação.§ 1º. A Comissão Executiva Estadual pode convocar e realizar a Convenção Municipal quando o diretório competente deixar de realizá-la com evidente prejuízo para registro das candidaturas, hipótese em que o prazo de convocação fica reduzido para cinco dias. Art. 31° As Convenções e Diretórios deliberarão com a presença da maioria de seus membros com direito a voto. Parágrafo único. Na Convenção municipal para eleição dos membros do Diretório e da Comissão de Ética o quorum será de 20% do número mínimo de filiados exigido. Art.32 O Diretório Nacional e os Diretórios Regionais,será composto por 15 membros efetivos e 1/3 de suplentes, todos eleitos pela respectiva convenção convocada para esse fim, por voto direto e secreto. Art. 33° Os diretórios terão mandatos de 2 anos, podendo ser deliberado pela comissão nacional a renovação automática do mandato. § 1º As reuniões do diretório serão convocadas e presididas pelo presidente da respectiva comissão executiva. CAPÍTULO V - Das Comissões Executivas. Art. 34°. As Comissões Executivas serão eleitas pelos respectivos Diretórios em reunião realizada na mesma data e logo após a proclamação dos resultados da votação na Convenção. § 1º. A reunião do Diretório para a eleição da Comissão Executiva será presidida por um de seus membros, escolhido no início da reunião, ou, caso esta não ocorra, será presidida pelo Presidente anterior, se tiver sido eleito para o novo Diretório, ou pelo membro mais idoso presente à reunião. § 2º. As Comissões Executivas serão eleitas segundo o princípio majoritário, considerando-se vitoriosa a chapa em sua totalidade ou o candidato que obtiver a maioria relativa dos votos. § 3º. Os membros da Comissão Executiva e os suplentes, assim como os membros dos demais órgãos partidários, serão considerados automaticamente empossados tão logo sejam proclamados os resultados da respectiva eleição. Art. 35°. As Comissões Executivas reunir-se-ão ordinariamente, segundo calendário que houver estabelecido e, extraordinariamente, por convocação do Presidente ou por 1/3 (um terço) de seus membros, devendo ser notificados todos os seus integrantes da data, hora e matéria constante da ordem do dia. § 1º. As Comissões Executivas, na primeira reunião que realizem, após sua eleição, estabelecerão, obrigatoriamente, seu calendário de reuniões ordinárias, em datas que facilitem a participação .§ 2º. O PARTIDO D será representado, em juízo ou fora dele, pelo Presidente da Comissão Executiva Nacional e, nas questões de interesse estadual ou local, também pelos Presidentes das Comissões Executivas Estaduais e Municipais, no âmbito de suas atribuições legais e estatutárias. § 3º. O Partido poderá credenciar, na forma da lei, Delegados para representá-lo perante os Juízes Eleitorais, os Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. Art. 36°- As comissões executivas, eleitas pelo diretório por voto, serão formadas por: I - comissões executivas municipais: Presidente, Secretario e Tesoureiro, Líder da bancada na Câmara Municipal e representante do Partido no congresso Nacional filiados no município; II- Comissões Executivas Regionais: Presidente, 1° e 2° vice presidentes, 1° Secretário, Tesoureiro, 1° Vogal, 2° Vogal e 3°, Líder da bancada na Assembléia Legislativa e representante do Estado no congresso Nacional; III - Comissão Executiva Nacional: Presidente, 1° , 2° e 3° Vice- Presidentes, Secretário- Geral, 1° e 2° Secretário, 1° e 2° Tesoureiros, 1° , 2° e 3° Suplentes, líder da bancada na câmara dos Deputados, Líder da Bancada no Senado Federal, Presidente do Conselho de Ética, Presidente do Conselho Fiscal e Presidente do Conselho Político. Compete à Comissão Executiva: I - administrar o partido: II- zelar pelo cumprimento da lei, do programa e do estatuto; III - fixar as contribuições dos filiados; IV - manter a escrutinação contábil nos períodos da lei; V- efetuar a prestação de contas do partido junto à justiça eleitoral; VI - praticar todos os atos determinados pela lei eleitoral e partidária, junto aos órgãos municipais , regionais e nacionais da justiça e eleitoral; VII- Aplicar medidas disciplinares aos filiados e aos órgãos do partido imediatamente inferiores; VIII - manter relação atualizada de filiados; IX- receber contribuições e doações; X - praticar outros atos permitidos por lei e não impedidos por este estatuto. Parágrafo único- compete, exclusivamente, à comissão executiva nacional a deliberação de atribuições diretivas, em todos os níveis da federação. Art. 37°- As atribuições da Comissão Executiva poderão ser praticadas por seu presidente, quando urgentes, sendo submetidas à comissão executiva na primeira oportunidade para referendo. §1° - as atribuições de cada membro da comissão executiva serão designadas pelo respectivo presidente. §2°- serão eleitos, junto com os titulares, 3 (três) Suplentes: 3°- as atribuições de cada membro da comissão executiva será designadas pelo respectivo presidente dos conselhos. Art. 38°- Os conselhos de ética, fiscal e político serão formados por (sete) membros efetivos, dentre aqueles que tenham mais de 1 (um) ano de filiação, eleitos pelo diretório respectivo, para um mandato de 5 (cinco) anos. §1° - compete ao conselho de ética apreciar e se pronunciar sobre processo disciplinares contra os filados ou membros de forma imparcial, com o objetivo de orientar a comissão executiva respectiva na aplicação das medidas disciplinares previstas no Estatuto; § 2° compete ao conselho fiscal apreciar e julgar as contas do partido nos limites da sua circunscrição, antecipadamente ao envio da prestação de contas à justiça eleitoral; § 3° Compete ao conselho político auxiliar a comissão nacional quanto às diretrizes políticas a serem adotadas na circunscrição, emitindo pareceres quanto aos compromissos partidários eleitorais e a escolha de candidatos. CAPÍTULO VI - Das Atribuições dos membros das comissões executivas. Art. 39°- Compete aos Presidentes dos Órgãos partidários:, I -Representar o Partido em Juízo e fora dele, no âmbito de sua jurisdição; II - Presidir as reuniões da Comissão Executiva, do Diretório e as sessões das convenções; III - Convocar reuniões; IV - Autorizar as despesas; V - Convocar os suplentes em caso de vacância, impedimento ou ausência dos membros efetivos; VI - Assinar cheques do Partido com o Primeiro Tesoureiro; VII - Compete, ao Presidente e Secretário Geral da Comissão Executiva Nacional ou da Comissão Diretora Provisória Nacional designar ou substituir as Comissões Diretoras Provisórias Regionais ou ainda alterar suas respectivas composições; VIII - Compete, ao Presidente e secretário geral da comissão Executiva Regional ou da Comissão Diretora Provisória Regional designar ou substituir as Comissões Diretoras Provisórias Municipais ou ainda alterar suas respectivas composições; IX - Compete ao Presidente e ao Secretario da Comissão Executiva Municipal ou da comissão Diretora Provisória Municipal designar, monocraticamente, os membros das comissões Diretoras Provisórias Distritais e seus respectivos cargos; X - Compete, Presidente e ao Secretário da Comissão Executiva Nacional definir e aprovar, previamente e por escrito, as coligações Majoritárias para os governos Estaduais, Prefeituras das capitais e para e para as Prefeituras de municípios com mais de (10.000)mil eleitores. Art. 40°- Compete aos Vice- Presidentes: I - Substituir o Presidente, nas suas ausências impedimentos; Art. 41°- Compete ao Secretário-Geral: I - Substituir o Presidente respectivo, na ausência dos Vice-Presidentes; II - Admitir e dispensar pessoal administrativo; III - Organizar as Convenções Partidárias. Art. 42°- Compete ao Primeiro Secretário assessorar e substituir o Secretário- geral nas suas atividades e nas suas ausências ou impedimentos. I - Compete ao Segundo Secretário assessorar e substituir o Primeiro Secretário nas suas atividades e nas suas ausências ou impedimentos. II - Compete ao Terceiro Secretário assessorar e substituir o Primeiro e Segundo Secretário nas suas atividades e nas suas ausências ou impedimentos. Art. 43°- Compete ao Primeiro ou ao Segundo Tesoureiro: I - Manter sob sua guarda e responsabilidade, o dinheiro, os valores e os bens do partido; II - Efetuar pagamentos, depósitos e recebimentos; III - Assinar, conjuntamente com o Presidente, cheques, títulos ou outros documentos que impliquem responsabilidade financeira e contábil do Partido; IV - Controlar diariamente a movimentação bancária das contas partidárias; V - Manter a contabilidade rigorosamente em dia, observadas as exigências legais; VI - Organizar o balanço financeiro do exercício findo que, examinado pelo conselho fiscal e aprovado pelo respectivo Diretório, deverá ser encaminhado à justiça Eleitoral; VII - Elaborar a prestação de contas da movimentação financeira das campanhas, para os fins previstos em lei. VIII - Em caso de renúncia ou impedimento do Primeiro Tesoureiro, caberá ao Segundo Tesoureiro Substituí-lo em todas as suas atribuições, até a eleição de um novo Primeiro Tesoureiro pelo respectivo Diretório. CAPÍTULO VI - Das finanças do partido. Art. 44°- Compõe os recursos financeiros do PARTIDO D; I contribuições e doações voluntárias: II - contribuições obrigatórias das executivas municipais e regionais; III- cotas do fundo partidário; IV - rendas eventuais e receitas; V - juros de depósitos bancários e aplicações financeiras, rendas de bens; VI- outros auxílios e rendas e atividades não vedadas por lei. Parágrafo único- As contribuições estabelecidas no inciso II - são obrigatórias por resolução da comissão executiva nacional. Art. 45°- Os Filiados que detém mandato eletivo, contribuição com o partido com valores equivalentes a 5% (cinco por cento) de seus rendimentos brutos, creditados na conta do partido mediante CDI (crédito direto identificado), autorizados por escrito à instituição financeira onde mantém conta corrente. Art. 46°- O partido manterá conta exclusiva para recebimentos de recursos do fundo partidário e outra para manutenção de recursos próprios, em instituições oficiais, movimentadas pelo presidente e pelo tesoureiro, sendo defesa a movimentação entre ela: §1°- As doações e contribuições deverão ser feitas mediante cheque nominativo ao partido, sendo defeso ao partido receber valores não

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

identificados ou em espécie; §2° - As doações de bens e serviços deverão ser estimadas em dinheiro e contabilizadas em valores de mercado, aprovados por documento fiscal que demonstre a doação e certificadas pelo tesoureiro do partido, mediante notas explicativas. §3° - Os recursos recebidos do fundo partidário serão administrados pela comissão nacional que poderá transferi-los aos órgãos de administração nas instancias inferiores. Art. 47°- Os órgãos de administração partidária prestarão contas à justiça eleitoral na forma da lei e trimestralmente à comissão nacional, mesmo que não tenham receitas ou despesas no período. § 1° - O órgão que não atender às exigências do caput, não receberá repasses das verbas do fundo partidário: §2° Todas as despesas do partido deverão ser realizadas mediante cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, salvo se em valores insignificantes, previstos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que poderão ser realizados em dinheiro, observados, de qualquer forma, a documentação bancária e contábil para prestação de contas. CAPÍTULO VII - Da disciplina partidária. Art .48° Estão sujeitos à medidas disciplinares na forma da Lei e desta estatuto: I - Os órgãos de direção partidária; II - os filiados e os dirigentes partidários; III- os detentores de mandato eletivo. Art. 49°- As medidas disciplinares, aplicadas pela comissão executiva, previstas no inciso I do art. anterior, são as seguintes: I - Advertência por escrita ou verbal de forma reservada; II - expulsão do filiado ou dissolução total do diretório. Parágrafo único - A aplicação da segunda medida não sugere ou exige a aplicação da primeira. Art. 50°- Das decisões da comissão executiva caberá recursos ao órgão imediatamente superior, sem efeito suspensivo, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, contados da notificação ao interessado. § 1° - Das decisões dos órgãos de administração partidária, caberá recursos administrativo ao órgão imediatamente superior, no mesmo prazo e nas mesmas condições do art. anterior. §2° - Sem prejuízo de outras penas da Lei ou deste estatuto, é sujeitos às penalidades previstas neste artigo o filiado que infringir o programa ou o estatuto, é sujeito às penalidades previstas neste artigo o filiado que infringir o programa ou o estatuto nas seguintes ações e procedimentos: I - fazer referência desonrosas a outro candidato ou filiado ao partido: II - deixar de contribuir financeiramente com o partido, na forma deste Estatuto ou das deliberações da comissão executiva nacional: III - apoiar, clara ou veladamente, candidato de outro partido ou de outra coligação, em eleições em que o partido participe; IV - se parlamentar, votar em matérias controvertidas, contra os interesses ou a determinação do partido; V- infringir o Estatuto e as determinações da direção nacional. Art. 51°-Em caso de dissolução do partido, o seu patrimônio será destinado à agremiação congênere ou entidade de fins sociais ou culturais indicados pela comissão executiva nacional. Parágrafo único - O patrimônio é constituído de bens móveis e imóveis. Art. 52°- Para reconhecimento dos diretórios é obrigatório a apresentação dos seguintes documentos: declaração coletiva de adesão, assinatura do termo de responsabilidade em caráter individual, esta em dia com as contribuições partidárias e tendo o diretório nacional e regional poder exclusivo de veto. Art. 53°- Os casos omissos e as dúvidas na aplicação do Estatuto serão decididos, soberanamente, pela Comissão Executiva Nacional. Art.54° Esse estatuto só poderá ser reformado pela convenção nacional. Parágrafo único - As alterações propostas deverão ser publicadas no DOU - Diário Oficial da União dos que pretendem altera-lo , com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da convenção nacional. Art.55° Este estatuto entra e, vigor no ato da aprovação pela convenção nacional do Partido Desbravador - PD. Presidente Nacional do Partido Desbravador - PD Senhor Walter de Oliveira Santiago e a Secretaria Geral Nacional do Partido Desbravador PD

Brasília, 30 de dezembro de 2014
WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO
Presidente do Partido

Programa do Partido Desbravador - PD
PROGRAMA

Objetivo O objetivo primordial do Partido Desbravador é de basear-se em princípios morais éticos e transparentes, de forma a converter a avaliação política do ponto de vista da nossa sociedade e estreitar as relações entre a população e o Estado. Porquanto é perceptível o descontentamento em todas as esferas sociais no que se refere aos homens públicos que administram nosso país. De maneira árdua, resgataremos os anseios das políticas sócias, garantindo os direitos básicos de cidadania, do mesmo modo que o acesso ao ensino de qualidade, a segurança cotidiana e assegurar uma assistência médica que dignifique o ser humano. Lutaremos para que o significado da palavra democracia (governo do povo, para o povo e pelo povo) venha ser uma realidade na nação brasileira.

Plano Político - Agir de forma transparente e democrática, assegurando a liberdade de expressão, bem como garantir os princípios constitucionais ao individuo. Assegurando-lhes os seus direitos, da mesma maneira como cobrar os deveres e obrigações das partes que integram nosso corpo social.

Plano Social - Dar ao individuo garantias de desenvolvimento pessoal através de sistemas que permitam um nível de vida mínimo, abaixo do qual ninguém deveria viver. Encontrar formas de combater os cinco grandes males da sociedade: a escassez, a doença, a ignorância, a miséria e a ociosidade. Respeitar as instituições democráticas, levando em consideração primordial a educação como um todo, desde o principio. Justamente para proporcionar aqueles que têm sede do saber, a oportunidade de estudar, crescer e progredir. Utilizar a política a favor do povo, de forma séria e responsável. Preservação da liberdade de expressão garantida em constituição, tal como direito de manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos. Uma vez que a censura, aflige o direito moral.

Plano Econômico - Prover acesso a bens e serviços essenciais para todos os cidadãos, visando o desenvolvimento social, o consumo sustentável, a preservação da natureza e a consolidação da democracia na sociedade brasileira. O Estado, enquanto agente econômico do sistema necessita ordenar sobre determinadas variáveis, no sentido de prover condições favoráveis à população. Deve ainda regular as ações de mercado - oferta e demanda -, de modo a garantir o perfeito funcionamento da economia popular, gerando pleno emprego, e meios para que o indivíduo enquanto cidadão possa ter a garantia dos seus direitos, da mesma forma em que cumpre com seus deveres e obrigações. Reforço as micro, pequenas e médias empresas, assegurando-lhes o seu papel fundamental de grande valia socioeconômica no Brasil, no que diz respeito à distribuição de empregos e renda. Incentivo aos pequenos produtores das atividades da agropecuária, incentivando a maior produção de alimentos naturais. Em contrapartida, buscar saídas que possam amenizar os impactos ambientais ligados a essas atividades.

Brasília, 30 de dezembro de 2014
WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO
Presidente do Partido

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO DE BARBALHA - CEARA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REFORMA ESTATUTÁRIA

Pelo presente Edital, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário, com base territorial nas cidades de Barbalha/CE, Barro/CE, Brejo Santo/CE, Jardim/CE, Missão Velha/CE, Milagres/CE e Mauriti/CE, na forma do Estatuto Social da Entidade, convocam todos dos trabalhadores: nas indústrias da construção civil e do mobiliário; oficiais marceneiros; de serrarias; de moveis de madeira e tubular; madeira compensadas e laminados; aglomerados e chapas de fibras de madeira; olarias; ladrilhos hidráulicos; produtos de cimento; artefatos de cimentos armado; cerâmica para construção; oficiais eletricistas; trabalhadores nas indústrias de instalações elétricas e todos os trabalhadores associados a esta entidade, exceto os trabalhadores nas indústrias de cimento, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 19 de Janeiro de 2015, na sede do Sindicato sito a Rua João Francisco Sampaio, nº 94, Conjunto Nossa Senhora de Fátima, Barbalha/CE, em primeira convocação ás 8h, com 2/3 dos membros associados ou em segunda e última convocação ás 10h, com qualquer número de trabalhadores associados presentes, para deliberação da seguinte ordem do dia: a) Reforma Estatutária, termo de aditivo 003/2015.

Barbalha-CE, 30 de dezembro de 2014.
JOÃO LUCIANO QUESADO

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DOS PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAIS, DO DISTRITO FEDERAL E DA UNIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

A Comissão Pró-Fundação da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Poderes Legislativos Estaduais, do Distrito Federal e da União, FENALEG, convoca todos os representantes legais de Entidades Sindicais de Trabalhadores dos Poderes Legislativos Estaduais, do Distrito Federal e da União, para participarem da Assembleia Geral que se realizará no auditório Marins, no Hotel Sete Colinas, com endereço na Ladeira do São Francisco, 307, Carmo - CEP 53120-070 - Olinda - PE, no dia 09 de janeiro de 2015, às 09 horas para tratar da ordem do dia a seguir:

a) Leitura do Edital;
b) Deliberação pela Fundação ou não da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Poderes Legislativos Estaduais, do Distrito Federal e da União, FENALEG;
c) Discussão e aprovação do Estatuto Social;
d) Eleição e posse da diretoria e do Conselho Fiscal;
e) Assuntos Gerais
- Comissão: Sindalerj-RJ, Sindalesp-SP, Sindilegis-PE, Sindsalba-BA, Sindsalem-MA, Sindsel-AP:

Em 18 de dezembro de 2014.
ANDRÉ COSTA SALGADO
Presidente da Comissão

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 20/2014
Retomada

Comunicamos aos interessados na Concorrência nº 020/2014 - ASCAL/PRES - do tipo menor preço unitário, para execução do viaduto na interseção viária da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG com a Estrada de Contorno do Bosque EBC, em Brasília - DF. - processo nº 110.000.238/2014, que a abertura da mesma fica remarcada para o dia 09/02/2015 - às 09:00h. A Assessoria de Cadastro e Licitação da NOVACAP torna público aos interessados que realizará a licitação acima na nova data e horário indicados, na Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Bloco "A" 1º andar - Conjunto Sede da Companhia em Brasília - DF. O novo Edital e seus anexos deverão ser retirados exclusivamente no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br. Qualquer modificação e esclarecimentos ao edital e seus anexos serão disponibilizados no mesmo endereço eletrônico. Para maiores informações ligar para o telefax (0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322. Data da última publicação no DODF nº 265, página 60 e DOU nº 246, Seção 3, página 241, do dia 19 de dezembro de 2014..

Brasília, 30 de dezembro de 2014.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
p/Equipe do Pregão

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2014 - SULIC/SEPLAN - UASG 925041

O Pregoeiro comunica aos interessados que o pregão acima citado, processo nº.: 362.000.470/2013, cujo objeto é Serviço de locação de veículos, máquinas e equipamentos, incluindo operação e manutenção preventiva, corretiva e funcionalidades, inclusive serviço eletrônico de rastreamento e monitoramento com medição de hora produtiva e quilômetro rodado, respectivamente, conforme especificações e condições, constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital, encontra-se suspenso "Sine Die", em cumprimento a Decisão Liminar nº 28/2014-P/AT, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, recebida em 30/12/2014 às 08:30min, processo nº 35.551/2014, até ulterior deliberação.

Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014.
EDMAR FIRMINO LIMA

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2014

PROCESSO Nº 053.002.197/2014/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de contêirenes e lixeiras seletivas.

O DICOA informa a ADJUDICAÇÃO, pelo Pregoeiro do objeto da licitação para o item 01 à empresa RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ: 05.144.182/0001-98, no valor de R$ 2.999,90; para o item 02 à empresa AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - ME, CNPJ 14.793.395/0001-31, no valor de R$ 4.649,90 ; e a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no art. 27 do Dec. Federal nº 5.450/05, Inf.: (61) 3901-3481.

Brasília, 30 de dezembro de 2014.
JORGE MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Diretor

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 46/2014

Processo nº: 055.014.784/2014.O pregoeiro e sua euipe de apoio tornam público o resultado de julgamento do pregão em referência. Empresas vencedoras: Grupo 1 a 3 - WBJS COMUNICAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ 08.378.712/0001-50, valor global de R$ 621.330,50; Grupo 4 - 3M DO BRASIL LTDA, CNPJ: 45.985.371/0001-08, valor global de R$ 108.979,20.

ANA LUIZA GONÇALVES FERREIRA
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2014) 926142-37574-2014NE000007

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 75/2014 - CPL/SEINF/GEA

O Secretário de Estado da Secretaria da Infraestrutura, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, RESOLVE: HOMOLOGAR o procedimento licitatório nos autos do Processo nº. 2013/71057-SEINF, na modalidade Tomada de Preços nº 075/2014-CPL/SEINF/GEA, tipo menor preço global, destinada a seleção de proposta visando os Serviços de Intervenções, Limpeza, Demolições e Reconstrução de Casas da Área de Incêndio do Bairro Perpétuo Socorro, no Município de Macapá - AP, e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa ENGETOR LTDA - ME, a qual cotou a proposta mais vantajosa no valor de R$-1.229.117,86 (um milhão e duzentos e vinte e nove mil e cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos).

Macapá-AP, 30 de dezembro de 2014
AMILTON LOBATO COUTINHO
Secretário de Estado

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

AVISO DE CANCELAMENTO

A EMBASA divulga para conhecimento público, o cancelamento da publicação em 30/12/2014, da homologação da Concorrência Nacional nº. 129/2014, no Diário Oficial da União, Seção 3, Aviso nº. 7744794, Ofício nº. 3331830, em virtude de ter sido publicado equivocadamente.

Salvador, 30 de dezembro de 2014.
PAULO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO.
Gerente da Unidade de Licitações e Contratos.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO/SEDUR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 74/2014

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, empresa pública vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Urbano - SEDUR, do Governo do Estado da Bahia, CGC 13.595.251/0001-08, através de sua Comissão Permanente de Licitação - COPEL, comunica aos interessados e às empresas que adquiriram o Edital da licitação supracitada, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE obra de PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA EM PARALELEPÍPEDO, COM DRENAGEM, NO BAIRRO BELA VISTA (2ª. ETAPA), NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA, que houve a necessidade de ajuste na Planilha Orçamentária do Edital, em pauta. A Nova Planilha Orçamentária, estará disponível aos interessados na COPEL/CONDER, a partir das 14:00 horas do dia 05/01/2015, estando, portanto, a data para recebimento e abertura das propostas ADIADA para o dia 04 de fevereiro de 2015 às 09h:30m, na sua Sede, na Av. Edgard Santos, 936, Narandiba, Salvador - Bahia.

Salvador, 30 de dezembro de 2014.
MARIA HELENA DE OLIVEIRA WEBER
Presidente da Comissão

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014 - SRP - SUPEC/SEC
Nova Data

Abertura: 14/01/2015 às 11:00 h (HORÁRIO DE BRASILIA). Banco do Brasil nº 553230. Objeto: fornecimento de uma Solução Integrada para a distribuição e uso de conteúdos, mídias e tecnologias digitais, para fins educacionais de gestão e de comunicação no ambiente escolar. Compreende o fornecimento e adaptação de software e a prestação de serviços de gestão, customização, implantação, manutenção e transferência tecnológica de solução de software para a gestão centralizada de sistemas, dados e equipamentos das redes locais das unidades escolares da rede pública de ensino médio do Estado da Bahia. Família: 02.24 e 02.34. Local: Secretaria da Educação - SEC, situada na 5ª Avenida, Nº 550, Plataforma II, Térreo, Sala 01, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, Brasil, CEP: 41.745-000. site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados deverão obter informações e/ou o NOVO Edital e seus anexos no endereço acima mencionado, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18 h ou pelo endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Maiores esclarecimentos através do telefone: 71-3115.1403/8966 e/ou fax: 71-3115.1320.

Salvador, 30 de dezembro de 2014.
GILBERTO DE SOUZA ANDRADE
Pregoeiro

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA - BA
COMPANHIA DE ENGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS DA BAHIA-CERB

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

T.A nº 103/14 ao contrato nº 003/2014. Partes: CERB e Aguacenter Poços Artesianos. Ltda-EPP. Objeto: Acrescer o valor do contrato originário em R$213.321,79, prorrogando-se o seu prazo por mais 30 dias. Data da Assinatura: 07.11.2014.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de nº 045/2014. Processo nº 49668/2014-Sagrima. Contratante: O estado do Maranhão por intermédio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento-Sagrima. Contratada: Construmar Construções e Locação Ltda-EPP. Objeto: A prestação de serviços de execução de serviços para instalação de 61 (sessenta e um) sistemas de abastecimento de água-sca's, no âmbito Água para Todos, no Estado do Maranhão. Valor: R$ 9.567.627,96 (nove milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos). Dotação Orçamentária: Fonte: 111533087 e 311533075, PI: PROJEÁGUAS, ND: 449051, UG: 130101/SAGRIMA. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006. Data de Assinatura: 29/12/2014. SIGNATÁRIOS: Cláudio Donisete Azevedo - Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Sagrima e Márcio Murilo Diniz Silveira - representante legal da empresa Construmar Construções e Locação Ltda-EPP.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 162/2014

Origem: INEXIGIBILIDADE N 025/2014/SEDUC - Processo Nº 487306/2014 - TRs Nº 493/2014 e 586/2014. Contratante: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. Contratada: VIVIANE FERNANDES FARIA. Objeto: Contratação de uma instrutora para Prestação de Formação Continuada para Coordenadores e Formadores dos CEFAPROS e Professores que atendem alunos na sala de recurso multifuncional - subação 2.3.1.10 do Termo de Compromisso Nº 7113/2012. Valor: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), sendo: R$ 8.000,00 (oito mil reais) correspondente a horas trabalhadas, e, R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) correspondente a obrigações tributárias e contributivas. Prazo de Vigência: Início em 22/12/14 e término em 31/07/15. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações legais. Fiscal do Contrato: MAXWELL BARROS SAMPAIO.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 99/2014

Origem: Adesão a Ata de Registro de Preços n° 004/2014/SAD do Pregão Presencial n° 064/2013/SAD - Processo nº 412605/2014/SEDUC. Contratante: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. Contratada: AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP. Objeto: Constitui objeto deste Termo aditar a Cláusula Nona - Da Vigência do Contrato nº 099/2014 que terá a seguinte redação: Prazo de Vigência: de 31/12/2014 a 28/12/2015, contados da assinatura deste Termo, tendo validade e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações legais.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 102/2014

Origem: Adesão a Ata de Registro de Preços n° 004/2014/SAD do Pregão Presencial n° 064/2013/SAD - Processo nº 412602/2014/SEDUC, conforme Parecer Jurídico nº 1660/2014/UAS/SEDUC/AD101. Contratante: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. Contratada: AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP. Objeto: Aditar a Cláusula Nona - Da Vigência do Contrato nº 102/2014. Prazo de Vigência: de 31/12/2014 a 31/07/2015, contados da assinatura deste Termo, tendo validade e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações legais.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2014

Origem: Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 045/2014/SAD - Pregão Nº 049/2014/SAD - Processo Nº 478228/2014/SEDUC - TR Nº 486/2014/SEDUC. Contratante: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. Contratadas: L.M. ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA e PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA - EPP. Objeto: Aditar a Cláusula Sétima - Da Vigência. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses com Início em 29/12/2014 e Término em 28/12/2015. Fundamento Legal: Parecer Jurídico Nº 1.717/2014/UAS/SEDUC/AD53, e, nos termos do art. 57, parágrafo 1º - Inciso VI da Lei nº 8.666/93 e suas alterações legais.

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 18/2014-SEDUC/MT

A Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso torna público para conhecimento dos interessados que a CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 018/2014, cujo objeto trata-se de: Contratação em empresa especializada em execução da obra para construção da quadra poliesportiva coberta modele FNDE na dimensão (25,80 x 38,00)M com arquibancada de 2 degraus nas laterais, com vestiário, instalações hidro - sanitarias da quadra poliesportiva, adequações na parte hidro - sanitária existente da escola para que permita a interligação da quadra poliesportiva proposta, drenagem de águas pluviais, instalações elétricas - quadra poliesportiva, sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA - gaiola de faraday, adequações na parte elétrica existente da escola para que permita a interligação da quadra poliesportiva proposta e acessibilidade na EE. Teotônio Carlos da Cunha Neto, localizado no município de Confresa/MT como proposta vencedora da empresa CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE , inscrita no CNPJ sob o n.º 08.464.930/0001-08, com o valor global R$ 902.084,41 (Novecentos e dois mil oitenta quatro reais e quarenta um centavos).

Cuiabá-MT, 29 de dezembro de 2014.
ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPANHIA DE SANEAMENTO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO PRP SPAL Nº 5.2014/3126 - PEM

Objeto: Conexões em Polipropileno.
A COPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima mencionado, marcado para o dia 13/01/2015 às 14:15 horas, fica adiado "sine die". Motivo: "Interesse da Administração".

RICARDO AUGUSTO SIMÕES CAMPOS
Diretor - Presidente da Empresa

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PRP SPAL Nº 5.2014/3129 - PEM

Objeto: Registros de Ferro Fundido. Dia da Licitação: 19 de janeiro de 2015, às 08:45 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 06/01/2015. Mais informações: www.copasa.com.br (link: Licitações e Compras/Pregão).

RICARDO AUGUSTO SIMÕES CAMPOS
Diretor - Presidente da Empresa

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2014

Nº. do Registro da CGE - 14.01650-3
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, através da Comissão Permanente de Licitação, leva ao conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das Propostas das empresas Habilitadas na TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2014, que tem por objeto a RECONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO PEDRA D'AGUA, AGRESTE, BEBEDOURO E BARRO DOS BASTIÕES (BARRO BRANCO), no município de Alagoa Grande, neste Estado. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP com o valor de R$ 553.595,30 (quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos); e CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA que apresentou o valor de R$ 629.966,62 (seiscentos e vinte e nove mil. novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), pelo fato dessas empresas ter apresentado o preço considerado inexeqüível e não ter atendido a solicitação da Comissão para apresentar a composição de preços dos itens da Planilha do Orçamento Básico, devidamente justificadas. EMPRESAS CLASSIFICADAS: 1° Lugar: BRTEC LTDA apresentou o valor de R$ 658.593,22 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos); 2º Lugar: CONSTRUMAX - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou o valor de R$ 668.151,53 (seiscentos e sessenta e oito mil, cento e cinqüenta e um reais e cinqüenta e três centavos); 3º Lugar: RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP apresentou o valor de R$ 677.679,67 (seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos); 4° lugar: LVR CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA apresentou o valor de R$ 734.987,34 (setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos); 5º Lugar: VIGA ENGENHARIA EIRRELI - EPP com a proposta no valor de R$ 801.747,37 (oitocentos e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos); e em 6º Lugar: INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou o valor de R$ 830.389,91 (oitocentos e trinta mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos).

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2014

Nº. do Registro da CGE - 14.01671-9
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, através da Comissão Permanente de Licitação, leva ao conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das Propostas das empresas Habilitadas na TOMADA DE PREÇO Nº. 009/2014, que tem por objeto a RECONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS SANTO AMARO, CAIANA E ARRUDA, no município de Pocinhos, neste Estado. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP com a proposta no valor de R$ 224.863,27 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos); CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou o valor de R$ 257.823,97 (duzentos e cinqüenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais, e noventa e sete centavos); SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; apresentou o valor de R$ 259.202,60 (duzentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e dois reais e sessenta centavos), pelo fato dessas empresas ter apresentado o preço considerado inexeqüível e não ter atendido a solicitação da Comissão para apresentar a composição de preços dos itens da Planilha do Orçamento Básico, devidamente justificadas. EMPRESAS CLASSIFICADAS: 1° Lugar: CONSTRUTORA BRTEC LTDA apresentou o valor de R$ 267.504,06 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quatro reais e seis centavos); 2º Lugar: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA apresentou o valor de R$ 271.390,76 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e noventa reais e setenta e seis centavos); 3º Lugar: RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP apresentou o valor de R$ 275.243,49 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos); 4° Lugar: VIGA ENGENHARIA EIRELI apresentou o valor de R$ 329.617,06 (tre-

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

zentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezessete reais e seis centavos); e em 5º Lugar: INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou o valor de R$ 331.630,31 (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta reais e trinta e um centavos).

João Pessoa, 29 de dezembro de 2014.
LEVI VIEIRA DA NÓBREGA
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA - SERHMACT.

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 16/2014

Objeto: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - IEP, b) CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO OLIVINA OLÍVIA CARNEIRO DA CUNHA, c) CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LYCEU PARAIBANO e d) CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARGENTINA PEREIRA GOMES EM JOÃO PESSOA/PB. Após análise e configuração da proposta de preços apresentada pelo único licitante classificado a Comissão Permanente de Licitação - (CPL), por UNANIMIDADE de seus Membros, chegou ao seguinte resultado: EMPRESA CLASSIFICADA: LINK ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - R$ 4.677.159,84 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

João Pessoa, 30 de dezembro de 2014.
JOSÉ LUSMÁ FELIPE DOS SANTOS
Presidendte da C.P.L.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 451/2014

Objeto: Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Projeto de Engenharia, para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SEIC), conforme detalhado nos Anexos do edital. Recursos: BNDES. Preço máximo admitido: R$ 7.011.366,16. Prazo de Execução: 1.080 dias calendário. Disponibilidade do Edital: de 5/1/2015 até as 17:15 horas de 19/2/2015. Abertura da Licitação: 15h do dia 20/2/2015. Informações complementares: Podem ser obtidas na Sanepar à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR, fones (41) 3330-3910/3330-3128; fax (41) 3330-3174/3330-3200 ou pelo site http://licitacao.sanepar.com.br/.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1546/2014

Objeto: Aquisição de grupo gerador de energia e banho seco. Recurso: Caixa Econômica Federal. Limite de Acolhimento de Propostas: 15/01/15 às 09h. Data da Disputa de Preços: 15/01/15 às 14h30 por meio de sistema eletrônico no site http://www.licitacoes-e.com.br. Preço Máximo: R$ 59.983,00. 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 / 3330-3200, ou no site acima mencionado.

ANTONIO HALLAGE
Diretor Administrativo

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 413/2014

A Comissão de Licitação designada por resolução, comunica aos interessados que após a análise da documentação apresentada pelas proponentes no Envelope Nº 2 da Licitação supracitada, apresenta a seguinte classificação: Empresas Classificadas: Lote 1: 1ª) Tec-Press Representações Técnicas Ltda - EPP. R$ 88.906,50; Lote 2: 1ª) Aguaspuras Tecnologia para o Meio Ambiente Ltda.. R$ 89.950,00; 2ª) Valdemar Roman Pirai - ME. R$ 89.957,83; 3ª) Sociedade da Água Serviços Ambientais e Engenharia Ltda - ME. R$ 92.300,00; 4ª) Aguiar & Sousa Projetos Ambientais Ltda. R$ 103.150,00. Empresas Desclassificadas: J.P.R. Ambiental- Assessoria e Consultoria Ltda - ME no lote 1 e Ambitech Soluções Ambientais Eireli - ME e Paulo Schikovski - ME no lote 2, por não atender ao item 5, Capítulo VI do edital de Licitação. O inteiro teor da Ata da Sessão Pública de Abertura das Propostas está disponível na USAQ e na Internet no site da Sanepar: http://licitacoes.sanepar.com.br. Abre-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a legislação vigente, e comunica que no dia 13/01/2015 às 11h, na Unidade de Serviços de Aquisições - USAQ da Sanepar, na Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba - PR, estará realizando a sessão de abertura das habilitações - envelope n.º 3, da licitação em referência.

JOÃO HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO
Presidente da Comissão de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2014

EXTRATO DO CONTRATO nº 024/2014-SEMAR/PI- Tomada de Preços nº 001/2014 - SEMAR-PI. Objeto: criação de modelos geoidais locais individuais para os açudes Cajazeiras, Ingazeiras, Poços, Barreiras, Caldeirão e Bocaina, todos no estado do Piauí, a partir do rastreio GNSS sobre no mínimo 4 (quatro) RRNN pertencentes ao sistema geodésico brasileiro (SGB), disponíveis nas proximidades desses corpos hídricos. Valor do Contrato: R$ 713.461,26 (setecentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos).. Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias; a contar da expedição da ordem de serviços. Validade do Contrato: até 180(cento e oitenta) dias após o final do prazo de execução. Contratante: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR/PI, CNPJ: 12.176.046/0001-45; Contratada: GEOFFSHORE ENGENHARIA E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA, CNPJ: 08.620.823/0001-21; Fonte de Recursos: Termo de Compromisso nº 7.001.00/2011-SEMAR/CODEVASF: PTR 28101.18544172.121, Fontes 100 e 110. ED. 33.90.35, 33.90.39, 44.90.35 e 44.90.39; Assinaturas: Mário Ângelo de Meneses Sousa (CPF nº 183.767.113-34) e Francisco Correia Ivo (CPF nº 123.564.253-49); Data de Assinatura: 26 de dezembro de 2014.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 14.0280 - CONTRATANTES: CAERN / BD ENERGIA LTDA. OBJETO: Aquisição de Equipamentos - Quadros de Comandos e sensores ultrassônicos - para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Macaíba/RN - Bacias 2 e 3, conforme Processo Licitatório n° 0167/2014 - Pregão Presencial. VALOR: R$88.720,00 (Oitenta e oito mil setecentos e vinte reais). FONTE DE RECURSOS: Contrato de Financiamento n° 2640.0248.464-42/2008. PRAZO: 60 (Sessenta) dias. VIGENCIA: A partir da data de assinatura da ordem de Serviços. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE/DOU. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

VII TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.0077 - CONTRATANTES: CAERN / ECOCIL - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIS LTDA. OBJETO: Readequação da Planilha Orçamentária com reflexo financeiro. VALOR: Será acrescido em R$4.891.492,40 (Quatro milhões oitocentos e noventa e um mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos). FONTE DE RECURSOS: Contrato de Financiamento n° 2640.0296.189-81/2009. VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado - DOE/DOU. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 58, I, c/c 65, I, "b", da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN

EXTRATO DE CONTARTO

CONTRATO Nº 299/14 - DEGEC/SULIC - Partes: CORSAN e PORTO OBRAS LTDA; Objeto: A Execução das obras de reforma da Elevatória de Água Tratada EAT para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Alvorada/RS; Concorrência nº 079/14 - SULIC/CORSAN; Valor: R$ 1.558.000,00; Prazo: 240 dias; Recursos: BNDES.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO Nº 303/14 - DEGEC/SULIC - 7º Termo Aditivo ao Contrato n° 168/08 - DELIC/SUSUP; Partes: CORSAN e SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA; Concorrência 427/08 - CELCO/CORSAN; Objeto do Contrato: A Execução das obras de implantação de redes coletoras de esgoto sanitário, estações elevatórias de esgoto - ELE(s) e linhas de recalque - Lote II, nas localidades de Alvorada e Viamão/RS; Objeto do Aditivo: A prorrogação do prazo contratual, pelo período de 120 dias; Recursos: O.G.U.

TERMO ADITIVO Nº 321/14 - DEGEC/SULIC - 10º Termo Aditivo ao Contrato n° 194/09 - DEGEC/SUSUP; Partes: CORSAN e MARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; Concorrência n° 918/09 - DELIC/SUSUP; Objeto do Contrato: A execução das obras da Nova Estação de Tratamento de Esgotos, no município de Alvorada/RS; Objeto do Aditivo: A prorrogação do prazo contratual, pelo período de 90 dias; Recursos: OGU. Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC/GP

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 96/2014-SULIC/CORSAN

Objeto: Execução do Tratamento de Lodo da Estação de Tratamento de Água, de Adutora, Rede, Elevatória e Reservatório Apoiado de 100m³ do Sistema Copas Verdes e de Conclusão e Interligação de Reservatório Elevado de 500m³ do Sistema Atlântico de Erechim/RS - PAC. Abertura: 05/02/2015 às 10h.Os editais estarão à disposição no site www.editais.corsan.com.br.

Porto Alegre, 30 de dezembro de 2014.
ARNALDO LUIZ DUTRA
Diretor de Gestão do PAC

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 41/2014

Aviso nº 844/2014 . Objeto: Obras civis com fornecimento de materiais hidráulicos e equipamentos para implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Araquari - Lote 1 - Centro e Lote 2 - Itinga. Entrega dos envelopes: até 05/02/2015 às 10:00h. Abertura dos documentos de Habilitação: às 10:00h do dia 05/02/2015. O edital na íntegra poderá ser consultado no site www.casan.com.br, link "licitações", e demais informações pelo fone (48) 3221-5221.

Florianópolis, 23 de dezembro de 2014.
ARNALDO VENÍCIO DE SOUZA
Diretor Administrativo

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

DESPACHO DO PREFEITO
Em 30 de dezembro de 2014

Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO os trabalhos do Pregoeiro e adjudico o objeto licitado conforme Pregão Presencial nº 12/2014, do tipo menor preço por item, destinado à aquisição de caminhões, objeto do Contrato de Repasse nº 807271/2014/MDA/CAIXA, em favor da empresa Mercetoya Peças e Acessórios Imp. e Exp. Ltda, CNPJ nº 34.709.857/0001-05, vencedora dos itens 01 e 02, perfazendo um valor global de R$ 342.900,00 (trezentos e quarenta e dois mil e novecentos reais).

ANDRÉ LUIZ PEREIRA HASSEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO SRP Nº 126/2014

A Comissão Especial de Licitação - CEL da Prefeitura Municipal de Rio Branco - Acre, torna público à SUSPENSÃO do PREGÃO SRP Nº 126/2014 - CEL /PMRB, que tem por objeto Aquisição de material de consumo - uniformes, com vistas a atender às necessidades da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS, através do Ofício n.º 997/2014 GBSUP/RBTRANS, que estava marcada para o dia 02/01/2015 às 15h00min, que teve sua publicidade com o Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial da União nº 243 - seção 3, Pág. 190, Diário Oficial do Estado nº 11.458, Pág. 400 e Jornal "A Gazeta", ambos do dia 16 de dezembro de 2014, em virtude de pedido de esclarecimento.

Rio Branco, 30 de dezembro de 2014.
PRISCILA DA SILVA MELO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo ao Contrato; Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo; Nº do Contrato: 102/2014; Partes: O Município de Tarauacá e a Empresa Construtora Fontenele Ltda; Objeto do Contrato: Execução dos Serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde Padre Humbert Grossehein, no Município de Tarauacá Acre, Valor do Contrato: 403.920,00 (quatrocentos e três mil novecentos e vinte reais); Modalidade: Tomada de Preço nº 005/2014; Objeto do Aditamento: O presente Termo tem como objeto prorrogar por mais 178 (cento e setenta e oito) dias o prazo de execução do Contrato nº 102/2014; Fundamentação Legal: Nos termos das cláusulas e condições do Contrato nº 102/2014 e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.Vigência do Aditamento: O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 178 (cento e setenta e oito) dias, a partir de 11 de dezembro de 2014, ficando a execução e a vigência do contrato até o dia 06 de junho de 2015.Dotação Orçamentária: As despesas deste aditivo ocorrerão por conta da Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.00 (obras e instalações). Proj./Atividade:1.039.Fonte de Recurso: 006 - RF.Data Assinatura: 11 de dezembro de 2014: Signatários: Pelo contratante Rodrigo Damasceno Catão - Prefeito Municipal e pela contratada Herilton Alves Fontinele.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20/2014/PP/DISPENSA. Modalidade: Pregão Presencial dispensa por não haver interressados nº 020/2014- Objeto: Aquisição de materiais permanente móveis, eletronicos e informática; Fundamento Art 24, V; CONTRATANTE: Município de Piaçabuçu CNPJ: 12.247.268/0001-01, CONTRATADA: A V M TRINDADE EPP, CNPJ:04.103.197/0001-45, vigência de 12 meses, Valor: R$:59.400,00 (Cinquenta e Nove mil e Quatrocentos reais) . Foro: Piaçabuçu - Data de Assinatura: 12/12/2014 - Ordenador da despesa: Dalmo Moreira Santana Júnior. O conteúdo integral deste contrato encontra-se a disposição na sede do município, na Comissão Permanente de Licitação, Praça São Francisco de Borja S/N, PIAÇABUÇU/AL.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratificação nº 20/2014

O prefeito do Município de Piaçabuçu ratifica o presente processo, importando o mesmo o valor total de R$: 59.400,00 (Cinquenta e Nove mil e Quatrocentos reais).

Piaçabuçu-AL, 23 de dezembro de 2014.
DALMO MOREIRA SANTANA JÚNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Adesão à Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 47/2013. Processo nº 59510.001266/2013-95. ÓRGÃO GERENCIADOR: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF; Vigência/Ata: 31/12/2013 a 31/12/2014; Órgão Aderente: Prefeitura Municipal de São Brás Estado de Alagoas - CNPJ/MF SOB O Nº 12.207.437/0001-80, Objeto: Fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos e materiais destinados à implantação de ações de pecuária e agricultura familiar, relativas ao Plano Brasil Sem Miséria- Inclusão Produtiva e aos Arranjos Produtivos locais no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf- Estado de Minas Gerais; Recurso: Convênio de nº 796209/2013/Tesouro; Valor: R$ 161.000,00, (cento e sessenta e um mil e novecentos reais; Fornecedor: IVECO LATIN AMERICA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.844.555/0005-06.

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2014 - CPL/SEMED
OBJETO: eventual aquisição de materiais didáticos e de expediente para o Programa Novas Turmas da EJA conforme especificações estabelecidas pela SEMED no ato convocatório do Edital e seus Anexos. Vigência: 12 meses.
ATA Nº 001/2014. EMPRESA: A. SALOMÃO DE ALMEIDA - ME. CNPJ: 04.437.177/0001-00.

Item	Descrição	Und	Marca	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
05	Barbante	Rolo	Soberano	120	2,80	336,00
14	Folha de e.v.a	Folha	Dub flex	600	1,47	882,00
24	Papel 40 kilos	Folha	Vmp	720	0,59	424,80
26	Papel auto-adesivo	Metro	Polifix	480	1,96	940,80
27	Pasta portfolio	Und	Dac	50	10,74	537,00
					TOTAL GERAL HOMOLOGADO	R $ 3.120,60

ATA Nº 002/2014. EMPRESA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - ME. CNPJ: 09.064.362/0001-10.

Item	Descrição	Und	Marca	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
07	Caderno	Und	São domingos	13.200	3,55	46.860,00
09	Caneta esferográfica	Cx	Bic	135	21,98	2.967,30
11	Classificador	Und	Alaplast	660	0,87	574,20
15	Extrator de grampo	Und	Lyke	330	1,00	330,00
19	Grampo grampeador	Cx	Lyke	30	2,72	81,60
23	Caneta marca texto	Cx	Lyke	110	6,25	687,50
28	Pendrive 8 gb	Und	Multilaser	30	14,66	439,80
30	Pincel atômico	Und	Gramp line	720	1,83	1.317,60
31	Pincel quadro branco	Cx	Lyke	800	9,55	7.640,00
					TOTAL GERAL HOMOLOGADO	R$ 60.898,00

ATA Nº 003/2014. EMPRESA: L. DE J. A. DA SILVA EIRELLI - ME. CNPJ: 15.690.701/0001-77.

Item	Descrição	Und	Marca	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
02	Apagador	Und	Goller	600	2,95	1.770,00
10	Cartolina	Folha	Office paper	2.100	0,39	819,00
16	Fita adesiva	Rolo	Embalando	330	2,48	818,00
20	Lápis de cera	Cx	Bikbambini	6.600	1,90	12.540,00
21	Lápis de cor	Cx	Vmp	6.600	2,46	16.236,00
22	Lápis de mina	Cx	Vmp	135	22,11	2.984,85
25	Papel A4	Cx	Bignard	60	131,00	7.860,00
29	Perfurador papel	Und	Goller	330	13,54	4.468,20
33	Tesoura	Und	Vmp	13.200	0,92	12.144,00
					TOTAL GERAL HOMOLOGADO	R$ 59.640,45

ATA Nº 004/2014. EMPRESA: L. SAMPAIO DE SOUSA - ME. CNPJ: 03.129.262/001-49.

Item	Descrição	Und	Marca	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
01	Alcool	Cx	Econômico	10	55,40	554,00
03	Apontador	Cx	Fabercastell	275	5,06	1.391,50
04	Bandeja	Und	Acrilex	03	22,30	66,90
06	Borracha	Cx	Fabercastell	165	5,16	851,40
08	Caixa organizadora	Und	Frama	12	24,96	229,52
12	Cola branca	Cx	Koala	140	11,85	1.659,00
13	Cola de isopor	Cx	Koala	60	13,36	801,60
17	Fita adesiva 20m	Rolo	Offpaper	330	1,38	455,40
18	Grampeador	Und	Offpaper	330	4,92	1.623,60
32	Régua 50 cm	Und	Acrimete	6.600	0,87	5.742,00
					TOTAL GERAL HOMOLOGADO	R$ 13.444,92

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº 2/2014 - CPL/SEMED

A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições constitucionais, e com base no disposto no art. 38, Inc. VII e 109 Inc. I, b, da Lei nº 8666/93 e do que consta nos autos do Processo Administrativo nº 3301.2023/2014-SEMED e na CARTA CONVITE Nº 002/2014 - CPL/SEMED, DECIDE adjudicar a JORGE B. LAGE - ME, CNPJ Nº 11.791.988/0001-70, que executará SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA DOIS ÔNIBUS ESCOLARES do Programa Caminho da Escola, objeto licitado ao Valor Global de R$ 28.266,00 (Vinte e Oito Mil e Duzentos e Sessenta e Seis Reais), vez que a respectiva empresa foi classificada e habilitada de acordo com os critérios e parâmetros exigidos no edital. Os autos estão com vistos franqueados aos interessados para efeitos do disposto no Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

Macapá, 19 de dezembro de /2014.
RAUDISON SENA DOS SANTOS
Presidente da Comissão
Interino

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº 2/2014 - CPL/SEMED

Com base nas informações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 3301.2023/2014-SEMED e CARTA CONVITE nº 002/2014-CPL/SEMED e no parecer da Procuradoria Geral deste Município e considerando que foram observados os princípios da legalidade, moralidade administrativa e do devido processo legal, HOMOLOGO todos os atos administrativos praticados pela Comissão Permanente de Licitação na CARTA CONVITE nº 002/2014 - CPL/SEMED, para que produza seus efeitos jurídicos e legais e por conseguinte, determino a contratação da Empresa a JORGE B. LAGE - ME, CNPJ Nº 11.791.988/0001-70, no Valor Global de R$ 28.266,00 (Vinte e Oito Mil e Duzentos e Sessenta e Seis Reais), com a devida emissão de empenho, nos termos do art. 64 caput da Lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais e contratuais. PUBLIQUE-SE.

Macapá, 19 de dezembro de 2014.
ANTONIA COSTA ANDRADE
Secretaria Municipal de Educação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2/14-CPL/SEMED

A Secretária Municipal de Educação de Macapá-SEMED/PMM, RATIFICA os atos praticados pelo Pregoeiro Celso Monção Dias, no PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2014-CPL/SEMED, HOMOLOGA o procedimento licitatório e torna público o seu resultado. Processo: 3301.1375/2014-SEMED/PMM. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais didáticos e de expediente para o Programa Novas Turmas da EJA, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital. ADJUDICO o objeto da licitação em favor das empresas vencedoras. Lotes: 05, 14, 24, 26 e 27 -A. SALOMÃO DE ALMEIDA - ME, Valor R$ 3.120,60 (Três mil Cento e Vinte Reais e Sessenta Centavos), CNPJ: 04.437.177/0001-00; Lotes: 07, 09, 11, 15, 19, 23, 28, 30 e 31 - W. M. CONTRUÇÃO LTDA - ME, Valor R$ 60.898,00 (Sessenta Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais), CNPJ: 04.437.177/0001-00; Lote: 02, 10, 16, 20, 21, 22, 25, 29 e 33 - L. DE J. A. DA SILVA EIRELLI - ME, Valor R$ 59.640,45 Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos), CNPJ: 15.690.701/0001-77; Lotes 01, 03, 04, 06, 08, 12, 13, 17, 18 e 32 - L. SAMPAIO DE SOUSA - ME, Valor R$ 13.444,92 (Treze Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos), CNPJ: 03.129.262/0001-49.

Em 26 de dezembro de 2014.
ANTONIA COSTA ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014 - Contratada: SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA CNPJ Nº 05.983.192/0011-99. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 13,14737% do valor do contrato firmado entre as partes, que corresponde a R$ 141.329,69 (Cento e quarenta e um mil trezentos e vinte e nove reais sessenta e nove reais).

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2014 - Contratada: A M SANTOS AGUIAR - ME CNPJ (MF) Nº 10.493.921/0001-97. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 25% do valor do contrato firmado entre as partes, que corresponde a R$ 2.305,43 (Dois mil trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos).

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2014 - Contratada: C L MAUÉS - EPP CNPJ Nº 23.085.871/0001-50. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 25% do valor do contrato firmado entre as partes, que corresponde a R$ 3.822,52 (Três mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0064/2014 - Contratada: ADEILTON VERAS MELO CPF Nº 493.081.303-49. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo até 01/03/2015, mantidas as demais cláusulas do contrato.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2014 - Contratada: FELICIANO SÁ DOS SANTOS CNPJ Nº 014.007.972-68. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo até 01/03/2015, mantidas as demais cláusulas do contrato.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0035/2014 - Contratada: MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA CPF Nº 680.396.382-91. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo até 01/03/2015, mantidas as demais cláusulas do contrato.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ

EXTRATOS DE CONTRATOS

TERMO DE CONTRATO Nº 017/2014. OBJETO: A presente licitação tem como objeto CONSTRUÇÃO DO MURO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE FALIERO, localizado no Município de Apuí - AM, na Rua da Comunicação, s/ nº . - Vila Nova.CELEBRANTES: Prefeitura Municipal de Apuí, como Município Contratante, e a empresa. LF CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME CNPJ Nº 08.839.056/0001-46, sendo vencedor.VALOR GLOBAL: R$ 176.746,08 (Cento e setenta e seis mil Setecentos e quarenta e seis reais e oito centavos).DO PRAZO DE VIGÊNCIA - O contrato resultante da presente Licitação terá vigência de 180 dias, tendo validade a partir da ordem de Serviço, conforme a assinatura do contrato, na forma do caput do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.DA FORMA DE PAGAMENTO - O MUNICÍPIO CONTRATANTE efetuará o pagamento parceladamente, mediante solicitação e aceite em Nota Fiscal/Fatura, realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Apuí/AM, conforme planilha de execução nos moldes do cronograma físico financeiro, mediante vistoria física da obra contratada.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes deste processo correrão à conta do Orçamento do Mu-

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

nicípio de Apuí - AM, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos - Unidade Orçamentária: 0204 - Projeto/Atividade: 01.12.361.0235 - 1.002 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental. Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações, Fonte: 10 (Recurso Ordinário). Orçamento do município de Apuí do ano de 2014. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2014.

TERMO DE CONTRATO Nº 018/2014. OBJETO: A presente licitação tem como objeto REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE DOCE LAR IRMÃ INÊS, localizado no Município de Apuí - AM, na Avenida Paraná, A 441 - Centro. CELEBRANTES: Prefeitura Municipal de Apuí, como Município Contratante, e a empresa. LF CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME CNPJ Nº 08.839.056/0001-46, sendo vencedor. VALOR GLOBAL: R$: 240.428,93 (Duzentos e quarenta Mil quatrocentos e vinte e oito Reais e noventa e três Centavos).DO PRAZO DE VIGÊNCIA - O contrato resultante da presente Licitação terá vigência de 180 dias, tendo validade a partir da ordem de Serviço, conforme a assinatura do contrato, na forma do caput do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.DA FORMA DE PAGAMENTO - O MUNICÍPIO CONTRATANTE efetuará o pagamento parceladamente, mediante solicitação e aceite em Nota Fiscal/Fatura, realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Apuí/AM, conforme planilha de execução nos moldes do cronograma físico financeiro, mediante vistoria física da obra contratada.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes deste processo correrão à conta do Orçamento do Município de Apuí - AM, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, sendo: - Unidade Orçamentária: 0204 - Projeto/Atividade: 01.12.365.0235 - 1.003 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais de Educação. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso. - Unidade Orçamentária: 0204 - Projeto/Atividade: 01.12.365.0235 - 1.003 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais de Educação Infantil. Apoio a Creches.- Unidade Orçamentária: 0204 - Projeto/Atividade: 01.12.365.0235 - 1.003- Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais de Educação Infantil - 4.4.90.51.00 - 10 - Recursos Ordinários. Orçamento do município de Apuí do ano de 2014. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 7-2014

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº : 101-2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o teor do Relatório da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, referente à licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº TP007-2014; CONSIDERANDO que o processo licitatório foi julgado com observância de critérios objetivos, sagrando-se vencedora a licitante que ofertou a menor proposta orçada; CONSIDERANDO que no referido certame licitatório foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente; CONSIDERANDO que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento, como vencedora do referido certame, através da TOMADA DE PREÇOS Nº TP007-2014.DECRETA: I - HOMOLOGAR a decisão adotada pela COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO constante do Relatório apresentado onde foi considerada Licitante: LF CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME, CNPJ Nº 08.839.056/0001-46, no valor total de R$: 240.428,93 (Duzentos e quarenta Mil quatrocentos e vintee oito Reais e noventa e três Centavos), como vencedora do referido certame, através da TOMADA DE PREÇOS Nº TP007-2014. II - ADJUDICAR à referida Licitante LF CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME, CNPJ Nº 08.839.056/0001-46, que tem como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE DOCE LAR IRMÃ INÊS,localizadono Município de Apuí/AM.

Apuí, 30 de dezembro de 2014.
DELMAR JOSÉ HISTER
Em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

RETIFICAÇÕES

No Extratos Republicados no DOU Nº 243, de 16-12-2014, Seção 3, pagina nº 191, na CARTA CONTRATO Nº 74/2014, onde se Lê: Carta Contrato nº 73/2014, leia-se: Carta Contrato Nº 074/2014.

Na CARTA CONTRATO Nº 75/2014, onde se Lê: Carta Contrato nº 74/2014, leia-se: Carta Contrato nº 75/2014.

Na CARTA CONTRATO Nº 76/2014, onde se Lê: Carta Contrato Nº 75/2014, leia-se: Carta Contrato nº 76/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Termo de Adesão n º 5/2014.

A Prefeitura Municipal de Parintins/AM, torna pública a sua adesão á Ata de Registro de Preços Nº 021/2013-CML/PMS, referente aos itens de nº 1, 4, 16, 35, 37, 46, 51, 52, 53, 54 e 69 resultante do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial Nº 021/2013-CML, autorizada pelo Prefeito Municipal de Barreirinha/AM, objetivando o "Fornecimento de Gêneros Alimentícios" através do Sistema de Registro e Preço . Validade da ARP: 12 (doze) meses.

Parintins-AM, 1º de dezembro de 2014.
CARLOS ALEXANDRE FERREIRA SILVA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2014-CML/PMP

A Prefeitura Municipal de Parintins. AM. torna pública a realização de Licitação Pública na modalidade Concorrência Publica Nº 005/2014-CML/PMP, do tipo "Menor Preço" nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que fará realizar às 08 (oito) horas do dia 30 de janeiro de 2015, na Rua Jonathas Pedrosa nº 190 - Centro Administrativo, em sessão pública, objetivando a "Construção de 17 (dezessete) espaços educativos padrão FNDE - 1 (uma) sala de aula, na zona rural do Município Parintins-Am". O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço supracitado em meio magnético, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min as 12h00min até 03 (três) úteis antes do certame mediante o recolhimento de R$ 100,00 (cem reais) na Agencia 3703-6 - Bradesco, Conta nº 3104-6 - Tributos.

Parintins-AM, 29 de dezembro de 2014.
ALDERLANDIA SIMAS
Presidente da CML

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2014

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, através da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML, torna público a realização do Pregão Presencial:

N° 134/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TIPO VAN, a ser realizada no dia 12 de janeiro de 2015, às 14h;

Local de Realização: Sede da Representação do Município em Manaus, sito à Avenida Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife), nº 1005, Conjunto Residencial Agricentro, casa 02, Adrianópolis, Manaus/AM.

O Edital desta licitação poderão ser adquiridos, mediante DEPÓSITO IDENTIFICADO (CNPJ DA EMPRESA) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e retirados na sede da Representação do Município na Capital, Av. Mario Ypiranga 1005 casa 02 Cond. Agricentro Manaus/Am ou na Secretaria de Finanças, no horário de 08:00 às 12:00h.

Eventuais esclarecimentos pelos fones: (92) 3228-7310, 3653-4339 e 3654-5321, no horário citado.

Manaus, 30 de dezembro de 2014.
MARCIO LISBOA VARGAS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 036/2014
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014
ASSINATURA: 16 de dezembro de 2014
VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias
PARTES: MUNICÍPIO DE SILVES e a empresa SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
OBJETO: "AMPLIAÇÃO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "PRINCESA IZABEL" E "NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO", NO MUNICÍPIO DE SILVES"
VALOR GLOBAL: R$ 527.924,59 (Quinhentos e vinte e sete mil e novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta das Rubricas nº Projeto/Atividade: 02.04.01 Secretaria Municipal de Educação, 12.361.0062.1.004 - Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamento para Unidades Educacionais do Ensino Fundamental, 449051 - Obras e Instalações, Fonte: 11 - Fundeb e Fonte: 32 - QSE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Edital de Pregão Presencial nº 5/2014. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS GENUÍNOS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES. Fornecedor: MARCELO S. DE OLIVEIRA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 11.821.060/0001 - 91, situada na Rua Belo Horizonte, n.º 1115 Sala 05, Adrianópolis, Manaus/AM; Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Vigência da Ata:12 (doze) meses. Do preço registrado: Ata de Registro de Preços consigna o preço total de R$ 434.332,80 (quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos), para os itens 01, 02 e 03, adjudicado pela empresa MARCELO S. DE OLIVEIRA - EPP. Do reequilíbrio contratual: O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de fatores que influencie na composição de seus custos. Do reajuste: Os preços registrados não sofrerão qualquer reajuste durante todo o tempo de sua vigência. Do procedimento vinculado: Pregão Presencial nº 005/2014 - SRP. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005 e Decreto Municipal nº 088/2010, no que não conflitar com aquela e nos termos do Edital nº 005/2014 - SRP.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SILVES, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a realização da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 - CPL, que visa a "contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia compreendendo a "AMPLIAÇÃO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "PRINCESA IZABEL" E "NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO", NO MUNICÍPIO DE SILVES"

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Permanente de Licitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 - CPL; CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente de julgamento; resolve:

I - HOMOLOGAR a decisão final da CPL, referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 - CPL.

II - ADJUDICAR em favor da empresa: SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.621.353/0001-25, com valor global de R$ 527.924,59 (Quinhentos e vinte e sete mil e novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Em 16 de dezembro de 2014.
FRANROSSI DE OLIVEIRA LIRA

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº. 249/2014 - Contratante: Município de Alagoinhas - Tatiana Figueiredo Andrade Silva (Secretaria), C.N.P.J. n.º 13.646.005/0001-38, Contratada: Ailton Correia Martins ME - CNPJ n°. 07.215.337/0001-65 - Procedimento Licitatório: Pregão Presencial nº. 118/2014 - Objeto: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática para equipar e estruturar o Restaurante Popular, de acordo com as normas estabelecidas no Convênio nº. 017665183/2005 MDS/CAIXA - Valor Global: R$ 5.085,00 (cinco mil e oitenta e cinco reais) - Data de Assinatura: 10/12/2014.

Contrato nº. 259/2014 - Contratante: Município de Alagoinhas - Paulo Cezar Simões Silva (Prefeito), C.N.P.J. n.º 13.646.005/0001-38, Contratada: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda EPP - CNPJ n°. 07.006.663/0001-43 - Procedimento Licitatório: Pregão Presencial nº. 116/2014 - Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de baterias automotivas, pneus, câmara de ar, protetor de câmara de ar, para atender os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Alagoinhas - Bahia - Valor: R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais) - Data de Assinatura: 04/12/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO DE PRAZO nº 04 DO CONTRATO Nº 012204/2014 Tomada de Preços n.º02/2014, Contrato nº 012204/2014, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, CONTRATADO: NUNES ENGENHARIA LTDA, OBJETO: O presente termo tem como objeto a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias a contar de 15 de dezembro de 2014, do contrato original celebrado entre as partes em 22 de abril de 2014. AMPARO LEGAL: inciso II do art. 57, combinado com o § 1º do art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Barra do Mendes/BA, 15 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUPORÃ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

OBJETO: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2013, oriundo à Tomada de Preços nº 01/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Botuporã - Estado da Bahia. Contratado: ENGELIMA Construções e Serviços LTDA. Objeto: constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação do prazo previsto na "Cláusula Segunda" do contrato original, até 31 de dezembro de 2015, a partir da data de sua assinatura. Signatários: pela Prefeitura Municipal de Botuporã: Otaviano Joaquim Filho- Prefeito Municipal e, pela contratada Alípio Pereira Castro Neto. Data assinatura Termo Aditivo: 30 de dezembro de 2014.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2014
Republicação

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caetité, com fulcro na Lei nº. 10520/02, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações torna público que no dia 14 de Janeiro de 2015, às 10h00min, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Pça. Dr. Deocleciano Teixeira, nº. 08 - centro; serão recebidas as propostas relativas ao Edital de Pregão Presencial nº. 090/2014, tendo como objetivo Contratação de Empresa para Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP para a manutenção da merenda escolar e do Programa Mais Educação deste Município. O Edital completo poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal de Caetité, no horário de 08h00min ás 12h00min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2014

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caetité, com fulcro na Lei nº. 10520/02, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, torna público que no dia 14 de janeiro de 2015, às 08:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Pça. Dr. Deocleciano Teixeira, nº. 08 - centro, serão recebidas as propostas relativas ao Edital de Pregão Presencial nº. 099/2014, tendo como objetivo Contratação de serviços de divulgação de atos oficiais da Prefeitura Municipal de Caetité, no Diário Oficial Próprio, Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União e no Jornal Diário de Grande Circulação, no horário de 8:00 ás 12:00.

Caetité - BA, 29 de dezembro de 2014
IGOR MARQUES G. DO NASCIMENTO
Pregoeiro

TOMADA DE PREÇO Nº 17/2014

A Prefeitura Municipal de CAETITÉ-BAHIA, sediada na Praça Dr. Deocleciano Teixeira, nº 08, Centro, por sua Comissão Permanente de Licitação, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que no dia 19 de janeiro de 2015, às 09:00 horas e trinta minutos, no prédio da sua sede, nesta Cidade de CAETITE, serão recebidas as propostas relativas à TOMADA DE PREÇO n.º 017/2014, objetivando Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) armazém territorial para produtos da agricultura familiar, (conforme descrito no anexo do Edital). O Edital e anexos, poderão ser adquiridos no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Caetité das 8:00 ás 12:00 horas.

TOMADA DE PREÇO Nº 18/2014

A Prefeitura Municipal de CAETITÉ-BAHIA, sediada na Praça Dr. Deocleciano Teixeira, nº 08, Centro, por sua Comissão Permanente de Licitação, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que no dia 19 de janeiro de 2015, às 15:00 horas e trinta minutos, no prédio da sua sede, nesta Cidade de CAETITE, serão recebidas as propostas relativas à TOMADA DE PREÇO n.º 018/2014, objetivando Contratação de empresa especializada para construção de entreposto modular frigorifico de carne neste município, (conforme descrito no anexo do Edital). O Edital e anexos, poderão ser adquiridos no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Caetité das 8:00 ás 12:00 horas.

Caetite, 29 de dezembro de 2014
THAIS RODRIGUES DA CUNHA
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2014.

Torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a seguinte licitação: Tomada de Preços n.º 025/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da avaliação de pós-ocupação de uma amostragem de 250 famílias do bairro da Nova vitória, integrantes do programa Habitar Brasil, Nova Vitória no município de Camaçari. Data: 19/01/2015, às 14hs. Cópia do edital e demais informações disponíveis no portal www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo telefone (071) 3621-6879.

Camaçari, 30 de dezembro de 2014
MARIA IVONETE GOMES SILVA
Presidente da Cosel/Obras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2014

Contrato nº. 247/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA CNPJ nº. 71.145.668/0003-37. Objeto: aquisição de de 04 (quatro) veículos automóvel Pálio Fire 1.0 flex, 04 Portas, 2014 modelo 2015, com direção hidráulica. Valor unitário de R$ 29.109,40 (vinte e nove mil cento e nove reais e quarenta centavos). Dotação: 02.07.000, Secretaria Municipal de Saúde, 1.074, Aquisição de veículos para o Setor da Saúde; 02.05.000. Secretaria Municipal de Educação, 1.092 - Equipamento do Ensino Fundamental; 02.08.000 - Secretaria Municipal de Ação Social, 2.285 - Programa Bolsa Família IGD, 44.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente. Vigência 10.09.2014 até 31.12.2014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 254/2014

Contrato nº. 254/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: ARLETE DIAS DE MACEDO ME, CNPJ sob nº. 11.164.062/0001-55. Objeto: aquisição de equipamentos de informática, móveis de escritório e ambulatorial, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de usos médico para atender necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Valor total R$ 22.145,00 (vinte e dois mil cento e quarenta e cinco reais). Dotação: 02.07.000, Secretaria Municipal de Saúde, 1.073, Aquisição de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial, 44.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente. Vigência 15.09.2014 até 31.12.2014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 255/2014

Contrato nº. 255/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: PORTOMED EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP, CNPJ sob nº. 19.965.346/0001-52. Objeto: aquisição de equipamentos de informática, móveis de escritório e ambulatorial, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de usos médico para atender necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Valor total R$ 22.300,00 (vinte e dois mil e trezentos reais). Dotação: 02.07.000, Secretaria Municipal de Saúde, 1.073, Aquisição de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial, 44.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente. Vigência 15.09.2014 até 31.12.2014

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º ADITIVO DE CONTRATO N.º 210/2014
Contrato nº. 210/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: BAMAQ S/A Bandeirantes Máquinas e Equipamentos CNPJ nº. 18.209.965/0001-54. Objeto do Termo Aditivo; Prorrogação de vigência a partir de 01.01.2015 até 30.04.2015, demais cláusulas permanecem inalteradas. Canápolis - BA.

1º ADITIVO DE CONTRATO N.º 247/2014
Contrato nº. 247/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA CNPJ nº. 71.145.668/0003-37. Objeto do Termo Aditivo; Prorrogação de vigência a partir de 01.01.2015 até 31.07.2015, demais cláusulas permanecem inalteradas. Canápolis - BA.

2º ADITIVO DE CONTRATO N.º 211/2014
Contrato nº. 211/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: Construtora Canapolense Souza Queiroz Ltda ME - CNPJ nº. 04.456.5556/0001-48. Objeto do Termo Aditivo; Prorrogação de vigência a partir de 01.01.2015 até 31.07.2015, demais cláusulas permanecem inalteradas. Canápolis - BA.
l

1º ADITIVO DE CONTRATO N.º 254/2014
Contrato nº. 254/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: ARLETE DIAS DE MACEDO ME CNPJ nº. 11.164.062/0001-55. Objeto do Termo Aditivo; Prorrogação de vigência a partir de 01.01.2015 até 31.07.2015, demais cláusulas permanecem inalteradas. Canápolis - BA.

2º ADITIVO DE CONTRATO N.º 250/2014
Contrato nº. 250/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: Construtora Constroliver Ltda ME CNPJ nº. 14.057.220/0001-66. Objeto do Termo Aditivo; Prorrogação de vigência a partir de 01.01.2015 até 31.07.2015, demais cláusulas permanecem inalteradas. Canápolis - BA.

1º ADITIVO DE CONTRATO N.º 255/2014
Contrato nº. 255/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: PORTOMED EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP CNPJ nº. 19.965.346/0001-52. Objeto do Termo Aditivo; Prorrogação de vigência a partir de 01.01.2015 até 31.07.2015, demais cláusulas permanecem inalteradas. Canápolis - BA.

1º ADITIVO DE CONTRATO N.º 251/2014
Contrato nº. 251/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: Construtora Canapolense Souza Queiroz Ltda ME CNPJ nº. 04.456.556/0001-48. Objeto do Termo Aditivo; Prorrogação de vigência a partir de 01.01.2015 até 30.05.2015, demais cláusulas permanecem inalteradas. Canápolis - BA.

1º ADITIVO DE CONTRATO N.º 273/2014
Contrato nº. 273/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: Construtora Ribeiro Teixeira Ltda CNPJ nº. 04.967.561/0001-15. Objeto do Termo Aditivo; Prorrogação de vigência a partir de 01.01.2015 até 31.07.2015, demais cláusulas permanecem inalteradas. Canápolis - BA.

1º ADITIVO DE CONTRATO N.º 274/2014
Contrato nº. 274/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: Roiz Construtora Ltda CNPJ nº. 16.187.254/0001-09. Objeto do Termo Aditivo; Prorrogação de vigência a partir de 01.01.2015 até 31.07.2015, demais cláusulas permanecem inalteradas. Canápolis - BA.

1º ADITIVO DE CONTRATO N.º 303/2014
Contrato nº. 303/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis - BA CNPJ nº. 13.812.144/0001-94. Contratada: Roiz Construtora Ltda CNPJ nº. 16.187.254/0001-09. Objeto do Termo Aditivo; Prorrogação de vigência a partir de 01.01.2015 até 31.07.2015, demais cláusulas permanecem inalteradas. Canápolis - BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2014

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 077/2014: PA nº 289/2014, Tipo: Menor Preço por Lote, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, destinados a servidores credenciados e prestadores de serviços, e ainda para atender a todos os eventos de interesse deste Município, festas tradicionais, coffee break, recepções e convênios, visando atender ao Gabinete do Prefeito, Fundos Municipais e Secretarias, para o exercício de 2015, Sessão de Abertura: às 09:00 horas do dia 13/01/2015 e será realizada na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Canudos - Bahia, local Praça da Matriz s/n, Centro, Canudos - BA. Maiores informações através do tel. (75) 3494-2300 das 08hs às 12hs, ou pelo e-mail copelcanudos@doem.org.br. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Canudos - BA, pelo valor relativo aos custos de reprodução gráfica, de R$ 20,00, Conforme Art. 5º, Inc. III, da Lei 10.520/02 , na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08hs as 12hs

PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2014

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 078/2014: PA nº 290/2014, Tipo: Menor Preço Global, Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado e diário de refeições, no almoço e no jantar, destinados a servidores credenciados e prestadores de serviços, e ainda para atender a todos os eventos de interesse deste Município, festas tradicionais, coffee break, recepções e convênios, visando atender ao Gabinete do Prefeito, Fundos Municipais e Secretarias, para o exercício de 2015, Sessão de Abertura: às 10:00 horas do dia 13/01/2015 e será realizada na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Canudos - Bahia, local Praça da Matriz s/n, Centro, Canudos - BA. Maiores informações através do tel. (75) 3494-2300 das 08:00 hrs às 12:00 horas, ou pelo e-mail copelcanudos@doem.org.br. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Canudos - BA, pelo valor relativo aos custos de reprodução gráfica, de R$ 20,00, Conforme Art. 5º, Inc. III, da Lei 10.520/02 , na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08hs as 12hs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2014

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 079/2014: PA nº 291/2014, Tipo: Menor Preço Global, Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Oxigênio Medicinal Gasoso Acondicionado em cilindros e Oxigênio Líquido Medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal Genário Rabelo de Alcântara, deste Município, para o exercício de 2015, Sessão de Abertura: às 11:00 horas do dia 13/01/2015 e será realizada na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Canudos - Bahia, local Praça da Matriz s/n, Centro, Canudos - BA. Maiores informações através do tel. (75) 3494-2300 das 08:00 hrs às 12:00 horas, ou pelo e-mail copelcanudos@doem.org.br. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Canudos - BA, pelo valor relativo aos custos de reprodução gráfica, de R$ 20,00, Conforme Art. 5º, Inc. III, da Lei 10.520/02 , na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2014

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 080/2014: Processo Administrativo: 292/2014, Tipo: Menor Preço por Lote, Objeto: Contratação de empresa para aquisição de gênero alimentícios do Hospital Municipal Genário Rabelo de Alcântara, deste Município, para o exercício de 2015, Sessão de Abertura: às 16:00 horas do dia 13/01/2015 e será realizada na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Canudos - Bahia, local Praça da Matriz s/n, Centro, Canudos - BA. Maiores informações através do tel. (75) 3494-2300 das 08:00 hrs às 12:00 horas, ou pelo e-mail copelcanudos@doem.org.br. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Canudos - BA, pelo valor relativo aos custos de reprodução gráfica, de R$ 20,00, Conforme Art. 5º, Inc. III, da Lei 10.520/02 , na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.

Canudos, 30 de dezembro de 2014
FAGNER DEIVID CARNEIRO REIS
Pregoeiro

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2014

A Prefeitura Municipal de Catu, através da COPEL torna público aos interessados que se realizará a Licitação: Processo Administrativo nº: 560/2014, Modalidade: Concorrência Pública nº: 003/2014, Tipo: Menor Preço / Lote, Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente à reconstrução e ampliação das unidades escolares: Jecelino José Nogueira, Raimundo Mata e Themístocles César Góes, pertencentes à Rede Municipal de Ensino desta cidade. Sessão de Abertura: 30/01/2015, Horário da Sessão: 09hs, Local: Prefeitura Mun. de Catu, Prédio da Sec. de Planej., Adm. e Finanças, Setor de Licitações e Contratos, Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro, Catu-BA. Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis aos interessados no valor de R$ 200,00 referente às custas do processo. Informações: E-mail catulicita@yahoo.com.br, Telefone: (71) 3641-1122, Ramal: 288.

Catu, 30 de dezembro de 2014
ODILON DOS SANTOS SILVA
Presidente COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2014.
Republicação

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para Contratação de empresa para o fornecimento de gás - glp e botijão vazio destinados as Secretarias Municipais de Coribe - Bahia, reabertura no dia 15/01/2015 às 17hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2014.

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis Complementares n.º 123/06 e 147/14 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão, exclusivo para ME e EPP, para aquisição de gás oxigênio e ar comprimido destinado ao Fundo Municipal de Coribe, abertura no dia 14/01/2015 às 08hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014.

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis Complementares n.º 123/06 e 147/14 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para contratação de empresa para realização de exames laboratoriais destinados ao Fundo Municipal Saúde de Coribe, abertura no dia 14/01/2015 às 11hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2014.

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis Complementares n.º 123/06 e 147/14 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão, exclusivo para ME e EPP, para a contratação de empresa para o fornecimento de refeições destinadas as Secretarias Municipais de Coribe - Bahia, abertura no dia 14/01/2015 às 14hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014.

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis Complementares n.º 123/06 e 147/14 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual destinados as Secretarias Municipais de Coribe, abertura no dia 14/01/2015 às 17hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014.

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis Complementares n.º 123/06 e 147/14 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão, exclusivo para ME e EPP, para a contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade institucional em jornal de circulação regional para o Município de Coribe, abertura no dia 15/01/2015 às 08hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2014.

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis Complementares n.º 123/06 e 147/14 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão, exclusivo para ME e EPP, para contratação de empresa para prestação de serviços de levantamento topográfico para o Município de Coribe, abertura no dia 15/01/2015 às 11hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014.

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis Complementares n.º 123/06 e 147/14 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão, exclusivo para ME e EPP, contratação de empresa para fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados as demandas das Secretarias Municipais de Coribe, abertura no dia 15/01/2015 às 14hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.

Coribe - Bahia, 29 de dezembro de 2014.
GESANDRO SOARES DE CARVALHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2014

O MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA-BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 068/2014 - Aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, no dia 16/01/2015, às 10:00h. Edital disponível na sede da Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha, das 07:30h às 13:30h, ou pelo telefone/fax (75) 3271-1410, e-mail: licitacao@euclidesdacunha.ba.gov.br.

Euclides da Cunha-BA, 30 de dezembro de 2014
IGOR DIAS SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO

RETIFICAÇÃO

No resumo do termo aditivo publicado no Diário Oficial da União Seção 3, página nº 220, do dia 15 de Dezembro de 2014. Onde se Lê: R$ 11.442,26 (onze mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). Leia-se: R$ 13.635,81 (treze mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 32/14TP

O Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve adjudicar ao mesmo tempo Homologar o Processo Licitatório, modalidade Relançamento Tomada de Preços nº 032/14TP, referente à Contratação de empresa, com material e mão de obra, destinada a construção de quadras poliesportivas no Município de Guanambi-BA, de acordo contrato de repasse 0304473-40/2009 e registro no Sincov sob o nº 715222/2009 da Quadra poliesportiva no Distrito de Ceraíma; Contrato de repasse 325.543-33/2010 e registro no Sincov sob o nº 734910/2010 da Quadra poliesportiva na localidade de Morro da Inácia; Contrato de repasse 325.527-30/2010 e registro no Sincov sob o nº 734894/2010 da quadra poliesportiva na localidade do Laranjo. Licitante vencedora - CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA-ME, CNPJ: 10.863.359/0001-46 - Valor R$ 460.437,86 (Quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Guanambi Bahia, 30 de dezembro de 2014
CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2014PP

O Pregoeiro da PM de GUANAMBI- Ba realizará licitação em 15/01/2015 às 08:00h, em sua sede para "Aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados à alimentação escolar dos alunos das Escolas e Creches Municipais no período de Fevereiro a Dezembro de 2015". Edital na sede. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: www.guanambi.ba.gov.br. 30/12/2014.

Em, 30 de dezembro de 2014
ROZINEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA DONATO
Pregoeira

RETIFICAÇÃO

No aviso de Licitação- Chamada Pública Nº001/15CP publicada no D.O.U de 19/12/2014,Seção 3, Pág. 249. Onde se lê: Aviso de Licitação - Chamada Pública nº 001/2015CP - Leia-se : Aviso de Licitação - Chamada Pública nº 003/2014CP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-PMI/BA.

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama-BA torna público o resultado de julgamento da proposta de preços e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 015/2014-PMI/BA, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em imunização e controle de pragas urbanas com atividade química em dedetização, desratização, descupinização, desinsetização, desalojamento de aves e limpeza, desinfecção química e desincrustação de reservatório e caixas de água dos prédios públicos do município compreendendo as Escolas Municipais, Secretarias, Unidades de Saúde e Poços Tubulares do município de Ibotirama. Sagrou-se vencedora dos lotes 01 e 02 com menor preço por lote a empresa: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS ME, com o valor total de R$ 297.182,89 (duzentos e noventa e sete mil e cento e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) para o lote 01 e com o valor total de R$ 294.577,50 (duzentos e noventa e quatro mil e quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) para o lote 02, decorrido o prazo recursal fica homologado o processo pelo Prefeito Municipal, estando o processo à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

ANDERSON DE CARVALHO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2014

Torna público, Objeto: Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas das administrações direta e indireta da Prefeitura Municipal de Ilhéus, incluindo a concessão de crédito consignado aos servidores municipais, sem exclusividade, o pagamento aos fornecedores do Município e a centralização da arrecadação das receitas municipais. Data: 15/01/2015, 09hs. Lote I Patrimônio Líquido R$ 50.000.000,00. Local: Anexo de Secretarias, situada na Rua Santos Dumont, S\N - 5º andar, na sala de Licitação. Informações/Edital: Sede da Prefeitura, ou tel733234-3541/3545. E-mail: netopregaopmi@gmail.com, no horário de 08:30 às 12hs e das 13:30 às 18hs.

Ilhéus, 30 de dezembro de 2014
EMANUEL F. NETO
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 249/2014

Dispensa Nº 0268/2014. Objeto: Fornecimento de mercadorias destinadas a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, neste Município. Contratada S.I Comercial LTDA, Valor R$ 53.694,60. Data da assinatura 02/12/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

EXTRATO DE CONTRATO DV Nº 118/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA. Contratada: Angelcon - Assessoria e Serviços Contábeis LTDA. Objeto do contrato: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço especializado de assessoramento contábil e financeiro no fechamento da prestação de contas dos convênios da SEDIS no exercício financeiro de 2014. Fundamento Legal: Lei Federal nº. 8.666/93. O prazo de duração da referida contratação será de 90 dias contados da data da assinatura do referido contrato. Data da Assinatura: 29/12/2014.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2014 - SEDIS

PA Nº 437/2014. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço especializado de assessoramento contábil e financeiro no fechamento da prestação de contas dos convênios da SEDIS no exercício financeiro de 2014. Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei Federal nº. 8666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro. Contratado: Angelcon - Assessoria e Serviços Contábeis LTDA. Valor: R$ 7.900,00. Dotações Orçamentárias: Unidade Orçamentária: 1002; Projeto atividade: 2097; Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Fonte: 29. Data da Assinatura: 29/12/2014.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1º Termo Aditivo. Contrato nº 534/2014 Contrato 534/2014 - SEDUC. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA. Contratada: AM Tecnologia LTDA. Objeto do contrato: Contratação de empresa para fornecimento de móveis e eletrodomésticos, para as unidades escolares da rede municipal de ensino. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: A partir da data infra, a vigência do contrato em comento se estenderá, conforme previsto no termo contratual, da data de 31 de dezembro de 2014 até a data de 31 de março de 2015. Data da Assinatura: 22/12/2014.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

1º Termo Aditivo. Contrato nº 532/2014. Contrato 532/2014 - SEDUC. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA. Contratada: Costel Comércio e Serviços de Telecomunicação LTDA-ME. Objeto do contrato: Contratação de empresa para fornecimento de móveis e eletrodomésticos, para as unidades escolares da rede municipal de ensino. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: A partir da data infra, a vigência do contrato em comento se estenderá, conforme previsto no termo contratual, da data de 31 de dezembro de 2014 até a data de 31 de março de 2015. Data da Assinatura: 22/12/2014.

1º Termo Aditivo. Contrato nº 064/2014. Contrato 064/2014 - SEDUC. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA. Contratada: S.G. Engenharia e Construções LTDA-EPP. Objeto do contrato: Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de 01 escola com seis salas de aula, no âmbito do PAC II, localizada no NH4, no Município de Juazeiro/BA. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: A partir da data infra, a vigência do contrato em comento se estenderá, conforme previsto no termo contratual, da data de 29 de novembro de 2014 até a data de 29 de setembro de 2015. Data da Assinatura: 14/10/2014.

1º Termo Aditivo. Contrato nº 535/2014. Contrato 535/2014 - SEDUC. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA. Contratada: Terezinha Gonçalves De Almeida Andrade-ME. Objeto do contrato: Contratação de empresa para fornecimento de móveis e eletrodomésticos, para as unidades escolares da rede municipal de ensino. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: A partir da data infra, a vigência do contrato em comento se estenderá, conforme previsto no termo contratual, da data de 31 de dezembro de 2014 até a data de 31 de março de 2015. Data da Assinatura: 22/12/2014.

1º Termo Aditivo Contrato nº 530/2014. Contrato 530/2014 - SEDUC. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA. Contratada: WFL Distribuição e Comércio LTDA-ME. Objeto do contrato: Contratação de empresa para fornecimento de móveis e eletrodomésticos, para as unidades escolares da rede municipal de ensino. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: A partir da data infra, a vigência do contrato em comento se estenderá, conforme previsto no termo contratual, da data de 31 de dezembro de 2014 até a data de 31 de março de 2015. Data da Assinatura: 22/12/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 001/2015 e PA nº 001/2015, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição parcelada de óleos e filtros (óleos lubrificantes, óleos de freios e hidráulicos, filtros para combustíveis e lubrificantes), visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Departamentos da Prefeitura Municipal de Monte Santo, durante o ano de 2015, Sessão de Abertura: às 09:00 horas do dia 13/05/2015 e será realizada na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Monte Santo - Bahia. Local: Praça Professor Salgado, nº 200, Centro, Monte Santo - BA. Maiores informações através do tel. (75) 3275-1124 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Monte Santo - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 002/2015: PA nº 002/2015, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de Empresa especializada para aquisição de combustível, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades da frota de veículos da Prefeitura de Monte Santo-BA, Sessão de Abertura: às 10:30 horas do dia 13/01/2015 e será realizada na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Monte Santo - Bahia, local Praça Professor Salgado, nº 200, Centro, Monte Santo - BA. Maiores informações através do tel. (75) 3275-1124 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Monte Santo - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2015

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 003/2015: Processo Administrativo: 003/2015, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de Empresa especializada para aquisição de Gás GLP, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Monte Santo, Sessão de Abertura: às 14:00 horas do dia 13/01/2015 e será realizada na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Monte Santo - Bahia, local Praça Professor Salgado, nº 200, Centro, Monte Santo - BA. Maiores informações através do tel. (75) 3275-1124 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Monte Santo - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2015

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 004/2015 e Processo Administrativo nº 004/2015, Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE, Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de Gêneros Alimentícios visando atender as Demandas do Hospital Municipal Monsenhor Berenguer, durante o exercício de 2015, Sessão de Abertura: às 15:30 horas do dia 13/05/2015 e será realizada na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Monte Santo - Bahia. Local: Praça Professor Salgado, nº 200, Centro, Monte Santo - BA. Maiores informações através do tel. (75) 3275-1124 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Monte Santo - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2015

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 005/2015: Processo Administrativo: 005/2015, Tipo: MENOR PREÇO por LOTE, Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos, Materiais Hospitalares, Materiais para Laboratório e Produtos Odontológicos, destinados à Assistência Farmacêutica Municipal (Farmácia Básica) e ao Hospital Municipal Monsenhor Berenguer, Sessão de Abertura: às 09:00 horas do dia 14/01/2015 e será realizada na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Monte Santo - Bahia, local Praça Professor Salgado, nº 200, Centro, Monte Santo - BA. Maiores informações através do tel. (75) 3275-1124 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Monte Santo - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.

Monte Santo, 30 de dezembro de 2014
AGNAILTON EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IBIÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2014

A Prefeitura Municipal de Nova Ibiá torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial N° 009/2014, do tipo menor preço global, objetivando a contratação de serviços de locação de veículos, com motoristas, para transporte escolar. A entrega e abertura das propostas será no dia 14 de janeiro de 2015, às 9h (nove horas), na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça São José, nº 88, Centro, Nova Ibiá/BA. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal ou pelo tel. (73) 3653-1177.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014

A Prefeitura Municipal de Nova Ibiá torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial N° 010/2014, do tipo menor preço global, objetivando a contratação de serviços médicos para o exercício de 2015. A entrega e abertura das propostas será no dia 14 de janeiro de 2015, às 11h (onze horas), na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça São José, nº 88, Centro, Nova Ibiá/BA. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal ou pelo tel. (73) 3653-1177.

Nova Ibiá-BA, 29 de dezembro de 2014
LUIZ ERLAN SOUZA BRITO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo do Contrato nº 052/2013, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA e a IMPRENSA NACIONAL, prorrogando o prazo de vigência a partir de 05/01/2015 até 31/12/2015, com valor unitário R$ 30,37 (trinta reais e trinta e sete centavos), do centímetro por coluna, conforme Portaria nº 117, de 13/5/2008, publicada no Diário Oficial da União, de 14.5.2008, perfazendo valor global estimado de R$ 30.370,00 (trinta mil, trezentos e setenta reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3TP/2014

O Município de Santana, torna público a Anulação do Processo Licitatório da Tomada de Preço nº 003TP/2014 tendo como objeto a Prestação de serviços na recuperação de 12.056,31 metros de estrada vicinal, observado o Convênio nº 2.010.00/2010, junto a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, CODEVASF/Ministério da Integração Nacional-MI conforme constante deste Edital e anexos, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Santana-BA, 24 de dezembro de 2014.
WILSON NEVES DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015

O Pregoeiro da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras - BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2015, em 13/01/2015 às 08 horas, na sede da Prefeitura Municipal, para contratação de serviços de divulgação de atos oficiais da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, em Diário Oficial Próprio, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e em Jornal Diário de Grande Circulação Estadual e Regional, para o exercício de 2015. Edital na sede. Tel: (77) 3668-2243. 30/12/2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2015

O Pregoeiro da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras - BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2015, em 13/01/2015 às 11h, na sede da Prefeitura Municipal, para aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados às máquinas e veículos em serviço desta Administração Municipal, no exercício de 2015. Edital na sede. Tel: (77) 3668-2243. 30/12/2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2015

O Pregoeiro da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras - BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2015, em 13/01/2015 às 14h, na sede da Prefeitura Municipal, para a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar da rede pública municipal de ensino básico deste município, no exercício de 2015. Edital na sede. Tel: (77) 3668-2243. 30/12/2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2015

O Pregoeiro da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras - BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2015, em 13/01/2015 às 16h, na sede da Prefeitura Municipal, para a contratação de empresa especializada em fornecimento dos serviços de acesso à internet banda larga e link dedicado, e de manutenção de rede de acesso a internet, a atender as necessidades de cada secretaria, para o exercício de 2015. Edital na sede. Tel: (77) 3668-2243. 30/12/2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2015

O Pregoeiro da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras - BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2015, em 14/01/2015 às 08h, na sede da Prefeitura Municipal, para aquisição de produtos, equipamentos e periféricos de informática em geral e contratação de serviço de manutenção de computadores, impressoras, cartuchos e tonner's, para o exercício de 2015. Edital na sede. Tel: (77) 3668-2243. 30/12/2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2015

O Pregoeiro da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras - BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2015, em 14/01/2015 às 11h, na sede da Prefeitura Municipal, para contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, para prestar serviços de transporte escolar municipal regular, no exercício de 2015. Edital na sede. Tel: (77) 3668-2243. 30/12/2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2015

O Pregoeiro da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras - BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2015, em 14/01/2015 às 14h, na sede da Prefeitura Municipal, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção dos Programas Sociais e Manutenção das Cantinas das Secretarias Municipais de Governo do Poder Executivo Municipal, para o exercício de 2015. Edital na sede. Tel: (77) 3668-2243. 30/12/2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2015

O Pregoeiro da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras - BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2015, em 14/01/2015 às 16h, na sede da Prefeitura Municipal, objetivando a aquisição de material de higiene e limpeza, para manutenção das secretarias municipais de governo e serviços básicos de saúde, educação e assistência social, deste Município, para o exercício de 2015. Edital na sede. Tel: (77) 3668-2243. 30/12/2014.

Em 30 de dezembro de 2014.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2014

PA Nº 1427/14.

O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as Leis Federais Nº 10.520/02 e 8.666/93, Homologa o Processo Licitatório Nº 079/2014, Modalidade: Pregão Presencial, Tipo: menor preço por item, destinado à contratação de empresa para aquisição de forma parcelada de medicamentos da Farmácia Básica, Controlados, Farmácia Não Básica, Insumos para Pacientes Insulino-dependentes, Far-

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

mácia Não Básica II, Promotoria e Ação Judicial, CTA/DST e SAMU do Município de Senhor do Bonfim - BA, sendo vencedoras as empresas: Mecfarma Distribuidora LTDA- ME, CNPJ: 05.794.030/0001-30, venceu 143 itens, com o valor global de R$ 1.233.456,50 e a empresa Mega Distribuidora Hospitalar, CNPJ: 08.348.650/0001-34, venceu 77 itens, com o valor global de R$ 714.976,60.

Senhor do Bonfim, 30 de dezembro de 2014
EDIVALDO MARTINS CORREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2014-PMTF

Resultado de Adjudicação e Homologação.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, em conformidade com a Lei Federal 10.520/02 e disposições do edital de licitação do Pregão Presencial 063/2014-PMTF, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito de uso (locação) de software de Sistemas Integrados de Gestão para Administração Pública Municipal; conversão de dados; parametrização (customização); manutenção corretiva e legal, ou seja, atendimento técnico especializado e suporte às especificações e características técnicas legais junto ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia e demais órgãos fiscalizadores e legislações correlatas, a saber: 01. Sistema de Planejamento; 02. Sistema de Contabilidade e Tesouraria; 03. Sistema de Recursos Humanos; 04. Sistema de Taxas e Tributos; 05. Sistema de Patrimônio; 06. Sistema de Compras; 07. Sistema de Almoxarifado; 08. Sistema de Licitações; 09. Sistema de Veículos; 10. Sistema de Escolas; 11. Sistema de Protocolo; 12. Sistema de Documentos; 13. Sistema de Aprovação de Projetos; 14. Sistema de Atendimento; 15. Sistema de Contratos; 16. Portal do Cidadão; 17. Sistema de Nota Fiscal Eletrônica; 18. Sistema de Execução Judicial; 19. Sistema de Assistência Social; 20. Sistema de Saúde Pública; 21. Sistema de Orçamento Público; 22. Sistema de Gerenciamento de Obras; 23. Sistema de Controle de Legislação; 24. Sistema de Mala Direta; 25. Sistema de Bibliotecas; 26. Sistema de Gestão eletrônica de Documentos; 27. Modulo de Dados WEB (sistema WEB integrado com a base de dados municipal), deste município, declara habilitada e vencedora a empresa: Sonner Sistemas de Informática Ltda, referente o Único Lote itens 01 e 02 do Pregão Presencial 066/2014-PMTF. Assim, adjudico o objeto da presente licitação em favor da empresa vencedora do certame, destarte, HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro em favor da empresa vencedora: Sonner Sistemas de Informática Ltda.

Teixeira de Freitas, 30 de dezembro de 2014
JOÃO BOSCO BITTENCOURT
Prefeito

SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC Nº 5/2014-FMS

Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas - FMS. Contratada: Anderson de Almeida Lopes e CIA. Ltda, no Valor Global de R$ 5.230.000,0000, referente ao Lote Único, composto pelos itens: (CER IV) Unidade do Centro Especializado de Reabilitação e Oficina Ortopédica Fixa do RDC 005/2014-FMS. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de obras sob o regime de execução de empreitada tipo menor preço global, destinada a construção de (CER IV) Unidade do Centro Especializado de Reabilitação e Oficina Ortopédica Fixa, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto padrão - Ministério da Saúde e conforme edital e seus anexos. Foro da Comarca de Teixeira de Freitas-BA., 30 de dezembro de 2014. Sr. Eujácio Samuel Dantas de Oliveira - Secretário de Saúde.

Teixeira de Freitas, 30 de dezembro de 2014
EUJÁCIO SAMUEL DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2/2014

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014 - TP. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI - BA, CNPJ nº 13.982.632/0001-40, com sede a Rua Sebastião Alves Santana, 57 - Centro, Urandi-BA, Cep: 46350 - 000, representada pelo Prefeito Municipal - DORIVAL BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, médico, RG-MG nº. 5.249.312, CPF 733.993.886-91 domiciliado à Rua Odete Alves Afonso nº 56, Bairro Xavier residente em Urandi - BA. CONTRATADO: SOUZA BRITO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.171.942/0001-54, com sede à Rua Dr. Antônio Muniz, 210 A, Sede, Caculé/BA. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 002/2014 - TP, passando a vigorar até a data 30/06/2015. FUDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei n° 8.666/93. Unidade Orçamentária: 04 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Projeto Atividade: 1207 - Construção de Quadras, Estádios, Praça de Esportes e Campo de Futebol. Elemento: 4490.51.00.00 - Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 0124.024. VALOR: R$- 470.982,22 (quatrocentos setenta mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), Valor Global. O teor da Declaração acima foi publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Urandi, Estado da Bahia. DORIVAL BARBOSA DO CARMO PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 - TP

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 - TP. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI - BA, CNPJ nº 13.982.632/0001-40, com sede a Rua Sebastião Alves Santana, 57 - Centro, Urandi-BA, Cep: 46350 - 000, representada pelo Prefeito Municipal - DORIVAL BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, médico, RG-MG nº. 5.249.312, CPF 733.993.886-91 domiciliado à Rua Odete Alves Afonso nº 56, Bairro Xavier residente em Urandi - BA. CONTRATADO: JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.296.383/0001-12, com sede à Rua Teotônio Pereira Bairro: Alvorada, município de Guanambi/BA. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 001/2014 - TP, passando a vigorar até a data 30/06/2015. FUDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei n° 8.666/93. Unidade Orçamentária: 04 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Projeto Atividade: 1207 - Construção de Quadras, Estádios, Praça de Esportes e Campo de Futebol. Elemento: 4490.51.00.00 - Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 0124.024. VALOR: R$- 184.267,52 (cento oitenta e quatro mil, duzentos sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), Valor Global. O teor da Declaração acima foi publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Urandi, Estado da Bahia. DORIVAL BARBOSA DO CARMO PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2013 - PP

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2013 - PP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI - BA, CNPJ nº 13.982.632/0001-40, com sede a Rua Sebastião Alves Santana, 57 - Centro, Urandi-BA, Cep: 46350 - 000, representada pelo Prefeito Municipal - DORIVAL BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, médico, RG-MG nº. 5.249.312, CPF 733.993.886-91 domiciliado à Rua Odete Alves Afonso nº 56, Bairro Xavier residente em Urandi - BA. CONTRATADO: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 42.194.191/0001-10 com sede na Avenida da França, 164, Edifício Futurus, 11º Andar, Comércio, Salvador - BA. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 007/2013 - PP, passando a vigorar até a data 27/02/2015. FUDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei n° 8.666/93. Unidade Orçamentária: 02 - Gabinete do Prefeito. Projeto Atividade: 2015 - Gestão do Gabinete do Prefeito. Elemento: 3390.30.00.00 - Material de Consumo. Fonte. 0100.000. Unidade Orçamentária: 03 - Secr. Mun. de Administração. Projeto Atividade: 2017 - Gestão da Secr. Mun. De Administração. Elemento: 3390.30.00.00 - Material de Consumo. Fonte. 0100.000. Unidade Orçamentária: 04 - Secr. Mun. de Educação. Projeto Atividade: 2096 - FUNDEB 40%. 2098 - Gestão do Ensino Básico. 2250 - Gestão do Ensino Fundamental. 2295 - Outros Programas do FNDE. Elemento: 3390.30.00.00 - Material de Consumo. Fonte. 0119.019. 0101.001. 0104.004. 0115.015. Unidade Orçamentária: 05 - Secr. Mun. de Saúde. Projeto Atividade: 2070 - Gestão das Ações do Fundo Munc. De Saúde. 2192 - Gestão do SAMU. 2260 - Gestão do SUS. Elemento: 3390.30.00.00 - Material de Consumo. Fonte. 0114.014. 0102.002. Unidade Orçamentária: 08 - Secr. Mun. de Assistência Social. Projeto Atividade: 2057 - Gestão do FMAS. 2285 - Bolsa Família - IGD. Elemento: 3390.30.00.00 - Material de Consumo. Fonte. 0129.029. 0100.000. VALOR: R$- 15% do Aditivo. Valor Global. O teor da Declaração acima foi publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Urandi, Estado da Bahia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2014 - SRP - SMS

O Município de Vitória da Conquista - Bahia, torna público que fará realizar às 14:30 do dia 26 de janeiro de 2015, em sua sede, situada na Rua Coronel Gugé, 211, Centro, na Cidade de Vitória da Conquista - Bahia, o Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por lote para seleção da proposta mais vantajosa visando o registro de preço para contratação futura de pessoa jurídica objetivando prestação de serviço e aquisição de cartuchos e tonner, para atendimento das demandas da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação do SUS- DERAC, Diretoria de Vigilância em Saúde -DVS e Diretoria Administrativa - D.A, Centro Municipal Especializado em Reabilitação Física e Auditiva - CEMERF e Diretoria de Atenção Programática e Especializada - DAE, junto à Secretaria Municipal de Saúde - SMS, com entrega gradativa e recursos provenientes dos Tesouros Municipal e Federal, conforme objeto e demais indicações. O pregão será realizado em sessão púbica on line por meio de internet, através do site www.licitações-e.com.br no qual encontra-se o edital completo ou www.bb.com.br, acessando o link de licitações, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo " .licitações-e", constantes da página do Banco do Brasil. as demais publicações estarão disponíveis no site www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom. Início de Recebimento propostas eletrônicas: 22/01/2015 a partir das 08:00 horas. Recebimento das propostas: 22/01/2015 a 26/01/2015 até as 10:00 horas. Abertura das propostas eletrônicas: 26/01/2015 às 10:00 horas. Início da sessão de disputa eletrônica: 26/01/2015 às 14:30 horas, horário vigente no Estado da Bahia/BA. Informações: Zilmária Pereira dos Santos, pregoeira, Fone: (77) 3429-7412 / 3429-7410.

MÁRCIA VIVIANE DE ARAUJO SAMPAIO
Secretária

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013
Extrato de Termo Aditivo Nº 003/2013.01.02 ao Contrato Nº 003/2013.01. ESPÉCIE: 2º (Segundo) Aditivo de Prorrogação de Vigência do Contrato Nº 003/2013.01, referente à Tomada de Preços Nº 003/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, e a Empresa ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 12.943.737/0001-27, cujo OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de Unidade Básica de Saúde da Família de Assentamento Vitória, no Município de Ararendá-CE. VIGÊNCIA: PRORROGAÇÃO do Contrato Nº 003/2013.01, a partir de 31 de Dezembro 2014 até 31 de Dezembro de 2015, para execução da obra de acordo com a Cláusula Oitava do referido contrato, conforme faculta a legislação vigente. Ficam Ratificadas as demais cláusulas do contrato. JUSTIFICATIVA: Devido à demora do repasse da verba.

TOMADA DE PREÇOS Nº 04.002/2014-TP
Extrato de Termo Aditivo Nº 04.002/2014-TP.01.01 ao Contrato Nº 04.002/2014-TP.01. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência do Contrato Nº 04.002/2014-TP.01, referente à Tomada de Preços Nº 04.002/2014-TP, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, e a Empresa ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 17.874.427/0001-11, cujo OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de reforma do piso e construção de alambrado da quadra de esporte da E.E.F. Francisco Mourão Lima, do Município de Ararendá-CE. VIGÊNCIA: A partir de 31 de Dezembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2015, para execução da obra de acordo com a Cláusula oitava do referido contrato, conforme faculta a legislação vigente. Ficam Ratificadas as demais cláusulas do contrato.

TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2014-TP
Extrato de Termo Aditivo Nº 05.001/2014-TP.01.01 ao Contrato Nº 05.001/2014-TP.01. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência do Contrato Nº 05.001/2014-TP.01, referente à Tomada de Preços Nº 05.001/2014-TP, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, e a Empresa G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ: 17.399.790/0001-22, cujo OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de Construção de 01 (Uma) Academia de Saúde. VIGÊNCIA: A partir de 31 de Dezembro de 2014 até 31 de Dezembro de 2015, para execução da obra de acordo com a cláusula oitava do referido contrato. JUSTIFICATIVA: Devido à demora do repasse da verba.

TOMADA DE PREÇOS Nº 06.002/2014-TP
Extrato de Termo Aditivo Nº 06.002/2014-TP.01.01 ao Contrato Nº 06.002/2014-TP.01. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de PRORROGAÇÃO de Vigência do Contrato Nº 06.002/2014-TP.01, referente à Tomada de Preços Nº 06.002/2014-TP, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, e a Empresa COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65, cujo OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica com sinalização, em diversas Ruas na Sede do Município de Ararendá-CE, conforme PT 1004721-94. VIGÊNCIA: A partir de 31 de Dezembro de 2014 até 31 de Dezembro de 2015, para Execução da obra de acordo com a Cláusula quinta do referido contrato, conforme faculta a legislação vigente. Ficam Ratificadas as demais cláusulas do contrato. JUSTIFICATIVA: Devido à demora do repasse da verba.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013
Extrato de Termo Aditivo Nº 001/2013.01.02 ao Contrato Nº 001/2013.01. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência do Contrato Nº 001/2013.01, referente à Tomada de Preços Nº 001/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, e a Empresa CONBASE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 11.716.018/0001-00, cujo OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de Construção de coberta de quadra poliesportiva na Escola de Ensino Fundamental Francisco Mourão Lima, localizada na Rua Pinto Bastos, Bairro Centro, no Município de Ararendá-CE. VIGÊNCIA: PRORROGAÇÃO do Contrato Nº 001/2013.01, a partir de 31 de Dezembro de 2014 até 31 de Dezembro de 2015, para execução da obra de acordo com a Cláusula oitava do referido contrato, conforme faculta a legislação vigente. Ficam Ratificadas as demais cláusulas do contrato. JUSTIFICATIVA: Devido à demora do repasse da verba.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
Extrato de Termo Aditivo Nº 002/2013.01.02 ao Contrato Nº 002/2013.01. ESPÉCIE: 2º (Segundo) Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência do Contrato Nº 002/2013.01, referente à Tomada de Preços Nº 002/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, e a Empresa ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 12.943.737/0001-27, cujo OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de Unidade Básica de Saúde da Família de Lagoa do Peixe, no Município de Ararendá-CE. VIGÊNCIA: A partir do dia 31 de Dezembro de 2014 até 31 de Dezembro de 2015, para execução da obra de acordo com a Cláusula oitava do referido contrato, conforme faculta a legislação vigente. Ficam Ratificadas as demais cláusulas do contrato. JUSTIFICATIVA: Devido a demora do repasse da verba.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013
Extrato de Termo Aditivo Nº 004/2013.01.02 ao Contrato Nº 004/2013.01. ESPÉCIE: 2º (Segundo) Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência do Contrato Nº 004/2013.01, referente à Tomada de Preços Nº 004/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ara-

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

rendá-CE, e a Empresa TORRES MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 69.726.016/0001-82, cujo OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de Construção de quadra coberta com vestiário, na Rua Abdoral Pereira, no Distrito de Lagoa de Santo Antônio na Escola Firmino José através do Programa SIMEC do FNDE no Município de Ararendá-CE. VIGÊNCIA: A partir de 31 de Dezembro de 2014 até 31 de Dezembro de 2015, para execução da obra de acordo com a Cláusula oitava do referido contrato, conforme faculta a legislação vigente. Ficam Ratificadas as demais cláusulas do contrato. JUSTIFICATIVA: Devido à demora do repasse da verba.

TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2014-TP
Extrato do Termo Aditivo Nº 08.001/2014-TP.01.02 ao Contrato Nº 08.001/2014-TP.01. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência do Contrato Nº 08.001/2014-TP.01, referente à Tomada de Preços Nº 08.001/2014-TP, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, e a Empresa CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ N° 17.490.507/0001-73, cujo OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de Construção de Uma Unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Município de Ararendá-CE. VIGÊNCIA: A partir de 31 de Dezembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2015, para execução da obra de acordo com a Cláusula Oitava do referido contrato, conforme faculta a legislação vigente. Ficam Ratificadas as demais Cláusulas do contrato. JUSTIFICATIVA: Devido à demora do repasse da verba.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2001.01/2012-GM
ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato referente ao Pregão Presencial Nº 2001.01/2012-GM. Contrato Nº GM20010112. OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil para atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Ararendá-CE. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ararendá-CE. OBJETIVO: PRORROGAR o Prazo da Vigência Contratual. VIGÊNCIA: de 31/12/2014 até 31/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 31/12/2014. VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 0301.04.122.0137.2.006; 0401.12.361.0137.2.012; 0501.10.122.0137.2.024 e 0801.08.122.0137.2.050. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante, Francisco das Chagas da Silva, Ordenado de Despesas do Fundo Geral; Francisco Alécio Bezerra Almeida, Secretário de Educação; Brenna Feitoza de Lima Dias Ribeiro, Secretária de Saúde e Francisco de Assis Rodrigues de Sousa, Secretário do Trabalho e Ação Social; Pelo Contratado, VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA, Valdir Herbster Filho.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0122.03/2013
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato referente ao Pregão Presencial Nº 0122.03/2013. Contrato Nº 0122.03/2013.01. OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, Administrativa junto a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ararendá-CE. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, através da Secretaria de Educação. OBJETIVO: PRORROGAR o Prazo da Vigência Contratual. VIGÊNCIA: de 31/12/2014 até 31/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 31/12/2014. VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: R$ 50.400,00 (Cinquenta Mil e Quatrocentos Reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 0401.12.361.0331.2.015. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00. SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante, Francisco Alécio Bezerra Almeida, Secretário de Educação; Pelo Contratado, FRANCISCO FÁBIO PEREIRA PINTO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0919.01/2013
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato referente ao Pregão Presencial Nº 0919.01/2013. Contrato Nº 0919.01/2013.01. OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para realização do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ararendá-CE, para atender o Projeto Mais Educação. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, através da Secretaria de Educação. OBJETO: PRORROGAR o Prazo da Vigência Contratual. VIGÊNCIA: de 31/12/2014 até 31/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 31/12/2014. VALOR DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: R$ 167.969,40 (Cento e Sessenta e Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta Centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: 0401.12.361.0331.2.015 e 0401.361.0331.2.019. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante, Francisco Alécio Bezerra Almeida, Secretário de Educação; Pelo Contratado, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES - ME, Cícero George Quirino Araújo Sousa.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0122.01/2013
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato referente ao Pregão Presencial Nº 0122.01/2013. Contrato Nº 0122.01/2013.01. OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de Veículos para Realização do Transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal e Estadual da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, através da Secretaria de Educação. OBJETO: PRORROGAR o Prazo da Vigência Contratual. VIGÊNCIA: de 31/12/2014 até 31/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 31/12/2014. VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: R$ 945.147,70 (Novecentos e Quarenta e Cinco Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Setenta Centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: 0401.12.361.0335.2.020; 0401.12.361.0331.2.015; 0401.12.361.0331.2.019 e 0401.12.362.0341.2.013. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Francisco Alécio Bezerra Almeida, Secretário de Educação; pelo Contratado, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES - ME, Cícero George Quirino Araújo Sousa.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.003/2014-PP
ESPÉCIE: 1º (Primeiro) Aditivo ao Contrato referente ao Pregão Presencial Nº 04.003/2014-PP. Contrato Nº 04.003/2014-PP.01. OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para realização do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ararendá-CE, através da Secretaria de Educação. OBJETO: PRORROGAR o Prazo da Vigência Contratual. VIGÊNCIA: de 31/12/2014 até 31/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 31/12/2014. VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: R$ 140.448,00 (Cento e Quarenta Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 04.02.12.361.0331.2.019. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Francisco Alécio Bezerra Almeida, Secretário de Educação; pelo Contratado, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES - ME, Cícero George Quirino Araújo Sousa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.11.01/2014

Pelo presente aviso e em cumprimento às Lei nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, o(a) Pregoeiro(a) Oficial do Município de Cascavel/CE comunica aos interessados que realizará no dia 15/01/2015, às 09 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650, Bairro Rio Novo. O Pregão Presencial nº 12.11.01/2014 para a contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina Comum, Óleo Diesel S10 e Etanol), para suprir as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal, conforme Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do presente Edital, independente de transcrição. Edital e demais informações poderão ser adquiridas no endereço supramencionado, de segunda a sexta-feira, de 08 às 12 horas.

JOSIMAR GOMES SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Aditivo ao Contrato decorrente da Tomada de Preços Nº. 3005.01/2014-05, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de reforma do Mercado Público José Fernandes Teixeira (Mercado Novo), junto à Secretaria de Infraestrutura do Município de Cedro/CE. Contratante: Secretaria de Infraestrutura. Contratada: PCE - Projetos, Empreendimentos e Construções EIRELI - ME, com sede em Cedro/CE, à Travessa Tiradentes, No. 142, Bairro Prado, inscrito no CNPJ sob o No. 15.243.018/0001-91 neste ato representada por seu sócio o Sr. Pedro Benicio de Oliveira inscrito no CPF sob o No. 153.969.163-20 e CREA/CE No. 9442-D. Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º. Inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Prazo de Duração: 90 (noventa) dias a partir da data da sua assinatura. Assina pela Contratante: Antônio José Pitombeira de Almeida - Secretário de Infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2014

Para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009, Alterada pela Resolução Nº 25 do FNDE, de 04/07/2012. A Prefeitura de Groaíras pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 07.598.709/0001-80, representado neste ato pelo Secretário de Educação, o Sr. Charles Antônio Ximenes de Paiva, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no Art.21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/ CD n.º 38/2009, através da Secretaria da Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de janeiro à dezembro de 2015. Os grupos formais/ informais deverão apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda até o dia 22 de janeiro de 2015, às 10 horas, na Secretaria de Administração e Finanças - Comissão de Licitação, com sede Rua Vereador Marcolino Olavo, 770, Centro.

Groaíras - CE, 30 de dezembro de 2014.
CHARLES ANTÔNIO XIMENES DE PAIVA
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

RESULTADOO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.12.11.3

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipaumirim/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento das fases de habilitação e de propostas de preços, referente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 2014.12.11.3, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas - LARGEM Construções, Locações e Eventos LTDA - ME, por cumprimento integral às exigências do edital convocatório. Empresa Vencedora - LARGEM Construções, Locações e Eventos LTDA - ME, totalizando o valor global de R$ 242.705,08 (duzentos e quarenta e dois mil setecentos e cinco reais e oito centavos). Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Cel. Gustavo Lima, n° 230 - Centro, Ipaumirim/CE, ou pelo telefone (88) 3567-1525, no horário de 08:00 às 12:00 horas.

Ipaumirim - CE, 30 de dezembro de 2014.
JOSÉ VALDERI DIAS DANTAS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

AVISO DE RESCISÃO

A Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE, torna público o Extrato da Rescisão Contratual resultante da Tomada de Preço nº 12.15.2/2011, objeto: pavimentação no Município de Itaitinga/CE, conforme contrato de repasse nº 336516-30(CEFXPMI)- Contratada: Radier Engenharia, Projetos e Construções LTDA - Responsável pela Contratada: Hugo Carneiro Falcão Portela - Assina pelo Contratante: Altamirando Moreira Cavalcanti- Fundamentação Legal: Inciso XII do Art. 78 conjuntamente com o Inciso II do Art. 79, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Itaitinga - CE, 22 de dezembro de 2014.
MARIA LEONEZ MIRANDA DE AZEVEDO
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 20.08.01/2014

A Comissão de Licitação comunica aos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS alusivas à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20.08.01/2014, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT, NOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, MAPUÁ E NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, dispondo do seguinte resultado: a empresa CONSTRUTORA PEREIRA E SOARES LTDA, sagrou-se vencedora pelo VALOR GLOBAL de R$ 1.817.621,04 (um milhão oitocentos e dezessete mil seiscentos e vinte e um reais e quatro centavos), sendo R$ 605.873,67 (seiscentos e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), para cada um dos três lotes, tudo conforme exigências do edital de Concorrência Pública. A partir desta data fica aberto prazo recursal previsto no Art. 109, Inciso I, Alínea "b", da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações.

Jaguaribe-CE, 29 de dezembro de 2014.
RAFAEL PEIXOTO AMORIM
Presidente da Comissão

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 26.12.01/2014

A Secretaria do Trabalho e Assistência Social, através da Ordenadora de Despesas, Sra. Ana Patrícia Diógenes, torna público para conhecimento dos interessados, que a partir do dia 02 de Janeiro de 2015, no horário de 07:30 às 11:30 horas, estará realizando CHAMAMENTO PÚBLICO 26.12.01/2014, para CREDENCIAMENTO de pessoas físicas para a prestação de serviços para atender aos programas coordenados pela Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do município, conforme especificações constantes do anexo I do edital, o qual encontra-se, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça Senador Fernandes Távora, S/N, bairro Centro, em Jaguaribe/CE, no horário de atendimento ao público.

Jaguaribe-CE, 30 de dezembro de 2014.
RAFAEL PEIXOTO AMORIM
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2014

Processo Licitatório Nº: 2014.11.18.001.
O Município de Jardim, Estado do Ceará, através da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Travessa Aristides Ancilon Ayres Alencar, nº 051 - Centro - Jardim - Ceará, torna público para conhecimento de todos que no dia 03 de Fevereiro de 2015, às 10h:00min horas estará recebendo Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação para a licitação do objeto a Contratação de empresa para executar os serviços de construção de quadra coberta com vestiário (25,80x38m) na E.E.I. e Fundamental Manoel Olimpio de Oliveira, na zona rural do Município de Jardim/CE. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal das 07h30min às 12h00min horas.

Jardim-CE, 30 de dezembro de 2014.
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitações

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2014

Processo Licitatório Nº: 2014.12.30.001.

O Município de Jardim, Estado do Ceará, através da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Travessa Aristides Ancilon Ayres Alencar, nº 051 - Centro - Jardim - Ceará, torna público para conhecimento de todos que no dia 15 de Janeiro de 2015, às 10h00min horas estará recebendo Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação para a licitação do objeto a Contratação de empresa para organização e produção da festa de formatura dos alunos da rede de ensino Municipal de Jardim/CE. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal das 07h30min às 12h00min horas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2014

Processo Licitatório Nº: 2014.12.30.002.

O Município de Jardim, Estado do Ceará, através da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Travessa Aristides Ancilon Ayres Alencar, nº 051 - Centro - Jardim - Ceará, torna público para conhecimento de todos que no dia 15 de Janeiro de 2015, às 14h00min horas estará recebendo Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação para a licitação do objeto a Contratação de empresa para realização da Jornada Pedagógica 2015. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal das 07h30min às 12h00min horas.

Jardim-CE, 30 de dezembro de 2014.
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Na publicação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 2015/002SEDUC-PP, no DOU, Seção 3 do dia 24.12.2014, Pág. 250, onde se lê: 09 de Janeiro 2014, é para lê-se 09 de Janeiro 2015. Altera-se com base no Art. 21 § 4° da lei 8.666/93 e as demais condições permanecem inalteradas.

Mauriti-CE, 30 de dezembro de 2014.
CÍCERA ARRELDA LEITE
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 2014.11.27.01

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pacatuba-CE comunica ao Ministério Público Federal e Estadual aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Concorrência Pública nº 2014.11.27.01, do tipo menor preço para a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de auditoria sobre folha de pagamento, com vistas à desoneração dos encargos, de responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças do Município de Pacatuba, o certame anteriormente agendado para dia 05 de Janeiro de 2015, às 10:30 hs fica adiado para o dia 07 de Janeiro de 2015 às 10:00h, no mesmo local, qual seja na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pacatuba, localizada à Rua Cel. João Carlos, 345, Centro. O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão de Licitação ou ainda através do Portal de Licitação do TCM.

Pacatuba-CE, 30 de dezembro de 2014.
ALEXSANDRA MARQUES MELO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

AVISOS DE RETIFICAÇÃO

Retifica-se o valor do Aviso de Homologação e Adjudicação, processo de nº 2014.06.06.02.TP.FME, na modalidade Tomada de Preço, publicado no jornal do DOU na edição do dia 08 de Agosto de 2014, na página 206, seção 3. Com o objeto: Execução da obra de construção de quadra coberta com vestiário no Distrito de Sebastião de Abreu - Serrota e cobertura de uma quadra escolar na sede do Município de Pentecoste. Onde-se-lê: "R$ 742.570,69 (Setecentos e quarenta e dois mil quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos)". Lê-se: "R$ 742.622,91 (Setecentos e quarenta e dois mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos)".

Retifica-se o valor do Extrato de Contrato, processo de nº 2014.06.06.02.TP.FME, na modalidade Tomada de Preço, publicado no jornal do DOU na edição do dia 08 de Agosto de 2014, na página 206, seção 3. Com o objeto: Execução da obra de construção de quadra coberta com vestiário no distrito de Sebastião de Abreu - serrota e cobertura de uma quadra escolar na sede do Município de Pentecoste. Onde-se-lê: " R$ 742.570,69 (Setecentos e quarenta e dois mil quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos)". Lê-se: "R$ 742.622,91 (Setecentos e quarenta e dois mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos)".

Pentecoste-CE, 30 de dezembro de 2014.
MARIA MÁRCIA RODRIGUES MARTINS
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO Nº 2014.12.15.1

A Pregoeira Oficial do Município de Porteiras/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob n° 2014.12.15.1, cujo objeto e aquisição de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros de combustível, destinados ao atendimento das necessidades da frota de veículos pertencentes ao Município de Porteiras/CE. Como nenhum interessado compareceu a sessão, o mesmo foi declarado deserto. Maiores informações na sede da Prefeitura, sito na Rua Mestre Zuca, n° 16, Centro, nesta Cidade de Porteiras/CE ou pelo telefone (88) 3557-1254.

Porteiras - CE, 30 de dezembro de 2014.
MARIA EDNA TAVARES DE LAVÔR

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2015

A Comissão de Licitação comunica aos interessados que na data do dia 15 de Janeiro de 2015, às 09:00hs, realizará Chamada Pública Nº 001/2015, cujo objeto é: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, do tipo Menor Preço unitário. O edital completo está à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00 às 12:00h, no endereço da Prefeitura na Rua Pedro Gomes, de Araújo, s/nº, Centro.

Quixelô-CE, 30 de dezembro de 2014.
VLAUDEMIR ALVES RIBEIRO
Presidente da Comissão

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2014.12.15.01

A Prefeitura Municipal de Quixelô, através da Comissão de Pregão, torna público para conhecimento dos interessados, a Revogação do Pregão Presencial N.º 2014.12.15.01, que tem como objeto a "Aquisição de material de ambulatório, medicamentos e material odontológico, destinado às atividades da Secretaria de Saúde do Município de Quixelô/CE", fica aberto o prazo recursal nos termos do Art. 109, I, "c" da Lei 8.666/93.

Quixelô-CE, 30 de dezembro de 2014.
VLAUDEMIR ALVES RIBEIRO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

EXTRATOS DE CONTRATOS

Pregão Presencial nº. 13.035/2014. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos manipulados, no Município de Quixeramobim/CE, de interesse da Secretaria de Saúde. Contratado: Silverlândio Mendes Fernandes - ME. Vigência: até 31/12/2014. Assina pela Contratante: A Sra. Secretária Ana Amélia Leitão de Farias. Valor Global: R$ 28.054,50 (vinte e oito mil cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Assina pela Contratada: Silverlândio Mendes Fernandes. Data da Assinatura dos Contratos: 16/12/2014.

Pregão Presencial nº. 15.020/2014 Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para fabricação de vassouras e escovões artesanais, do projeto Cia da reciclagem, do núcleo de geração de ocupação e renda, de interesse do fundo municipal de assistência social, através do IGD-M/ programa bolsa família. Contratado: Gilvan Teixeira Mauricio Eireli - ME. Vigência: até 31/12/2014. Assina pela Contratante: A Sra. Tarsianne Maria Pinheiro Borges de Miranda. Valor Global R$ 1.386,80 (um mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos). Assina pela Contratada: Gilvan Teixeira Mauricio. Data da Assinatura do Contrato: 16/12/2014.

Pregão Presencial nº. 18.005/2014 Objeto: Contratação de serviço de locação de software e serviço de controle dos processos administrativos de cobranças e execução fiscal de créditos não tributários, de interesse da Autarquia Municipal de Trânsito de Quixeramobim/CE. Contratado: Altavia Soluções e Serviços de Informática Ltda - ME. Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do contrato. Assina pela Contratante: O Sr. Presidente da Autarquia Francisco Tarcisio da Silva. Valor Global R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais). Assina pela Contratada: Sefora Bezerra Saraiva Leão. Data da Assinatura do Contrato: 17/12/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2912.02/2014-SEDUC

A Comissão Permanente de Licitação torna público o Pregão Eletrônico N° 2912.02/2014-SEDUC, cujo Objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do Município de Reriutaba-CE, sendo o CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS até o dia 14 de Janeiro de 2015, até às 09h (Horário de Brasília), ABERTURA DAS PROPOSTAS no dia 14 de Janeiro de 2015, das 09h10min às 19h (Horário de Brasília) e a FASE DA DISPUTA DE LANCES no dia 15 de Janeiro de 2015 a partir das 10h (Horário de Brasília). Referido EDITAL poderá ser adquirido no Endereço Eletrônico: www.bll.org.br, a partir da data desta publicação e no Portal das Licitações: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Mais informações, ligar para: (88) 3637.2052.

Reriutaba-CE, 30 de dezembro de 2014.
FRANCISCO RAFAEL RODRIGUES MOURÃO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2014.12.24.01

O Pregoeiro da Prefeitura do Município de Solonópole, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 15 de Janeiro de 2015, às 09h00min, na Sede da Prefeitura, localizada à Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - Solonópole/CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento menor preço, tombado sob o nº 2014.12.24.01 de 24 de Dezembro de 2014, com o seguinte objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino Infantil, Pré-Escola e Fundamental e ainda aos Programas EJA, Mais Educação, Brasil Alfabetizado e AEE de interesse da Secretaria de Educação de Cultura do Município de Solonópole, o edital e seus anexos encontram-se na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Rua Dr. Queiroz Lima - 330 - Centro - Solonópole/CE, Fone: (88) 3518 1211, no horário ao público de 08:00h às 12:00h ou no site www.tcm.ce.gov.br.

Solonópole-CE, 30 de dezembro de 2014.
LUCIANO COSTA DA SILVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, FAZ saber a Comissão Permanente de Licitação que julgou e ELE, resolve: ADJUDICAR a Empresa C & R - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 10.015.193/0001-08, com fulcro no Inciso VII Artigo 38 da Lei 8.666, 21.06.1993, e do Edital Tomada de Preços nº 011/2014 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 183/2014, item do objeto do Procedimento Licitatório Modalidade Tomada n.º 011/2014, por ter ofertado os menores preços e seus preços estarem de acordo com o preço de mercado, não estando irrisórios nem superfaturados, e de grande vantajosidade para a Administração.

Água Doce Norte,ES, 30 de dezembro de 2014.
JAILTON SOARES RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Alegre. Contratado: Comercial Agrícola Terra Nova Ltda - CNPJ sob nº 09.356.027/0001-96. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n° 013/2014. Processo: 4778/2014. Objeto: Aquisição de maquinas e equipamentos para o fomento da produção agropecuária. Valor: R$ 66.100,00 (sessenta e seis mil e cem reais). Prazo: O contrato terá vigência até o dia 01 de Julho de 2015, de acordo com a vigência do Contrato de Repasse n° 1009356-93 - CAIXA. FONTES DE RECURSO: 006001.0412200011.010 - Aquisição de móveis, equipamentos e veículos para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - 44905200000 - Equipamentos e material permanente - Ficha 0056 - Convênios da União.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Alegre. Contratado: Palini & Alves Ltda - CNPJ sob nº 49.393.549/0001-82. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n° 013/2014. Processo: 4778/2014. Objeto: Aquisição de maquinas e equipamentos para o fomento da produção agropecuária. Valor: R$ 64.300,00 (sessenta e quatro mil e trezentos reais). Prazo: O contrato terá vigência até o dia 01 de Julho de 2015, de acordo com a vigência do Contrato de Repasse n° 1009356-93 - CAIXA.FONTES DE RECURSO: 006001.0412200011.010 - Aquisição de móveis, equipamentos e veículos para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - 44905200000 - Equipamentos e material permanente - Ficha 0056 - Convênios da União.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014

Processo Administrativo 7650/2014

O Município de Fundão - ES, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 03/02/2015, às 09:10 horas, nas dependências da CPL, situada à Rua Stéfano Broseghini - nº. 133 - Bairro Centro - Fundão - ES, licitação na modalidade Tomada de

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Preços, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS AO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa de construção civil para a execução do complemento de obra e reforma da Unidade Mista de Saúde Dr. Cézar Agostini, localizada na Avenida Cézar Pegoretti, s/n, centro, Fundão/ES, conforme as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Todo o processo licitatório será regido pela Lei Complementar 123/06 e Lei 8.666/93 e suas alterações. As empresas interessadas encontrarão o Edital no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Fundão/ES (www.fundao.es.gov.br), poderão ainda solicitar, por via digital, através do e-mail da CPL (cpl@fundao.es.gov.br) ou in loco junto à Comissão Permanente de Licitação, trazendo CD, para copiar o edital, projetos, dentre outros, na Rua Stefano Broseghini - nº 133 - Bairro Centro - Fundão - ES. Maiores informações poderão ser solicitadas por meio da Comissão Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 11:00 horas e das 12:30 às 17:00 horas pelo telefone 0 XX (27) 3267-1688.

Fundão-ES, 29 de dezembro de 2014.
TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 49/2014

CONVENENTE: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa-ES. CONVENIADA: Associação Congregação de Santa Catarina - Hospital Madre Regina Protmann. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual, inicialmente pactuado entre as partes, para 01 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado a critério da administração. DOTAÇÃO: 014015.1030201042,092.333903900000 - Fonte: 2610; 014015.1030201042.092.333903900000 - Fonte: 2320.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2014

Processo Administrativo: 89/2014. Objeto: ACRESCIMO DE 25,00%(VINTE E CINCO POR CENTO) AOS QUANTITATIVOS DO CONTRATO ORIGINARIO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DA RDC Nº 02/2014. Contratada: CONSTRUTORA BRASILIA LTDA. Valor do Contrato: R$ 203.494,08(DUZENTOS E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS). Valor Aditivado: R$ 51.456,84 (CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). Valor Total do Contrato: R$ 254.950,92(DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). Data da Assinatura: 26/12/2014. Signatários: CLEUMIR DE JESUS SANTOS Secretario Municipal JORGINO J. DA COSTA Presidente da CPL CONSTRUTORA BRASILIA LTDA. Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2014 - FMAS

A Prefeitura Municipal de Senador Canedo, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2014-FMAS, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com as disposições da Lei n° 10.520/2002, bem como as disposições a seguir estabelecidas: OBJETO: Para aquisição de materiais diversos, para atender as necessidades do PTS (Projeto Técnico Social) do empreendimento Condomínio Palace São Francisco da Diretoria de Habitação, processo n° 2014016283. DATA: 20/01/2015 às 14:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rodovia GO 403 KM 09 Conjunto Morada do Morro, Senador Canedo - Goiás.

Senador Canedo, 30 de dezembro de 2014.
LEANDRO BLAMIRES
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/2014

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do município de Balsas - MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P.: 65.800-000 - Balsas - MA, Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada. O Edital e seus Ânexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais) através de Doc. de Arrec. Municipal - DAM, emitido pelaCor. de Arrec. Do Município (Setor de IPTU - Praça Eloy Coelho, Centro, Balsas - MA), conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima ou pelo telefone (0**99) 3541 2197.

CONCORRÊNCIA N.º 002/2014.	OBJETO
Data de Abertura 06/05/2014. 10h00min (dez horas).	Contratação de empresa de engenharia para realização de obras de demolição e construção de nova galeria da travessa da Avenida Cel. Fonseca e estrutura de contenção das laterais do córrego Caetano nas imediações da travessia da Avenida Cel. Fonseca na Cidade de Balsas - MA.

Balsas - MA, 28 março de 2014
FRANCISCO BRUNO FERREIRA SANTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/2015/CPL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 10:00 horas do dia 30 de janeiro de 2015, na Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - MA, na Sala da Comissão Permanente de Licitação na Rua Seroa da Mota 414 - Centro, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 02/2015/CPL, do tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto e contratação de empresa especializada no serviços de engenharia pertinente a construção de um Creche conforme Edital e seus anexos. Este Edital e Anexos poderão ser examinados e obtidos gratuitamente no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 8:00 às 12:00 horas. No ato do recebimento do Edital o licitante deverá fornecer um CD - Virgem para gravação de anexos.

Barão de Grajaú, 19 de dezembro de 2014.
RAYLAN MOREIRA DA FONSECA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

RETIFICAÇÃO

No extrato do Contrato Nº 53/2014 - TP nº 18/2014, Processo nº 122/2014, publicado no DOU 249, em 24/12/2014, Seção 3, Página 254, onde se lê: "OBJETO: Construção de Balneário publico", Leia-se: OBJETO: Construção de 02 Quadras de Esporte no município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

EXTRATOS DE CONTRATOS

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 003/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: RUY GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME - CNPJ nº 07.759.526/0001-07. OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da rede de iluminação pública para o exercício 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 294.704,65 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos). Vigência do Contrato: 31/12/2014. Data da Assinatura: 27/01/2014. Publicado em 28/01/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma). Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (prefeito) - Pela Contratada: Ruy Gomes de Oliveira Junior, portador do CPF nº 852.533.753-68 e RG nº 85348597-6 SSP/MA (representante legal).

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 004/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: J N SOARES OLIVEIRA - ME - CNPJ nº 07.613.016.0001-19. OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de Iluminação Pública, substituindo luminárias, reatores, reles e lâmpadas de postes instalados em praças e avenidas, iluminação rebaixada e prédios públicos municipais, para o exercício 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 115.500,00 (Cento e Quinze Mil e Quinhentos Reais). Vigência do Contrato: 31/12/2014. Data da Assinatura: 29/01/2014. Publicado em 30/01/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma). Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (prefeito) - Pela Contratada: Jose Aurelio Lima de Oliveira, portador do CPF nº 304.249.763-15 e RG nº 84361597-4 SSP/MA (representante legal).

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 007/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: CONSTRUTORA OLIVEIRA MARTINS LTDA - ME - CNPJ nº 13.559.235/0001-60. OBJETO: Prestação de serviço Limpeza e Desinfecção de Caixas D'Água elevadas e poços Artesianos de 22 (vinte e dois) Sistemas de Abastecimento D'água dos Povoados do Município de Fortuna-MA, para o exercício 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 396.884,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais). Vigência do Contrato: 31/12/2014. Data da Assinatura: 30/01/2014. Publicado em 31/01/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma). Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (prefeito) - Pela Contratada: Romário Pereira de Oliveira, portador do CPF nº 009.962.413-37 e RG nº 1143910998 SSP/MA (representante legal).

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 008/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: CLINICENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES E DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ nº 11.897.996/0001-04. OBJETO: Execução de serviços laboratoriais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para exercício de 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 322.015,00 (Trezentos e Vinte e Dois Mil e Quinze Reais). Vigência do Contrato: 31/12/2014. Data da Assinatura: 30/012014. Publicado em 31/01/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma). Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (prefeito) - Pela Contratada: Ulipe Ferreira Guimarães, portador do CPF nº 605.645.103-86 e RG nº 0392859220105 SSP/MA (representante legal).

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 009/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: I. FREIRE CALADO - ME - CNPJ nº 19.435.591-0001-58. OBJETO: Execução de serviços de produção de festas e/ou eventos, com a finalidade de decoração, ornamentação, sonorização e locação de palco dos eventos e festejos realizados pela Administração Publica Municipal, para exercício de 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 85.320,00 (Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte Reais. Vigência do Contrato: 31/12/2014. Data da Assinatura: 30/01/2014. Publicado em 31/01/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma). Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (Prefeito) - Pela Contratada: Ivaldo Freire Calado, portador do CPF nº 149.473.313-72 e RG nº 048754412013-1 SSP/MA (representante legal).

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 012/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: ELETROCOL LTDA - ME - CNPJ nº 10.548.494/0001-05. OBJETO: Execução de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos (domésticos) e atividades urbanísticas, na sede do Município de Fortuna para o exercício de 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 690.127,71 (Seiscentos e Noventa Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Setenta e Um Centavos). Vigência do Contrato: 31/12/2014. Data da Assinatura: 30/01/2014. Publicado em 03/02/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma). Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (Prefeito) - Pela Contratada: Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do CPF nº 895.166.723-53 e RG nº 000105238198-4 SSP/MA (representante legal).

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 014/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: ANTONIO L. DE SOUSA & CIA. LTDA - ME - CNPJ nº 05.044.099/0001-47. OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática, tonner's e recargas, para abastecimento da Prefeitura Municipal de Fortuna (Secretarias diversas, FUNDEB, FMS e FMAS), para o exercício 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 62.452,00 (Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais). Vigência do Contrato: 31/12/2014. Data da Assinatura: 30/01/2014. Publicado em 03/02/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma). Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (prefeito) - Pela Contratada: Antonio Leal de Sousa, portador do RG nº 050829622013-0 SSP/MA e CPF nº 493.463.933-00 (representante legal).

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: G. M. P. R. SILVA - ME - CNPJ nº 08.868.706/0001-81. OBJETO: Execução de serviços de preparo e fornecimento de café da manhã, coffe break, lanches e refeições para a Prefeitura Municipal de Fortuna (Secretarias diversas, FUNDEB e FMAS), para o exercício 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 95.610,00 (Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Dez Reais). Vigência do Contrato: 31/12/2014. Data da Assinatura: 31/01/2014. Publicado em 03/02/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma). Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (Prefeito) - Pela Contratada: Gilza, portador do CPF nº 895.166.723-53 e RG nº 000105238198-4 SSP/MA (representante legal)

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: PINHEIRO & AYRES LTDA - ME - CNPJ nº 12.659.061/0001-44. OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel e Gasolina), lubrificantes e filtros diversos, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA (Secretarias diversas, FUNDEB, FMS e FMAS), para o exercício 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 667.296,85 (Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos). Vigência do Contrato: 31/12/2014. Data da Assinatura: 30/01/2014. Publicado em 31/01/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma). Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (prefeito) - Pela Contratada: Francisco Geniel Pinheiro Júnior, CPF nº 590.372.103-68 e RG nº 1336154 SSP/PI (representante legal).

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 029/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 05.348.580/0001-26. OBJETO: Aquisição de Medicamento Hospitalar, Material Hospitalar, Material Odontológico, Material para Laboratório e Medicamentos para Farmácia Básica, para o abastecimento dos Postos de Saúde da rede pública e atendimento da Unidade Mista Antônio Mendes Jardim no Município de Fortuna, para o exercício 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 426.990,79 (Quatrocentos e Vinte e Seis Mil, Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Nove Centavos). Vigência do Contrato: 31 de dezembro de 2014. Data da Assinatura: 14/04/2014. Publicado em 15/04/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma). Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (prefeito) - Pela Contratada: Adalberto Rocha de Abreu, portador do RG nº 990.863 SSP/PI e CPF nº 398.279.333-53 (representante legal).

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 029/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: C. A. B. NASCIMENTO - CNPJ nº 04.282.320/0001-32. OBJETO: aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico e medicamentos para Farmácia Básica para o abastecimento dos Postos de Saúde do Município de Fortuna, e suprimento da Unidade Mista de Saúde Antonio Mendes Jardim, para o exercício 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 474.945,10 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Dez Centavos). Vigência do Contrato: 31/12/2014. Data da Assinatura: 14/04/2014. Publicado em 15/04/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma). Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (prefeito) - Pela Contratada: Carlos Alberto Barbosa do Nascimento, RG nº 687416 SSP/PI e CPF nº 450.908.823-04 (representante legal).

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 029/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortuna - MA - CNPJ nº 06.140.404/0001-67. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA L S - CNPJ nº 09.010.822/0001-28. OBJETO: aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico e medicamentos para Farmácia Básica para o abastecimento dos Postos de Saúde do Município de Fortuna, e suprimento da Unidade Mista de Saúde Antonio Mendes Jardim, para o exercício 2014. VALOR DO CONTRATO: R$ 504.281,29 (Quinhentos e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos). Vigência do Contrato: 31/12/2014. Data da Assinatura: 14/04/2014. Publicado em 15/04/2014 por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Fortuna-MA|, em local de amplo e fácil aceso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, Art. 147, Inciso IX); (na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial nº 105.232 - (96.0058484-5) - 1ª Turma).Assinaram: pela Contratante: Arlindo Barbosa dos Santos Filho, RG nº 672.611 SSP/PI e CPF nº 274.129.463-15 (prefeito) - Pela Contratada: Leilton Feitosa de Sá, portador do RG nº 054461896-3 SSP/MA e CPF nº 001.878.233-75 (representante legal).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2015

A Prefeitura Municipal de Godofredo Viana - Maranhão, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará o processo licitatório, cujo Objeto é a contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água e Rede de Distribuição, em apoio às atividades da Prefeitura Municipal. Modalidade: Tomada de Preços (art. 22 § 2° da Lei 8.666/93) e suas alterações. Edital: à disposição dos interessados a partir de segunda a sexta, de 08h00 às 12h00, pelo custo de R$ 50,00 - Através de DAM (documento de Arrecadação Municipal). Endereço: Prefeitura Municipal de Godofredo Viana-Ma, localizada na Av. Deputado João Jorge Filho n° 84 - Centro - Godofredo Viana - MA - CEP.: 65285-000 - Godofredo Viana - Ma. Data para apresentação e abertura da documentação e das Propostas: 16-01-2015, às 08h00.

Godofredo Viana-MA, 29 de dezembro de 2014.
MARCELO JORGE TORRES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2014-CPL

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras/MA torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob o Nº 16/2014-CPL, tendo por OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços técnicos de engenharia para melhoramentos e terraplenagem em trecho de estrada vicinal que liga a sede do Município de Jenipapo dos Vieiras ao Povoado Lagoa do Coco. TIPO: Empreitada por menor preço global. DATA DE ABERTURA: 15 de janeiro de 2015, às 08:00 horas. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Nova, S/N°. DIPLOMA LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Maiores informações e a aquisição do Edital e seus anexos, mediante o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estão disponíveis na Comissão Permanente de Licitação em dias úteis no horário das 08:00 às 14:00 horas, na sua sede, na Rua Nova, S/N°, Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras/MA.

Jenipapo dos Vieiras/MA, 26 de dezembro de 2014.
EMÍLIO CARLOS DE SOUSA MARQUES
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015

Torna sem efeito a Publicação realizada no Diário Oficial da União no dia 22 de dezembro de 2014, na página 252, seção 3, referente ao Pregão Presencial nº 2/2015, que trata da aquisição de medicamentos e outros. Motivo; utilização da Ata em vigência.

Olho d'Água das Cunhãs, 30 de dezembro de 2014
THALES FREITAS
Pregoeiro.

RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Cunhãs - CNPJ nº 06.014.005/0001-50, através da publicação realizada no dia 30 de dezembro de 2014, na página 202, seção 3, ONDE SE LE: Pregão Presencial Nº 002/2015, CORRETO: Pregão Presencial Nº 003/2015. O.D.C./MA, 30/12/2014. Thales Freitas - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS

. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENCIA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2014. LOTE I. CONTRATANTE: Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. REPRESENTANTE: Claílson do Nascimento Barros. OBJETO: Prestação de serviços descupinização, desratização e dedetização em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação CONTRATADO: R. MACEDO SOARES - ME, Rua Pedro Liar, n° 183, Bairro Maria Helena, Tuntum - MA, CNPJ: 10.680.662/0001-03. REPRESENTANTE: Rosivaldo Macedo Soares. DO PRAZO: O presente contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a continuidade da prestação dos serviços, com fulcro no disposto no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. As demais cláusulas não foram alteradas. Claílson do Nascimento Barros - Secretário Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENCIA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2014. REFERENCIA: LOTE II. CONTRATANTE: Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. REPRESENTANTE: Liliana Raposo Muniz De Sousa. OBJETO: Prestação de serviços descupinização, desratização e dedetização em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADO R. MACEDO SOARES - ME, Rua Pedro Liar, n° 183, Bairro Maria Helena, Tuntum - MA, CNPJ: 10.680.662/0001-03. REPRESENTANTE: Rosivaldo Macedo Soares. DO PRAZO: O presente contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a continuidade da prestação dos serviços, com fulcro no disposto no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. As demais cláusulas não foram alteradas. Liliana Raposo Muniz De Sousa- Secretária Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENCIA: LOTE III. CONTRATANTE: Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. REPRESENTANTE: Winistan Carvalho de Oliveira. OBJETO: Prestação de serviços descupinização, desratização e dedetização em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATADO: R. MACEDO SOARES - ME, Rua Pedro Liar, n° 183, Bairro Maria Helena, Tuntum - MA, CNPJ: 10.680.662/0001-03. REPRESENTANTE: Rosivaldo Macedo Soares. DO PRAZO: O presente contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a continuidade da prestação dos serviços, com fulcro no disposto no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. As demais cláusulas não foram alteradas. Winistan Carvalho de Oliveira - Secretária Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENCIA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2014. REFERENCIA: LOTE IV. CONTRATANTE: Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REPRESENTANTE: Ciro Evangelista de Souza Neto. OBJETO: Prestação de serviços descupinização, desratização e dedetização em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. CONTRATADO: R. MACEDO SOARES - ME, Rua Pedro Liar, n° 183, Bairro Maria Helena, Tuntum - MA, CNPJ: 10.680.662/0001-03. REPRESENTANTE: Rosivaldo Macedo Soares. DO PRAZO: O presente contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a continuidade da prestação dos serviços, com fulcro no disposto no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. As demais cláusulas não foram alteradas. Ciro Evangelista de Souza Neto - Secretário Municipal.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENCIA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2014. REFERENCIA: LOTE V. CONTRATANTE: Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. REPRESENTANTE: Hermes Gomes de Sousa. OBJETO: Prestação de serviços de dragagem, limpeza e desinfecção de fossas sépticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. CONTRATADO: R. MACEDO SOARES - ME, Rua Pedro Liar, n° 183, Bairro Maria Helena, Tuntum - MA, CNPJ: 10.680.662/0001-03. REPRESENTANTE: Rosivaldo Macedo Soares. DO PRAZO: O presente contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a continuidade da prestação dos serviços, com fulcro no disposto no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. As demais cláusulas não foram alteradas. Hermes Gomes de Sousa- Secretário Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENCIA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2014. REFERENCIA: LOTE VI. CONTRATANTE: Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. REPRESENTANTE: Liliana Raposo Muniz De Sousa. OBJETO: Prestação de serviços de dragagem, limpeza e desinfecção de fossas sépticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADO: R. MACEDO SOARES - ME, Rua Pedro Liar, n° 183, Bairro Maria Helena, Tuntum - MA, CNPJ: 10.680.662/0001-03. REPRESENTANTE: Rosivaldo Macedo Soares. DO PRAZO: O presente contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a continuidade da prestação dos serviços, com fulcro no disposto no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. As demais cláusulas não foram alteradas. Liliana Raposo Muniz De Sousa- Secretária Municipal.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENCIA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2014. REFERENCIA: LOTE VII. CONTRATANTE: Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. REPRESENTANTE: Winistan Carvalho de Oliveira. OBJETO: Prestação de serviços de dragagem, limpeza e desinfecção de fossas sépticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATADO: R. MACEDO SOARES - ME, Rua Pedro Liar, n° 183, Bairro Maria Helena, Tuntum - MA, CNPJ: 10.680.662/0001-03. REPRESENTANTE: Rosivaldo Macedo Soares. DO PRAZO: O presente contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a continuidade da prestação dos serviços, com fulcro no disposto no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. As demais cláusulas não foram alteradas. Winistan Carvalho de Oliveira - Secretária Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFERENCIA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2014. REFERENCIA: LOTE VIII. CONTRATANTE: Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REPRESENTANTE: Ciro Evangelista de Souza Neto. OBJETO: Prestação de serviços de dragagem, limpeza e desinfecção de fossas sépticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. CONTRATADO R. MACEDO SOARES - ME, Rua Pedro Liar, n° 183, Bairro Maria Helena, Tuntum - MA, CNPJ: 10.680.662/0001-03. REPRESENTAN-

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

TE: Rosivaldo Macedo Soares. DO PRAZO: O presente contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a continuidade da prestação dos serviços, com fulcro no disposto no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. As demais cláusulas não foram alteradas. Ciro Evangelista de Souza Neto - Secretário Municipal Presidente Dutra/MA, 29 de dezembro de 2014. Winistan Carvalho de Oliveira/ Claílson do Nascimento Barros/ Liliana Raposo Muniz De Sousa/ Ciro Evangelista de Souza Neto.
Secretários Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1º Termo Aditivo ao contrato referente à Tomada de Preços Nº 004/2014, Prefeitura Municipal de Presidente Médici - MA e S & S CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA REFERÊNCIA: Processo Nº 280/2014- ; ESPÉCIE: Contratação de pessoa jurídica para a construção da Praça da Igreja Matriz do Município de Presidente Médici - MA.OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência. DATA DA ASSINATURA: 30.12.2014. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: Fica prorrogado até 30.04.2015.SIGNATÁRIOS:GRACIÉLIA HOLANDA DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - pela Contratante e EDIVAN PINHEIRO SARGES - Representante, pela Contratada. PRESIDENTE MÉDICI - MA. DATA: 30 de Dezembro de 2014.

1º Termo Aditivo ao contrato referente ao Pregão Presencial Nº 019/2014, Prefeitura Municipal de Presidente Médici - MA e José Wilson Dutra dos Santos - ME REFERÊNCIA: Processo Nº 277/2014- ESPÉCIE: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de Serviços Técnicos e Confecção de Materiais Gráficos... Voltados a Formação de Soluções através da Ação Individual e Coletiva)do Município de Presidente Médici - MA. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência. DATA DA ASSINATURA: 26.12.2014. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: Fica prorrogado até 26.04.2015. SIGNATÁRIOS: GRACIÉLIA HOLANDA DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - pela Contratante e JOSÉ WILSON DUTRA DOS SANTOS - Representante, pela Contratada. PRESIDENTE MÉDICI - MA. E Prefeitura Municipal de Presidente Médici - MA e S. M. V. DE SENA- ME REFERÊNCIA: Processo Nº 277/2014- ASSINATURA: 26.12.2014. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: Fica prorrogado até 26.04.2015. SIGNATÁRIOS: GRACIÉLIA HOLANDA DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal - pela Contratante e SHEILA MARIA VASCONCELOS DE SENA - Representante, pela Contratada. DATA: PRESIDENTE MÉDICI - MA. 26 de Dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTES: Secretaria Municipal de Educação do município de Primeira Cruz - MA. CONTRATADA: E C C CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: Nº 13.519.933/0001-31, referente ao processo nº 0.20.10/2014 - SME realizado através da Modalidade de Tomada de Preços nº 09/2014. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para Construção de Muro em Unidades Escolares no município de Primeira Cruz (MA). Com base legal na Lei 8.666/93. Recursos oriundos do FUNDEB o qual gerou o processo nº 0.20.10/2014-SME, valor contratado de R$ 680.002,30 (Seiscentos e oitenta mil dois reais e trinta centavos). Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Primeira Cruz (MA), 12 de dezembro de 2014. Maria do Socorro Pinheiro Oliveira - Secretária de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 271/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO/MA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-SEMIE. OBJETO Pavimentação da Travessa da Balaiada com Placas de Concretos, AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas Posteriores Alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Carta Convite Nº 28/2014-CPL, Empresa CONTRATADA: CONSTERRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 11.476.038/0001-51. Representada pelo Sr. Jocimar Carvalho Lima CPF Nº 095.371.713-53, O valor de: R$ 140.237,50 (cento e quarenta mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Com Prazo de Execução de até 90 (noventa) dias. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. ROSÁRIO (MA), 08 de dezembro de 2014. CONTRATANTE: José de Ribamar Figueira de Carvalho, Secretário Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 272/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO/MA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-SEMIE. OBJETO Revitalização da Praça da Cohab II da Cidade de Rosário, AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas Posteriores Alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Carta Convite Nº 29/2014-CPL, Empresa CONTRATADA: CONSTERRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 11.476.038/0001-51. Representada pelo Sr. Jocimar Carvalho Lima CPF Nº 095.371.713-53, O valor de: R$ 148.310,14 (cento e quarenta e oito mil trezentos e dez reais e quatorze centavos). Com Prazo de Execução de até 90 (noventa) dias. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. ROSÁRIO (MA), 08 de dezembro de 2014. CONTRATANTE: José de Ribamar Figueira de Carvalho, Secretário Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 273/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO/MA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SMC. OBJETO Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços Pertinentes à Realização das Festividades do Réveillon 2014/2015 da Cidade de Rosário, AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas Posteriores Alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 79/2014/CPL, Empresa CONTRATADA: A. S. DE SÁ - ME CNPJ Nº 07.875.878/0001-10. O valor de R$ 98.100,00 (noventa e oito mil e cem reais). Com Prazo de Execução de 02 (dois) dias. Vigência: 60 (sessenta) dias. ROSÁRIO (MA), 23 de dezembro de 2014. CONTRATANTE: Alain Rogério Tavares, Secretário Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014

A Prefeitura Municipal de São João do Sóter/MA, fará licitação nas Modalidades Pregão Presencial e Tomada de Preço, na sala da CPL, situado na Av. Esperança, nº 2025, Centro, São João do Sóter/MA, conforme a seguir:Pregão Presencial nº 033/2014. TIPO: menor preço por item. OBJETO: Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica, Medicamentos e Insumos da Farmácia Hospitalar e Medicamentos psicotrópicos, em São João do Sóter/MA. ABERTURA: 13/01/2015 às 08:00 hs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014

TIPO: menor preço por item. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda Escolar, em São João do Sóter - MA. ABERTURA: 14/01/2015 às 08:00 hs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2014.

TIPO: menor preço por item. OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Didático, destinados a Diversas Secretarias, em São João do Sóter/MA. ABERTURA: 14/01/2015 às 14:00 hs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2014.

TIPO: menor preço por item. OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios de Copa e Cozinha, destinados a Diversas Secretarias, em São João do Sóter/MA. ABERTURA: 14/01/2015 às 16:00 hs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2014.

TIPO: menor preço por item. OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de Locação de Veículos, destinados exclusivamente ao Transporte Escolar do município de São João do Sóter/MA. ABERTURA: 15/01/2015 às 14:00hs.

Os Editais e seus anexos serão obtidos com a Comissão Permanente de Licitação, na Av. Esperança, nº 2025, Centro, São João do Sóter-MA, no horário de 08:00 às 12:00 hs.

São João do Sóter , 29 de Dezembro de 2014.
LUÍZA MOURA DA SILVA ROCHA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2014

A Prefeitura Municipal de São Roberto - Ma, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público o resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços n. 012/2014, para a Contratação de empresa para execução de obras de Implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água no Povoado Café sem Troco e Povoado Centro do Pedro Alves, no Município de São Roberto - Ma, objeto do Convênio n. 843/2010, firmado com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, foi declarada vencedora a empresa BATALHA CONSTRUÇÕES LTDA - SÃO LUIS POÇOS ARTESIANOS, CNPJ n. 07.908.484/0001-10, com o valor global de R$ 247.674,90 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).

São Roberto-MA, 22 de dezembro de 2014
FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FÉRRER

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2014

O município de São Vicente Férrer-MA, através da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 8.866/93 e alterações posteriores, fará realizar às 08:00hs (oito horas) do dia 19 de janeiro de 2015, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2014, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço unitário do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de consultoria contábil durante o exercício financeiro de 2015, de interesse desta administração pública. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, situada na Praça da Matriz, s/nº, Centro, Cep 65.220-000, São Vicente Férrer-MA. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM, podendo ser quitado na Divisão de Arrecadação desta Prefeitura Municipal ou através de depósito/transferência bancária (ag. 2628-X, c/c 18.328-8, Banco do Brasil S/A "PMSV Férrer Licitação). Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2014.

O município de São Vicente Férrer-MA, através da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 8.866/93 e alterações posteriores, fará realizar às 10:00hs (dez horas) do dia 19 de janeiro de 2015, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 007/2014, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço unitário do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de consultoria jurídica durante o exercício financeiro de 2015, de interesse desta administração pública. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, situada na Praça da Matriz, s/nº, Centro, Cep 65.220-000, São Vicente Férrer-MA. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM, podendo ser quitado na Divisão de Arrecadação desta Prefeitura Municipal ou através de depósito/transferência bancária (ag. 2628-X, c/c 18.328-8, Banco do Brasil S/A "PMSV Férrer Licitação). Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2014.

O município de São Vicente Férrer-MA, através da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 8.866/93 e alterações posteriores, fará realizar às 14:00hs (catorze horas) do dia 19 de janeiro de 2015, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 008/2014, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço unitário do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de consultoria em recursos humanos durante o exercício financeiro de 2015, de interesse desta administração pública. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, situada na Praça da Matriz, s/nº, Centro, Cep 65.220-000, São Vicente Férrer-MA. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM, podendo ser quitado na Divisão de Arrecadação desta Prefeitura Municipal ou através de depósito/transferência bancária (ag. 2628-X, c/c 18.328-8, Banco do Brasil S/A "PMSV Férrer Licitação). Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2014.

O município de São Vicente Férrer-MA, através da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 8.866/93 e alterações posteriores, fará realizar às 16:00hs (dezesseis horas) do dia 19 de janeiro de 2015, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 009/2014, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço unitário do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de locação de softwares durante o exercício financeiro de 2015 (sistema tributário, sistema contábil e sistema de folha de pagamento), de interesse desta administração pública. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, situada na Praça da Matriz, s/nº, Centro, Cep 65.220-000, São Vicente Férrer-MA. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM, podendo ser quitado na Divisão de Arrecadação desta Prefeitura Municipal ou através de depósito/transferência bancária (ag. 2628-X, c/c 18.328-8, Banco do Brasil S/A "PMSV Férrer Licitação). Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2014.

O município de São Vicente Férrer-MA, através da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 8.866/93 e alterações posteriores, fará realizar às 08:00hs (oito horas) do dia 20 de janeiro de 2015, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 009/2014, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço unitário do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de elaboração de projetos básicos e/ou exe-

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

cutivos de obras/serviços de engenharia durante o exercício financeiro de 2015, de interesse desta administração pública. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, situada na Praça da Matriz, s/nº, Centro, Cep 65.220-000, São Vicente Férrer-MA. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM, podendo ser quitado na Divisão de Arrecadação desta Prefeitura Municipal ou através de depósito/transferência bancária (ag. 2628-X, c/c 18.328-8, Banco do Brasil S/A "PMSV Férrer Licitação). Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

São Vicente Férrer-MA, 30 de dezembro de 2014.
ANTONIO DE OLIVEIRA VIEIRA.
Presidente da CPL.

AVISO DE RESCISÃO

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 01/TP/005/2013, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER-MA, através da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer e a empresa IPÊ PROJETOS AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA-ME. Por este instrumento de rescisão contratual, o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER-MA, através da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, situada na Praça da Matriz, s/n°, Centro, Cep 65.220-000, São Vicente Férrer-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.421.119/0001-14, neste ato representada pela prefeita municipal, Sra. Maria Raimunda Araújo Souza, portadora da cédula de identidade nº 000021321194-7 SSP/MA e do CPF nº 269.645.383-72, ora denominada ex-contratante, rescindi unilateralmente, nos termos do inciso V do artigo 78 e inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, o Contrato nº 01/TP/005/2013 originado da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2013, celebrado com a empresa IPÊ PROJETOS AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA-ME, situada na Av. 12, nº 15, Loja B, Maiobão, Cep 65.130-000, Paço do Lumiar-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.503.236/0001-67, ora denominada ex-contratada, assim como pelas cláusulas a seguir expressas: Cláusula Primeira - DO MOTIVO: A presente rescisão teve como motivo a paralisação da execução da obra de construção de 01 (uma) Unidade de Educação Infantil (Creche Pré-Escola 001 - TC nº 202722/2012), visando atender as ações relativas ao Pro-Infância, no âmbito do PAC 2, sem justa causa ou prévia comunicação expressa da empresa ex-contratada para com esta administração pública. Cláusula Segunda - DO VALOR: Fica rescindido o saldo remanescente do valor expresso na cláusula terceira do contrato inicial. Cláusula Terceira - DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais do direito. Cláusula Quarta - DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de São Vicente Férrer-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação desta rescisão contratual com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estar justo, a parte ex-contratante assina o presente termo de rescisão contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

São Vicente Férrer-MA, 2 de dezembro de 2014.
SRA. MARIA RAIMUNDA ARAÚJO SOUZA.
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 093/2014

O Processo Administrativo nº: 093/2014 PREGÃO PRESENCIAL: N.º 0011/2015. A Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Maranhão, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 614/2014 de 02 de janeiro 2014, torna público, que procederá a licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, cujo objetivo será Aquisição de uma patrulha mecanizada com implementos agrícolas, para o Município de Sítio Novo - MA, no dia 14 de Janeiro de 2015, às 09:00h na sede da Prefeitura Municipal de Sítio Novo Maranhão, na sala da Comissão de Licitação, localizada Avenida Presidente José Sarney S/N - Centro. O Edital estar a disposição dos interessados no endereço acima mencionado no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira, podendo ser consultado gratuitamente ou adquirido mediante recolhimento de R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Sítio Novo Maranhão, 26 de Dezembro 2014.
DAVI SILVA PEREIRA
Pregoeiro

RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2015:

Na Publicação do, DOU de 18/12/2014, seção 3, página 245, onde se lê: abertura 07 de Janeiro de 2014 às 14:00h leia-se: abertura 14 de Janeiro de 2014 às 14:00h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2014 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios, torna público que, realizará licitação na seguinte forma. OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos Serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Vila Nova dos Martírios - MA. MODALIDADE: Concorrência Pública; TIPO: Menor Preço Global; DATA DE ABERTURA: 02 de Fevereiro de 2015, às 09h00min horas; LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios, localizada na Avenida Rio Branco, s/nº - Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos em horário das 08:00 às 12:00 horas, mediante o pagamento do DAM aos cofres públicos, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), na sua sede, situada na Avenida Rio Branco, s/nº - Centro, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas e documentos, conforme Preceitua o art. 22 § 2º Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Vila Nova dos Martírios, 23 de Dezembro de 2014.
DENISE GORDIANO DE SOUZA
Presidente da Comissão

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 10865/2014

Processo Administrativo nº PG 45169/2014, proveniente da Adesão nº 078/2014 - Ata de Registro de Preços nº 50/2013/Ministério Público do Trabalhador/DF - Pregão Eletrônico nº 052/2013, e amparado legalmente no Art. 65 § 8º da Lei nº 8666/93 - PARTES - MUNICÍPIO DE CUIABÁ, neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, Sr. Pascoal Santullo Neto, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a Empresa CLARO S/A, neste ato representado pelos Senhores José Rolando Pedro Silva Olmos e Jacinto Luis Motto Neto, doravante denominado CONTRATADO tem entre si justo e avençado o presente 1º Termo de Apostilamento, mediante as cláusulas e condições a seguir definidas. OBJETO - 1.1. Consiste na inclusão da seguinte dotação orçamentária na Cláusula Décima Quinta - Da Dotação Orçamentária e Classificação da Despesa: Unidade Gestora: 16601 - Fundo Único Municipal de Saúde; Função: 10 - Saúde; Sub Função: 122 - Administração Geral, 301 - Atenção Básica, 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial, 304 - Vigilância Sanitária e 305 - Vigilância Epidemiológica; Programa: 0036 - Gestão do SUS, 0032 - Atenção Básica à Saúde, 0033 - Atenção de Média e Alta Complexidade e 0034 - Vigilância em Saúde; Projeto Atividade: 2408 - Manutenção e Apoio Administrativo, 2380 - Implementar a Assistência de Atenção Básica no Município, 2381 - Programa Saúde da Família - PSF, 2384 - Promover Modelo de Atenção à Saúde, 2385 - Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar S.I.A./S.I.H., 2386 - Implementar a Rede de Urgências (RUE), 2388 - Promover Manutenção e Estruturação das Ações da UPA - Morada do Ouro, 2391 - Rede Saúde Mental, 2392 - Realizar Ações de Vigilância Sanitária e 2393 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental; Fontes: 112 - Transferências do SUS - Remuneração de Serviços Produzidos pela Rede Própria; 110 - Transferências do SUS/União - Repasse Fundo a Fundo, 111 - Transferências do SUS/ESTADO - Repasse Fundo a Fundo e 113 - Transferências do SUS - Remuneração de Serviços Produzidos pela Rede; Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. BLOCO: Atenção Básica - COMPONENTE: Piso da Atenção Básica Fixo - Pab Fixo - AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA: Pab Fixo. BLOCO: Atenção Básica - COMPONENTE: Piso da Atenção Básica Variável - AÇÃO/SERVIÇO /ESTRATÉGIA: Saúde da Família Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM). BLOCO: Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Componente: Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA: Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar, Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-SOS), Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-HOSP), Teto Municipal Limite Upa Po e Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME). BLOCO: Vigilância em Saúde - Componente: Vigilância em Saúde AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA: Incentivo para Implantação e Manutenção Ações Serv. Public. Estrat. de Vig. (PVVS), Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - (FNS).

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2014 - PG Nº 45.940/2014

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SMTUR. Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras de adequação da estrutura do Museu do Rio Cuiabá Hid Alfred Scaff, para implantação do Centro de Atendimento ao Turista, visando a continuidade da obra de infraestrutura prevista para a Copa do Mundo Fifa 2014, conforme autorização e Contrato de Rapasse nº 1006089-93/2013, firmado entre o Município de Cuiabá/MT/SMTUR e o Ministério do Turismo/Caixa Econômico Federal). Data da Abertura: 20/01/2015. Horário: 09h00min (Nove horas) Fuso Horário da Capital. Informações: Diretoria de Compras e Licitações/Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - DCL/SMPF - Telefone: (65) 3645-6252. Atendimento: 14:00 às 18:00hs. E-mail:licitacoes@cuiaba.mt.gov.br.

Em 23 de dezembro de 2014.
VALDIR PEREIRA SILVA
Presidente de Comissão

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PRP Nº 83/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PG 33.397/2014. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. ÓRGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. Objeto: Pregão Eletrônico fins Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, produtos/dietas e materiais de consumo diversos (hospitalar) nutricional. Data da Reabertura: 13/01/2015 - Horário: 09h30min (Nove horas e trinta minutos) Fuso Horário da Brasília.End. para retirada do Edital: O Edital Republicado poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio do endereço: www.cuiaba.mt.gov.br, na opção "Serviços", no link "Licitações".Informações:Diretoria de Compras e Licitações/Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - DCL/SMPF - Telefone: (65) 3645-6252. Atendimento: 14:00 às 18:00hs. E-mail: licitacoes@cuiaba.mt.gov.br.

CAMILA MORAES DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
LEILÃO ADMINISTRATIVO Nº 1/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE, torna público aos interessados os arrematantes e seus respectivos lotes, proveniente do LEILÃO N.º 001/2014, realizado no dia 15/12/2014 às 09:00 na Sede da Prefeitura Municipal de Denise/MT: - Adeildo Pinto - CPF: 352.489.801-78 - Lote 12: R$ 4.200,00 - Douglas Telles Athayde - CPF: 815.130.461-87 - Lote 22: R$ 40.000,00 - Devalcir Sonaque - CPF: 831.037.671-53 - Lote 11: R$ 2.550,00 - João Floriano Irmer - CPF: 406.161.851-20 - Lote 01: R$ 1.900,00 - Edilson Francisco Maierhofer - CPF: 593.862.401-06 - Lote 05: R$ 7.000,00 - Ranieri Ribeiro de Matos - CPF: 869.770.591-68 - Lotes 02, 13, 14 e 17: R$ 17.500,00 - Anderson de Souza - CPF: 942.128.561-15 - Lotes 03, 04, 18 e 20: R$ 17.250,00 - Dinivaldo Machado - CPF: 453.430.631-87 - Lotes 07, 08, 10, 15, 19 e 23: R$ 67.670,00.

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2014

O MUNICÍPIO DE DENISE/MT, torna público que em Processo Licitatório modalidade Tomada de Preço nº 007/2014, com abertura e julgamento no dia 30/12/2014 às 08:00 horas, objetivando a: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE DENISE/MT, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS; sagrou-se vencedora do presente certame, a Empresa ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 36.879.070/0001-09, com proposta de preços no valor de R$ 62.000,00 (Sessenta e Dois Mil Reais).

Denise-MT, 30 de dezembro de 2014.
GESLAN CARLOS LUIZ
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014

A Prefeitura Municipal de Glória D´Oeste/MT, inscrita no CNPJ sob n.º 37.464.955/0001-00, através de seu Pregoeiro, nomeado pelo Decreto Municipal Nº 588/2014, torna público aos interessados, o resultado da PREGÃO PRESENCIAL 017/2014, que trata de Aquisição de Patrulha Mecanizada através do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) do qual o senhor Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR somente o item 02) aquisição de 01 terraceador agrícola de arrasto, com controle remoto, discos 18x26 polegadas no valor de R$: 32.000,00 e o item 03), Aquisição 01 Grade agrícola aradora, com controle remoto, discos de 18x28 polegadas no valor de R$ 25.000,00, sagrou - se como vencedora a empresa: VEGRANDE NORTE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 07.434.474.0001/90, perfazendo um valor total TOTAL : R$ 57.000,00 Cinquenta e sete mil reais.

Glória D´Oeste-MT, 30 de dezembro de 2014.
LUIZ ANTONIO DE SOUZA COSTA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 9/2014

Objeto: Contratação de empresa para execução (Material e Mão de Obra) de 03 (três) pontes com estrutura e laje em concreto a serem executadas no Município de Lucas do Rio Verde-MT, conforme Memorial Descritivo anexo. Dia: 06/02/2015. Entrega dos Envelopes: Até as 08:30 horas do dia 06/02/2015. Abertura dos Envelopes: Às 08:30

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

horas do dia 06/02/2015. Edital Completo: Disponível no Paço Municipal no endereço: Av. América do Sul, Nº 2500 S, Loteamento Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78 455 000, Fone: 65 3549 8300 e no site: www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Lei Federal Nº 8.666/93 e demais legislações complementares.

Lucas do Rio Verde-MT, 30 de dezembro de 2014.
PAULO HENRIQUE BRINCKER
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2014

A Prefeitura Municipal de Paranaíta, através da sua Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº. 005/2014 torna público que no Pregão Presencial que se trata o Edital nº. 113/2014, levado a efeito às 08h00min horas do dia 18 de Dezembro de 2014, foram declaradas vencedoras do certame as empresa MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 01.329.200/0004-06 para os itens 01,02, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 71, 72, 73, 85, 86, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 100, 103, 106, 107, 110, 112, 116, 119, 123, 127, 129, 133, 137, 139, 140, 142, 144, 145, 149, 151, 154, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 229, 230, 231, 233, 235, 237, 238, 239, 242, 244, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 263, 265, 267, 269, 275, 276, 277, 280, 283, 286, 290, 291, 296, 298, 299, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 312, 317, 319, 320, 322, 329, 331, 333, 334, 336, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 348, 353, 357, 358, 359, 361, 362, 364, 365, 367, 369, 371, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 393, 396, 398, 400, 402, 411, 416, 418, 419, 422, 423, 434, 435, 437, 440, 441, 442, 443, 445, 448 e 449, CLAUDIO BOFFO - ME, inscrita no CNPJ nº. 26.766.824/0001-60 para os itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 39, 45, 46, 48, 51, 54, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 93, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 141, 143, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 169, 170, 175, 176, 177, 178, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 232, 234, 236, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 260, 261, 262, 264, 266, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 281, 282, 284, 285, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 295, 297, 300, 303, 305, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 318, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 332, 335, 337, 338, 341, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 360, 363, 366, 368, 370, 372, 375, 384, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 397, 399, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 417, 420, 421, 424, 425, 246, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 436, 438, 439, 444, 446, 447, 450, 451, 452 e 453.

Paranaíta-MT, 29 de dezembro de 2014.
LUCIANE RAQUEL BRAUWERS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014

A Prefeitura Municipal de Poxoréu-MT, torna-se publico aos interessados que no PREGÃO PRESENCIAL 051/2014 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2014, com o objeto Registro de Preço para Eventual e Futura Locação de Veículos para Transporte de Pacientes do SUS e para Serviços da Secretaria de Saúde, cuja abertura ocorreu às 14:00 horas do dia 29/12/2014, na sede da Prefeitura Municipal de Poxoréu, não houve interessado para este certame, ficando assim "DESERTA".

Poxoréu-MT, 29 de dezembro de 2014.
ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2014
A Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços da Prefeitura Municipal de Rondolândia - MT, nomeados através do Decreto nº 1031/GAB/PMR/2014, de 04 de Novembro de 2014, através de sua Presidenta nos exatos termos do § 2º. do Art. 22 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores Publica no Diário Oficial e Jornal Oficial dos Municípios, para o conhecimento de todos e qualquer interessado que instaurou procedimento licitatório sob a modalidade Tomada de Preço nº 005/2014 do Processo Administrativo nº 152/2014, cujo Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Ampliação e Melhorias Estruturais no Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário em Comunidades Rurais do Município de Rondolândia/MT.cuja abertura deu- se no dia 29/12/2014 as 09:00 hs, não acudiram licitados interessados, tornando se o Ato como Deserto.

Rondolândia-MT, 29 de dezembro de 2014.
LILIANE GUEDES SANTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2014 - Prestação de Serviços sob a modalidade de "Construção do PSF II, no município de Salto do Céu, conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, Cronograma Físico - Financeiro, Memória de Cálculo, BDI e Minuta de Contrato" anexos da Tomada de Preços 001/2014, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 04 meses, para os fins que especifica. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato, bem como também o prazo de execução da obra, estes estabelecidos no Item 4.1, cláusula quarta e item 5.1 da cláusula quinta, ambos do contrato original. CONTRATADA: NS CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: 14.039.081/0001-48. Fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2014 - Prestação de Serviços sob a modalidade de "Reforma e Ampliação do Centro de Múltiplo Uso de Salto do Céu MT", conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Memorial Descritivo e de Cálculo Hidrossanitário, Memorial Descritivo Instalações Elétricas, Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (BDI), Cronograma Físico - Financeiro, Memória de Cálculo, e Minuta de Contrato, anexos da Tomada de Preços 002/2014, para os fins que especifica. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato, bem como também o prazo de execução da obra, estes estabelecidos nos Item 4.1, cláusula quarta e item 5.2 da cláusula quinta, ambos do contrato original. CONTRATADA: ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 14.050.302/0001-89. Fica prorrogado por mais 03 (três) meses.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014 - Prestação de Serviços sob a modalidade de "Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS de Salto do Céu - MT", conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico - Financeiro, Memória de Cálculo, QCI - Quadro de Composição do Investimento, Justificativas de Composições, BDI e Minuta de Contrato, anexos da Tomada de Preços 004/2014, para os fins que especifica. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato, este estabelecido no Item 5.3, cláusula quinta, do contrato original. CONTRATADA: ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 14.050.302/0001-89. Fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2014 - Prestação de Serviços sob a modalidade de "Construção de Calçadas Padronizadas na Avenida Pedro Pedrossian de Salto do Céu - MT", conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo e Justificado, Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, Cronograma Físico - Financeiro, Memória de Cálculo, QCI - Quadro de Composição do Investimento, Justificativa de Composições, BDI anexos da Tomada de Preços 003/2014, para os fins que especifica. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato, bem como também o prazo de execução da obra, estes estabelecidos nos Itens 4.1, cláusula quarta e 5.2 da cláusula quinta, ambos do contrato original. CONTRATADA: ALMEIDA CONSRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 14.050.302/0001-89. Fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2013 - que tem como objeto a Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais no Município de Salto do Céu - MT, conforme Projeto Básico e Especificações Técnicas constantes na Tomada de Preços 001/2013. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato, bem como também o prazo de execução da obra, estes estabelecidos nos Itens 4.1, cláusula quarta e item 5.2 da cláusula quinta, ambos do contrato original. CONTRATADA: CONSTRUMANÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ: 03.744.864/0001-06. Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 257/2014

Processo nº 54.245/2014
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde.
O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando a Aquisição de Material Permanente (Equipamento de Radiologia Digital), tendo por vencedora a empresa: FUJIFILM DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.397.874/0001-56, menores preços para o item: item 01 no valor total de R$ 355.000,00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 258/2014

Processo nº. 35.484/2014
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde.
O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando à contratação de empresa Especializada para Locação de Solução Mini - PACS para Raio X, tendo por vencedora a Empresa: HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.063.746/0002-77 no valor global de R$ 76.920,00.

Corumbá-MS, 30 de dezembro de 2014.
ELIO MOREIRA JUNIOR
Pregoeiro

RETIFICAÇÃO

Na Publicação do Diário Oficial da União - Seção 3 nº 249 de 24/12/2014, pág. 258, retifica-se por incorreção referente Extrato de Termo de Compromisso Para Aquisição de Vestuário Nº. 014/2014. Processo n. 31.500/2014. Onde se lê: (...) Valor Global: 87.818,00 (Oitenta e sete mil oitocentos e dezoito reais). Leia-se: (...) Valor Global: 133.172,00 (Cento e trinta e três mil cento e setenta e dois reais). As demais condições permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

EXTRATOS CONTRATOS

Contrato Nº 40/2014 - Processo Administrativo Nº 28/2014 -Tomada de Preço Nº 13/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Cirúrgica - MS Ltda. - ME - Objeto da Licitação: Aquisição de Material de procedimentos Médico Hospitalar, conforme solicitação da secretaria municipal de Saúde de Douradina/MS. Dotação Orçamentária: 02.13.10.301.020.2026-3.3.90.30.36 Valor: R$ 13.858,46 Vigência: 17/07/2014 a 17/07/2015 Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 17 de julho de 2014.

Contrato Nº 041/2014 - Processo Administrativo Nº 028/2014 - Tomada de Preço Nº 013/2014 - Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Clarimed Comércio de Material Hospitalar Ltda. - EPP.Objeto da Licitação: Aquisição de Material de procedimentos Médico Hospitalar, conforme solicitação da secretaria municipal de Saúde de Douradina/MS. Dotação Orçamentária: 02.13.10.301.020.2026-3.3.90.30.36 Valor: R$ 33,18 Vigência: 17/07/2014 a 17/07/2015 Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 17 de julho de 2014.

Contrato Nº 42/2014 - Processo Administrativo Nº 28/2014 - Tomada de Preço Nº 13/2014
Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Dimensão Comércio de Artigos Médicos Hospitalares Ltda. Objeto da Licitação: Aquisição de Material de procedimentos Médico Hospitalar, conforme solicitação da secretaria municipal de Saúde de Douradina/MS. Dotação Orçamentária: 02.13.10.301.020.2026-3.3.90.30.36 Valor: R$ 6.835,15 Vigência: 17/07/2014 a 17/07/2015 Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 17 de julho de 2014.

Contrato Nº 43/2014 - Processo Administrativo Nº 28/2014 - Tomada de Preço Nº 13/2014 - Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Empresa Plasmedic Comércio de Materiais para Uso Médico e Laboratorial Ltda. - EPP. Objeto da Licitação: Aquisição de Material de procedimentos Médico Hospitalar, conforme solicitação da secretaria municipal de Saúde de Douradina/MS. Dotação Orçamentária: 02.13.10.301.020.2026-3.3.90.30.36 Valor: R$ 19.892,96 Vigência: 17/07/2014 a 17/07/2015 Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 17 de julho de 2014.

Contrato Nº 44/2014 - Processo Administrativo Nº 28/2014 - Tomada de Preço Nº 13/2014 - Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Delta Med Comércio Produtos Hospitalares Ltda. Objeto da Licitação: Aquisição de Material de procedimentos Médico Hospitalar, conforme solicitação da secretaria municipal de Saúde de Douradina/MS. Dotação Orçamentária: 02.13.10.301.020.2026-3.3.90.30.36 Valor: R$ 1.848,52 Vigência: 17/07/2014 a 17/07/2015 Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 17 de julho de 2014.

Contrato Nº 49/2014 - Processo Administrativo Nº 33/2014 - Tomada de Preço Nº 17/2014 - Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Empresa Planacon Construtora Ltda. Objeto da Licitação: Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, para recapeamento de ruas e avenidas e tapa buraco, em atendimento a secretária municipal de obras do município de Douradina/MS. Recursos Orçamentários: 02.06.15.452.009.2009.3.3.90.30.99 Valor: R$ 74.900,00 Vigência: 13/08/2014 a 13/08/2015 Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 13 de agosto de 2014.

Contrato Nº 54/2014 - Processo Administrativo Nº 37/2014 - Tomada de Preço Nº 21/2014 Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Empresa Michael Preguiça Marques Gusmão - ME. Objeto da Licitação: Contratação de empresa no ramo de auto elétrica para substituição de peças e para aquisição de peças para a frota municipal de Douradina/MS. Recurso Orçamentário:
02.02.04.122.002.2002 - 3.3.90.30.99 - 02.02.04.122.002.2002 - 3.3.90.39.99 - 02.04.04.122.005.2006 - 3.3.90.30.99 - 02.04.04.122.005.2006 - 3.3.90.39.99 - 02.06.15.452.009.2009 - 3.3.90.30.99 - 02.06.15.452.009.2009 - 3.3.90.39.99 - 02.07.08.244.013.2011 - 3.3.90.30.99 - 02.07.08.244.013.2011 -

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.2042 - 3.3.90.30.99 - 02.08.08.244.013.2042 - 3.3.90.39.99 02.09.08.243.013.2016 - 3.3.90.30.99 - 02.09.08.243.013.2016 - 3.3.90.39.99 - 02.10.12.361.016.2019 - 3.3.90.30.99 - 02.10.12.361.016.2019 - 3.3.90.39.19 - 02.10.12.361.016.2047 - 3.3.90.30.39 - 02.10.12.361.016.2047 - 3.3.90.39.19 - 02.10.12.361.016.2048 - 3.3.90.30.39 - 02.10.12.361.016.2048 - 3.3.90.39.19 - 02.13.10.301.020.2026 - 3.3.90.30.99 - 02.13.10.301.020.2026 - 3.3.90.39.19 Valor: R$ 94.249,00 Vigência: 13/08/2014 a 13/08/2015 Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 13 de agosto de 2014.

Contrato Nº 58/2014 - Processo Administrativo Nº 40/2014 - Tomada de Preço Nº 24/2014 - Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Empresa Gráfica Moderna Ltda. - ME. Objeto da Licitação: Contratação de empresa para confecção de impressos gráficos, em atendimento as Secretarias Municipais de do Município de Douradina/MS. Recursos Orçamentários:
02.04.04.122.005.2006-3.3.90.39.63 - 02.06.15.122.005.2007-3.3.90.39.99 - 02.07.08.244.013.2011-3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.1008-3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.2023-3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.2042-3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.2044-3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.2045-3.3.90.39.99 - 02.09.08.243.013.2016-3.3.90.39.99 - 02.10.12.361.015.2018-3.3.90.39.63 - 02.10.12.361.015.2041-3.3.90.39.99 - 02.13.10.301.020.2026-3.3.90.39.63 - 02.14.18.541.024.2032-3.3.90.39.99 Valor: R$ 68.162,00 Vigência: 26/08/2014 a 26/09/2015 Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 26 de agosto de 2014.

Contrato Nº 59/2014 - Processo Administrativo Nº 40/2014 - Tomada de Preço Nº 24/2014 - Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Empresa Seriema Industria Grafica e Editora Ltda. - EPP. Objeto da Licitação: Contratação de empresa para confecção de impressos gráficos, em atendimento as Secretarias Municipais de do Município de Douradina/MS. Recursos Orçamentários:
02.04.04.122.005.2006-3.3.90.39.63 - 02.06.15.122.005.2007-3.3.90.39.99 - 02.07.08.244.013.2011-3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.1008-3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.2023-3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.2042-3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.2044-3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.2045-3.3.90.39.99 - 02.09.08.243.013.2016-3.3.90.39.99 - 02.10.12.361.015.2018-3.3.90.39.63 - 02.10.12.361.015.2041-3.3.90.39.99 - 02.13.10.301.020.2026-3.3.90.39.63 - 02.14.18.541.024.2032-3.3.90.39.99 - Valor: R$ 20.040,00 (Vinte mil e quarenta reais) - Vigência: 26/08/2014 a 26/09/2015
Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 26 de agosto de 2014.

Contrato Nº 69/2014 - Processo Administrativo Nº 52/2014 - Pregão Presencial Nº 9/2014 - Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Empresa Demape Pneus Ltda. Objeto da Licitação: Aquisição de produtos nacionais como, Pneus, Câmara de Ar e Protetores, para os veículos da frota municipal, conforme solicitação das Secretarias Municipal de Douradina/MS. Recursos Orçamentários:
02.04.04.122.005.2006-3.3.90.30.99 - 02.06.15.122.005.2007-3.3.90.30.99 - 02.07.08.244.013.2011-3.3.90.30.99 - 02.08.08.241.013.2012-3.3.90.30.99 - 02.09.08.243.013.2016-3.3.90.30.99 - 02.10.12.361.016.2019-3.3.90.30.99 - 02.13.10.301.020.2026-3.3.90.30.99 - 02.14.20.601.022.2030-3.3.90.30.99
Valor: R$ 48.914,00 Vigência: 09/09/2014 a 09/03/2015 Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 09 de setembro de 2014.

Contrato Nº 70/2014 - Processo Administrativo Nº 52/2014 - Pregão Presencial Nº 9/2014 - Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Empresa D M P Pneus e Acessórios Ltda. Objeto da Licitação: Aquisição de produtos nacionais como, Pneus, Câmara de Ar e Protetores, para os veículos da frota municipal, conforme solicitação das Secretarias Municipal de Douradina/MS. Recursos Orçamentários:
02.04.04.122.005.2006-3.3.90.30.99 - 02.06.15.122.005.2007-3.3.90.30.99 - 02.07.08.244.013.2011-3.3.90.30.99 - 02.08.08.241.013.2012-3.3.90.30.99 - 02.09.08.243.013.2016.3.3.90.30.99 - 02.10.12.361.016.2019-3.3.90.30.99 - 02.13.10.301.020.2026-3.3.90.30.99 - 02.14.20.601.022.2030-3.3.90.30.99
Valor: R$ 163.888,00 Vigência: 09/09/2014 a 09/03/2015 Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 09 de setembro de 2014.

Contrato Nº 93/2014 - Processo Administrativo Nº 65/2014 - Tomada de Preços Nº 37/2014 - Partes: Prefeitura Municipal de Douradina - MS e a Empresa Adenilson Poloni Campos. Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em borracharia para conserto de pneus dos veículos da frota municipal, do município Douradina/MS. Recursos Orçamentários:
02.02.04.122.002.2002-3.3.90.39.99 - 02.06.15.452.009.2009-3.3.90.39.99 - 02.06.26.782.012.2010-3.3.90.39.99 - 02.07.08.244.013.2011-3.3.90.39.99 - 02.08.08.244.013.2042-3.3.90.39.99 - 02.09.08.243.013.2016-3.3.90.39.99 - 02.10.12.361.016.2047-3.3.90.39.99 - 02.10.12.361.016.2048-3.3.90.39.19 - 02.13.10.301.020.2026-3.3.90.39.19
Valor: R$ 39.950,00 Vigência: 08/12/2014 a 08/01/2016 Foro: Itaporã - MS. Douradina - MS, 08 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

EXTRATO DO CONTRATO N° 132/2014

PROCESSO Nº 112/2014. PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa NRD Construções Ltda - ME. OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para a execução de obra de construção de Unidade Básica de Saúde - Padrão I, Projeto Padronizado fornecido pelo Departamento de Atenção Básica - DAB/SAS/MS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.02.009.1029.10.301.0004-4.4.90.51.00.00.121 - Obras e Instalações. VALOR: R$ 543.515,96 (Quinhentos e quarenta e três mil quinhentos e quinze reais e noventa e seis centavos). VIGÊNCIA: 18/11/2014 à 18/05/2015. DATA DA ASSINATURA: 18/11/2014. Assinam: Itamar Bilibio - Prefeito Municipal e Nelir Rezende Diniz Junior - Pela Contratada.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Andradas torna público que se encontra aberta o seguinte procedimento licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/14: OBJETO: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. ABERTURA DA SESSÃO: 03/02/2015 às 14h30. Para melhores esclarecimentos, dirigir-se à Divisão de Administração, Materiais e Suprimentos da Prefeitura, no horário das 12:00 as 18:00 horas, pessoalmente, ou pelo telefone (0**) 35 - 3739-2000 - Ramal 217, ou ainda, através do e-mail: compras.luciana@andradas.mg.gov.br; compras.daniel@andradas.mg.gov.br.

Andradas, 22 de dezembro de 2014.
LUCIANA BRAZ DA SILVA
Pregoeira

DANIEL HENRIQUE FERRAZ
p/Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 046/2014, com a empresa PEDRO VENÂNCIO GOMES EIRELI-ME, Objetivo: prorrogação de prazo - Vigência 31/05/2015. Prefeitura Municipal de Arinos/MG 19 de novembro de 2014. Roberto Sales - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO SCO Nº 56/2014 - CC

O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Smobi faz público, para conhecimento de todos, que realizará a Licitação SCO 056/2014 - CC, para a execução dos serviços e obras de urbanização das Vilas Mariquinhas e Jardim do Vale, empreendimentos nº 70 do Orçamento Participativo - OP 2009/2010 e nº 64 e nº 11 do Orçamento Participativo - 2011/2012. O edital encontra-se à disposição dos interessados na Assessoria Jurídica da Smobi, localizada na Avenida do Contorno, 5.454 - 1º Andar - Bairro dos Funcionários. Processo: 01-154.962/14-53. Modalidade da licitação: Concorrência. Tipo de licitação: Menor Preço. Regime de execução: Empreitada por preço unitário. Recursos: Fundo Municipal de Habitação. Data de julgamento: 06/02/2015. Horário do julgamento: 09:00 hs. Custo do edital: R$ 30,00 (trinta reais). Conta para adquirir edital: Nº 7.195-1 - Agência 1615-2 (Governo) - Banco do Brasil S/A, a ser efetuado em nome da Superintendência de Desenvolvimento da Capital - Sudecap, CNPJ 17.444.886/0001-65. Garantia de Participação: até o dia 02/02/2015. Conta para depósito da garantia de participação em espécie: nº 7.198-6 - Banco do Brasil S/A - Governo, em nome da Sudecap, CNPJ 17.444.886/0001-65. Valor da garantia de participação: R$44.724,00 (quarenta e quatro mil setecentos e vinte e quatro reais). Data da visita técnica: 22 /01/ 2015 e 29 /01 / 2015, às 09:00 hs. Mônica das Graças Moreira Lino. Procuradoria Geral do Município Por delegação - Portaria PGM 042/2013.

JOSÉ LAURO NOGUEIRA TERROR
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Proc. Lic. 116/14, CO 03/14. Objeto: Construção UBS T1A Jardim Aeroporto. Cont. nº 104/14. Parte: Enprol Engenharia e Projetos Ltda. Vr: R$ 948.334,89. Vigência: 29/06/15.

Espécie: 1º Termo Aditivo Cont. n° 51/14. Parte: Construtora Rodrigues e Filhos Ltda - Me. Proc. Lic. n° 14/14. TP n° 2/14. Objeto: Construção academia da saúde. Porrogado prazo p/ 01/01/16.

RICARDO A. VELOSO. PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014

Proc. Lic. 93/14, Objeto: Concessão de uso áreas públicas p/ instalação painel publicitário. Sessão dia 03/02/15 às 9h. Edital no site www.bocaiuva.mg.gov.br e na Seç. de Lic., à Rua Mariana Queiroga, nº 141, Centro, Bocaiuva/MG, de 13h às 16h. E-mail: pmb.licitacao@yahoo.com.br.

SIMONE C. VIEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2014

Processo nº 702/2014
Considerando, que o presente processo encontra-se de conformidade com a legislação pertinente (art. 25, Inciso II da Lei 8666/93), e, com arrimo no parecer jurídico, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em favor da empresa ADPM - Empresa Administração Pública para Municípios - LTDA, para prestação de serviços técnicos especializados em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e gestão em administração pública, conforme solicitação da secretaria municipal de fazenda, nesta cidade de Buritis-MG, com o valor estimado de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), no período de 12 (doze) meses.

Buritis-MG, 30 de desembro de 2014.
JOÃO JOSÉ ALVES DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2014

O Município de Cachoeira de Minas torna público o Pregão Presencial nº 062/14. Tipo: menor preço por item. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para compor merenda das escolas municipais durante o exercício de 2015. A data para recebimento e abertura dos envelopes será no dia 13 de Janeiro de 2015 às 9h. A íntegra do Edital estará disponível aos interessados no site www.cachoeirademinas.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone (35) 3472-1333 ou pelo e-mail licitacao@cachoeirademinas.mg.gov.br - Setor de Licitações.

Em 26 de dezembro de 2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2014

O Município de Cachoeira de Minas torna público o Pregão Presencial nº 063/14. Tipo: menor preço por item. Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar dentro do Município. A data para recebimento e abertura dos envelopes será no dia 15 de Janeiro de 2015 às 9h. A íntegra do Edital estará disponível aos interessados no site www.cachoeirademinas.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone (35) 3472-1333 ou pelo e-mail licitacao@cachoeirademinas.mg.gov.br - Setor de Licitações.

Em 29 de dezembro de 2014.
ARLETE DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato firmado com a empresa Comercial Dist. De Motocicletas Ltda., Objeto: Aquisição de 02 (duas) motos 0 (zero) KM. Valor Global R$ 18.460,00, P.P. 057/2014.

Contrato firmado com a Route Engenharia Ltda., Objeto: execução de obra de reforma da Unidade Básica de Saúde da Comunidade Rural de São Gregório, recurso financeiro do PABCER. Valor Global R$ 102.933,99, TP 014/2014.

Contrato firmado com a empresa Biotec Engenharia Ltda., Objeto: pavimentação asfáltica de vias públicas NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO Convênio 295/2014 SETOP-MG. Valor Global R$ 302.833,48, Vigência: 17/06/2014 a 17/11/2014, T.P. 004/2014.

Contrato firmado com a empresa Ubaí Transportes Ltda., Objeto: Locação de Veículos para transporte escolar. Valor Global R$ 425.549,00, Vigência: 29.01.2014 a 31.12.2014, P.P. 006/2014.

Contrato firmado com a empresa Construtora Angora Ltda., Objeto: Construção de Módulos Sanitários, Convênio 147/2011. Valor Global R$ 230..387,44, Vigência: 07.02.2014 a 31.12.2014, T.P. 001/2014.

Contrato firmado com a empresa Polígono Veículos e Peças Ltda., Objeto: Aquisição de Veículo 0 (zero) KM, através do Convênio 485/2013. Valor Global R$ 33.100,00, Vigência: 21.05.2014 a 30.06.2014, P.P. 032/2014.

Contrato firmado com a empresa C & R Engenharia Ltda., Objeto: Reforma das Creches municipais, através do Brasil Carinhoso. Valor Global R$ 110.836,01, Vigência: 26.06.2014 a 31.12.2014, P.P. 006/2014.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Contrato cujo Objeto: Contratação de oficineiros para Assistência Social, Contratadas: Mírian Ferreira da Silva, Valr G. R$ 10.000,00, Antônia Ferreira da Silva, Valor G R$ 15.600,00, Cia do Ponto Russo Ltda-ME, valor Global R$ 5.200,00, Vigência: 22.09.2014 a 31.12.2014, P.P. 052/2014.

Contrato cujo objeto, contratação de agricultores familiares para fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar, Contratados: Fidelicina Pereira da Silva, V.G. R$ 4.079,50, Maria dos Reis P., V.G. R$ 5.744,50, Aroldo Ursine Almeida, V.G. R$ 9.574,00, Manoel Pereira dos Santos, V.G. R$ 6.837,00, José Luiz Pereira da Rocha, V.G. R$ 6.762,00, Antônio G. de Oliveira, V.G. R$ 3.000,00, Vigência: 02.06.2014 a 31.12.2014, Dispensa 016/2014.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2014

A Prefeitura Municipal de Campo Azul, torna público a realização do Chamamento Público n. 004/2014 para Cadastramento de Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais visando à aquisição de gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar rural para complementação da Merenda Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Campo Azul/MG, no ano letivo de 2015-Entrega das propostas até dia 27/01/2015 às 10:00 (dez horas).

Campo Azul-MG, 29 de dezembro de 2014.
ARNALDO ALVES OLIVEIRA
Prefeito

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2014

A Pref. M. de CAMPO AZUL-MG TORNA PÚBLICO - Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 065-2014. O Município de Campo Azul-MG, torna público a realização do Pregão Presencial nº 065-2014. Objeto: Fornecimento de Recargas de oxigênio medicinal, válvula reguladora, cilindros, locação de concentrador, locação de cilindros. Sessão de recebimento de propostas e julgamento: 13.01.2015 às 08:00 horas. Informações pelo telefone (0xx38) 3231-8101, e-mail licitacaocampoazul@yahoo.com.br, edital disponível no site www.campoazul.mg.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2014

O Município de Campo Azul-MG, torna público a realização do Pregão Presencial nº 066-2014. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de alimentação. Sessão de recebimento de propostas e julgamento: 13.01.2015 às 11:00 horas. Informações pelo telefone (0xx38) 3231-8101, e-mail licitacaocampoazul@yahoo.com.br, edital disponível no site www.campoazul.mg.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2014

O Município de Campo Azul-MG, torna público a realização do Pregão Presencial nº 067-2014. Objeto: Aquisição de penus, Câmaras, protetor e acessórios. Sessão de recebimento de propostas e julgamento: 13.01.2015 às 14:00 horas. Informações pelo telefone (0xx38) 3231-8101, e-mail licitacaocampoazul@yahoo.com.br, edital disponível no site www.campoazul.mg.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2014

O Município de Campo Azul-MG, torna público a realização do Pregão Presencial nº 068-2014. Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais para secretaria de transportes. Sessão de recebimento de propostas e julgamento: 14.01.2015 às 08:00 horas. Informações pelo telefone (0xx38) 3231-8101, e-mail licitacaocampoazul@yahoo.com.br, edital disponível no site www.campoazul.mg.gov.br.

Campo Azul-MG, 29 de dezembro de 2014.
ARNALDO ALVES OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG-COMUNICA FASE DE HABILITAÇÃO - Proc. Lic. 086/2014, Concorrência Pública 0003/2014. ALIENAÇÃO DE IMOVEL PÚBLICO. A CPL comunica que na sessão realizada em 30/12/2014 ás 09:30min., foram consideradas habilitadas para fase abertura envelope proposta que se dará no dia 12/01/2015 ás 15:00h os licitantes: Rodrigo Figueiredo Miarelli CPF 293.250.688-93 e Dante José Araujo CNPJ 01.950.917/0001-24. Campos Gerais, 30/12/2014.

EDESIO JOSÉ VIEIRA
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 073/2013 - Pregão Nº 011/2013 - Fundamentação: O Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei n.º 8.666/93, em seu art. 57, inc. II considerando ainda a cláusula 5ª do contrato inicial. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas fotocopiadoras para atendimento às atividades e necessidades do executivo municipal no ano de 2013. Empresa Contratada: TC Locadora Ltda. ME. Prazo de Vigência: 27/12/2013 à 28/02/2014. Canápolis/MG, 27 de dezembro de 2013.

Espécie: 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2014 - Pregão Presencial 001/2014 - Fundamentação Legal: O Presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que as quantidades inicialmente estimadas não tenham sido suficientes para as necessidades da Administração Municipal. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis, para abastecimento dos veículos de propriedade da Prefeitura Municipal de Canápolis, durante o exercício de 2014. Empresa contratada: AUTO POSTO MARIA INÊS & CIA LTDA. Valor: R$ 119.500,44. Canápolis/MG, 21 de agosto de 2014.

Espécie: 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2014 - Pregão Presencial 001/2014 - Fundamentação Legal: O Presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que, há necessidade de acréscimo e supressão na quantidade de combustível para atender a Administração. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis, para abastecimento dos veículos de propriedade da Prefeitura Municipal de Canápolis, durante o exercício de 2014. Empresa contratada: AUTO POSTO MARIA INÊS & CIA LTDA. Valor: R$ 61.600,00. Canápolis/MG, 01 de outubro de 2014.

Espécie: 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2014 - Pregão Presencial 003/2014 - Fundamentação Legal: O Presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilometragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessidades da Administração Municipal. Objeto: Contratação dos serviços de locação de veículos, com motorista, para o transporte de estudantes e professores, durante o exercício de 2014. Empresa contratada: ABNER DA SILVA MEDEIROS 10676109608. Valor: R$ 6.230,00. Canápolis/MG, 01 de outubro de 2014.

Espécie: 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2014 - Pregão Presencial 003/2014 - Fundamentação Legal: O Presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilometragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessidades da Administração Municipal. Objeto: Contratação dos serviços de locação de veículos, com motorista, para o transporte de estudantes e professores, durante o exercício de 2014. Empresa contratada: DANIEL ALVES DA SILVA CPF 738.244.026-53. Valor: R$ 7.740,00. Canápolis/MG, 01 de outubro de 2014.

Espécie: 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 020/2014 - Pregão Presencial 003/2014 - Fundamentação Legal: O Presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilometragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessidades da Administração Municipal. Objeto: Contratação dos serviços de locação de veículos, com motorista, para o transporte de estudantes e professores, durante o exercício de 2014. Empresa contratada: ESPEDITO LOPES DE MEDEIROS 00848846818. Valor: R$ 11.750,00. Canápolis/MG, 01 de outubro de 2014.

Espécie: 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2014 - Pregão Presencial 003/2014 - Fundamentação Legal: O Presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilometragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessidades da Administração Municipal. Objeto: Contratação dos serviços de locação de veículos, com motorista, para o transporte de estudantes e professores, durante o exercício de 2014. Empresa contratada: EUZEBIO COELHO DE FARIA 26665263649. Valor: R$ 425,00. Canápolis/MG, 01 de outubro de 2014.

Espécie: 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2014 - Pregão Presencial 003/2014 - Fundamentação Legal: O Presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilometragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessidades da Administração Municipal. Objeto: Contratação dos serviços de locação de veículos, com motorista, para o transporte de estudantes e professores, durante o exercício de 2014. Empresa contratada: JOÃO BATISTA GONÇALVES 35003928653. Valor: R$ 8.406,25. Canápolis/MG, 01 de outubro de 2014.

Espécie: 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2014 - Pregão Presencial 003/2014 - Fundamentação Legal: O Presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilometragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessidades da Administração Municipal. Objeto: Contratação dos serviços de locação de veículos, com motorista, para o transporte de estudantes e professores, durante o exercício de 2014. Empresa contratada: JOSE MARIA DA SILVA 46036873620. Valor: R$ 8.872,50. Canápolis/MG, 01 de outubro de 2014.

RESULTADO DE JULGAMENTO
LEILÃO Nº 5/2014

Objeto: Alienação de bem móvel de propriedade do Município, constituído de: 01 (um) Fiat Uno Way ano 2012/2013 - placa - HLF -9120 - Sr. Maurício Campos da Silva, no valor total de R$ 13.900,00; 01 (um) Fiat Uno Way ano 2012/2013 - placa - HLF - 9119 - Sr. Marcos Divino da Silva, no valor total de R$ 12.800,00; 01 (um) Fiat Uno Way ano 2012/2013 - placa - HLF -9117 - Sr. Franklin Venceslau Ferreira da Costa, no valor total de R$ 13.600,00; 01 (um) Fiat Uno Way ano 2009/2010 - placa - HLF - 5013 - Sr. Marcos Divino da Silva, no valor total de R$ 12.350,00; 01 (um) Fiat Uno Way ano 2011/2012 - placa - HDH - 7713 - Sr. Maurício Campos da Silva, no valor total de R$ 12.500,00.

Canápolis, 17 de outubro de 2014.
DIÓGENES ROBERTO BORGES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2014

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG torna público a abertura do PL nº 63/2014 - TP nº 04/2014. Obj: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na construção de 02 (duas) unidades de saúde em alvenaria-Projeto padrão 1 do Ministério da Saúde, na sede e na Comunidade de Santana da Prata - Município de Conceição do Pará/MG - Entrega dos envelopes até dia 20/1/2015 às 9:00hrs. Dot. orçamentária 02.05.01.10.302.0043.1028.4.4.90.51.00 - Informações pelo telefone (37) 3276-1110. Copia do edital pelo site www.conceicaodopara.mg.gov.br.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG torna público a abertura do PL nº 64/2014 - TP nº 05/2014. Obj: Contratação de empresa para prestação de serviços na construção de quadra poliesportiva com vestiário - Entrega dos envelopes dia 21/01/2015 às 09:00 hrs. Dot orçamentária 02.16.01.12.361.0003.1053.4.4.90.51.00 - Informações pelo telefone (37) 3276-1110. Copia do edital pelo site www.conceicaodopara.mg.gov.br.

LUCRÉCIA DIAS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMC160/14. Partes: Prefeitura Munic. de Congonhas/MG (CNPJ 16.752.446/0001-02) x Casa Construções Ltda(CNPJ 66.202.060/0001-03). Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para execução de obras de Iluminação de Campos de Futebol em Joaquim Murtinho, Lobo Leite, Vila Rica e Vila São Vicente, Pintura do Alambrado do Campo e Quadra da Vila São Vicente e Construção de Salão Comunitário do Bairro Alto do Cruzeiro, Congonhas. Prazo: 04(quatro) meses, a contar da data da emissão da ordem de serviço. Valor: R$ 449.406,97 Data: 02/12/2014.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMC162/14. Partes: Prefeitura Munic. de Congonhas/MG (CNPJ 16.752.446/0001-02) x Locadora Terramares Ltda(CNPJ 05.371.926/0001-07). Objeto: Contratação de empresa para a execução de obras de Sinalização Turística e Viária, no município de Congonhas. Prazo: 05(cinco) meses, a contar da data da emissão da ordem de serviço. Valor: R$ 393.041,85 Data: 11/12/2014.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMC170/14. Partes: Prefeitura Munic. de Congonhas/MG (CNPJ 16.752.446/0001-02) x Silva Neto Construções Ltda(CNPJ 00.305.942/0001-88). Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços e fornecimento de materiais para execução de obras de Construção de Unidades Habitacionais, no bairro Alvorada, Congonhas.Prazo: 08(oito) meses, a contar da data da emissão da ordem de serviço. Valor: R$ 480.880,27 Data: 23/12/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 116/2014

A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete torna público que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO que se destina a Aquisição depostes em tubo de aço para atender as demandas na praça CEU'S, neste Município. Data de Recebimento das propostas e documentação:16/01/2015 às 09:00 horas, na Av. Mário Rodrigues Pereira - 10 - Centro ,em Conselheiro Lafaiete/MG. Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestadas na Sala da Comissão Permanente de Licitação ou pelo telefone (31) 3769-2533 no horário de 12:00 às 16:00 horas. O edital poderá ser retirado pelo site: conselheirolafaiete.mg.gov.br.

Conselheiro Lafaiete, 30 de dezembro de 2014.
MARCO AURÉLIO SIMAS
Pregoeiro

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Contagem - Minas Gerais, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar, para atendimento ao Artigo 39 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Audiência Pública para licitação, na modalidade concorrência, para "Contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução das obras de implantação do Lote 02 do Programa PRÓ-TRANSPORTE composto pelo Terminal Sede situado no canteiro central da Avenida João de Deus Costa no Centro, Terminal Nova Contagem localizado às margens da LMG-808 (Estrada Vereador José Ferreira) no Bairro Retiro, e Terminal Petrolândia posicionado às margens da Via Urbana Leste Oeste na altura do Viaduto Renato Azeredo no bairro Petrolândia, no Município de Contagem-MG". Na audiência, os interessados terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar, caso assim o desejarem. A audiência pública será conduzida pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD, com a participação da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMA, Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Munícipio. A Audiência Pública será realizada às 10:00 (dez) horas do dia 21/01/2015, no auditório da Prefeitura Municipal de Contagem - MG, à Praça Presidente Tancredo Neves, N.º 200, Bairro Camilo Alves, Contagem - MG. Os interessados poderão obter o edital e outras informações complementares, através da Comissão de Permanente de Licitações, na Praça Presidente Tancredo Neves nº 200, Bairro Camilo Alves - Contagem/MG, tel.: (0**31) 3352-5138 ou 3352-5090, de segunda a sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas ou através do site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. Os projetos de engenharia estarão disponíveis aos interessados por meio digital, mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão Permanente de Licitações no endereço acima.

Contagem, 30 de dezembro de 2014.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 20/2014

A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: Concorrência nº 020/2014 - PA 209/2014, tipo menor preço, contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e construção da cozinha comunitária unidade Nova Contagem no Município de Contagem/MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 06 (seis) de fevereiro 2015 e com a abertura marcada para as 10:00 (dez horas) do dia 06 (seis) de fevereiro 2015. Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 05 (cinco) de janeiro de 2015, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves - Contagem/MG, tel.: (0**31) 3352.5090 e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, através da obtenção do DVD correspondente. No ato de aquisição do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso ou na opção por cópia reprográfica, com o recolhimento através de GEA (Guia Especial de Arrecadação) de taxa de R$50,00 (cinquenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato.

LUIZ ADOLFO BELÉM
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: TA 01/14 ao Termo de Cooperação Técnica 145/12. Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais. Objeto prorrogação de prazo por mais 24 meses a partir de 01/01/15 a 31/12/16, nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

EXTRATOS DE CONTRATOS

Pregão 102/2014 Processo 201/2014. Objeto: Fornecimento de equipamentos e materiais de consumo solicitado pela Sec Municipal de Educação e cultura e sec Mun de Desenvolvimento e Promoção Social. Dotação: reduzido 259, 266, 362,505. Vigência: até 31/12/2014. Contratante: Município de Elói Mendes - Prefeitura. Contratado: Ana Paula da Cunha Reis Eireli ME. Itens 2(250,00),4(225,00). Valor R$16.350,00. Astem Eq e Móveis Ltda. Itens 5(905,00), 6(2125,00),7 (211,00), 8(449,00), 10(899,00), 11(1159,00), 12(1449,00), 13(965,00), 14(218,00), 15(159,00). Valor R$33.132,00. Itens 1(2.155,00),3(378,00). Valor R$5.935,00. Elói Mendes, 23 de outubro de 2014. Wiliam Cadorini. Ana Paula da Cunha Reis. Antonio Matias. Roger Eduardo dos Santos. Prefeito Municipal e Representantes das Contratadas.

Pregão 104/2014 Processo 205/2014. Objeto: fornecimento de equipamentos solicitado pela secretaria municipal de educação e cultura. Dotação: reduzido 266. Vigência: até 31/12/2014. contratante: Município de Elói Mendes - Prefeitura. contratado: Comercial Farah Ltda. Itens 1(46,00), 2(489,00), 3(705,00), 6(71,00), 7(289,00), 11(34,90), 12(695,00), 13(1660,00), 15(1980,00), 16(60,00), 17(449,00), 19(388,00), 20(217,00), 23(886,00). Valor R$17.697,80. Comercial Infomed Ltda ME. Itens 21(395,00), 22(580,00). Valor R$1.765,00. Lavras Comercial Ltda ME. Item 10 (56,50). Valor R$169,50. Markoluca Móveis e Eq Ltda. Itens 4(1.279,00), 8(123,00), 18(1099,00),24(91,00). Valor R$4.722,00. Nova ML Dist Ltda ME. Itens 5(740,00),14(1.725,00). Valor R$13.565,00. Talane Comercio de presentes e brinquedos Ltda ME. Item 9(119,00). Elói Mendes, 12 de novembro de 2014. Wiliam Cadorini. Ivayr Dieb Farah. Joana Darc Chagas Leite. Mara Gauarieiro Ramos. Mara Penha de Oliveira Rocha. Messias Henrique Franklin Reis. Ronan Fressato. Prefeito Municipal e Representantes das Contratadas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Concorrencia 010/2011. Processo 128/2011. Objeto: contratação de empresa apta para construção de uma escola de Educação Infantil no bairro São Cristovão de acordo com as especificações do FNDE do âmbito do PAC 2 Pro infância tipo B. Contratante: Município de Eloi Mendes- prefeitura. Contratado: Melo Machado Construtora Ltda. Prorroga-se a vigência do contrato para vencer em 31/12/2014 nos termos do art 57, IV da Lei 8666/93 tendo em vista que houve necessidade de aumentar as quantidades em alguns itens na planilha. Eloi Mendes, 30/06/2014. Wiliam Cadorini. Charles Henrique A. Azevedo. Processo supra. Aditivo de 5,81 %, no valor de R$72.544,28 nos termos do art 65, § 1º, da Lei 8666/93 tendo em vista que a quantidade de alguns itens foram insuficientes. Dotação: reduzido 279 e 288. Elói Mendes, 09 de dezembro de 2014. Wiliam Cadorini. Charles Henrique A. Azevedo. Prefeito Municipal e Representante da Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2014

Processo nº 110/2014

O Município de Espera Feliz/MG torna público a realização do TP nº 015/2014 - Objeto: serviço de obra e engenharia reforma do CMEI. Sessão de recebimento de proposta e julgamento: 23/01/2015, às 13 horas. O edital completo encontra - se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.

Espera Feliz, 30 de dezembro de 2014.
ELCIO GOMES DE SOUZA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO 32/2014 Processo: 70/2014 objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de câmaras de ar e pneus e reformas para atender às necessidades do Município de Felisburgo, à empresa: JOSE ROBERTO BARBOSA - ME- CNPJ: 01.905.253/0001-77 com valor global de R$ 172.830,00(cento e setenta e dois mil oitocentos e trinta reais).NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE ME-CNPJ: 42.887.950/0001-20 com valor global de R$ 585.130,00(quinhentos e oitenta e cinco mil cento e trinta reais). RECAPAGEM RIO DOCE LTDA-ME. CNPJ: 19.862.1743/0001-30 com valor global de R$ 44.280,00(quarenta e quatro mil duzentos e oitenta reais). Vigência 04/12/15 Assinatura 04/12/14. INF: (33) 3743-1205, DAS 7:00 ÀS 13:00HS. Email licita.prefeituradefelisburgo@yahoo.com.br.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014

Processo nº 70/2014.

O Prefeito, no uso de suas atribuições legais, homologa o resultado de julgamento, objeto:Registro de preços para futura e eventual aquisição de câmaras de ar e pneus e reformas para atender às necessidades do Município de Felisburgo, à empresa: JOSE ROBERTO BARBOSA - ME- CNPJ: 01.905.253/0001-77 com valor global de r$ 172.830,00(cento e setenta e dois mil oitocentos e trinta reais).NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE ME-CNPJ: 42.887.950/0001-20 com valor global de r$ 585.130,00(quinhentos e oitenta e cinco mil cento e trinta reais).RECAPAGEM RIO DOCE LTDA-ME-CNPJ: 19.862.1743/0001-30 com valor global de R$ 44.280,00(quarenta e quatro mil duzentos e oitenta reais).

Felisburgo-MG, 30 de dezembro de 2014.
EDMÁRIO DIAS DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014

PRC Nº 124/2014. OBJETO: Contratação de empresa especializada, pelo regime de execução indireta, de empreitada a preço global, para construção do Terminal Rodoviário, Etapa 01, na Antiga Rodovia MG 353 - Via de acesso do trevo ao centro de Guarani/MG, no período de 06 (seis) meses, conforme planilha, cronograma físico - financeiro e especificações técnicas constantes do edital.

O Município de Guarani, através da Comissão Permanente de Licitação, tornam público conforme se deu a publicação original, a seguinte alteração no edital: Onde se lê: "7.2.15. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja data de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias da data da abertura dos envelopes". Leia-se: "7.2.15. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja data de expedição não anteceda em mais de 60 (sessenta) dias da data da abertura dos envelopes".

Guarani, 30 de dezembro de 2014.
CASTILHO VITAL SUTANA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 161/2014

ABERTURA: 21/01/2015 às 14 h. OBJETO: Consultas e exames especializados. Edital disponível no site: www.ipatinga.mg.gov.br. Informações complementares no Dep. de Administração Fundo de Saúde, pelo tel. (31) 3829.8154, de 12 às 17 h.

PREGÃO Nº 164/2014

ABERTURA: 21/01/2015 às 13 h. OBJETO: Caixa de arquivo. Edital disponível no site: www.ipatinga.mg.gov.br. Informações complementares no Dep. de Administração Fundo de Saúde, pelo tel. (31) 3829.8154, de 12 às 17 h.

PREGÃO Nº 172/2014

ABERTURA: 23/01/2015 às 13 h. OBJETO: Aquisição de Mobiliário. Edital disponível no site: www.ipatinga.mg.gov.br. Informações complementares no Dep. de Administração Fundo de Saúde, pelo tel. (31) 3829.8154, de 12 às 17 h.

EDUARDO CALDEIRA DE SOUZA PENNA
Secretário

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Objeto: Aquisição futura de Medicamentos.

Informo que houve alteração nas atas 14, 15 e 16/2014 do Registro de Preços 004/2014 publicado no DOU de 9-7-2014, Seção 3, página 113. Considerar exclusão dos itens: 4385, 6263, 7064, 10388, 10404 e 25213 da Ata 014/14 (Prata Dist. de Prod. Hosp. Ltda), tornando público os aditamentos referentes à inclusão dos códigos: 4385, 6263, 7064 e 10388 - Promefarma Rep. Com. Ltda, Ata 015/14; códigos 25213 e 10404 - Solumed Dist. Med. Prod. p/ Saúde Ltda, Ata 016/14. Ata na íntegra: site www.ipatinga.mg.gov.br/licitacoes. Informações complementares no DEFS, pelo tel. (31) 3829.8154 ou fax (31) 3829.8155, de 12 às 17 h.

Em 29 de dezembro de 2014.
EDUARDO CALDEIRA DE SOUZA PENNA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

AVISOS DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 18/2014

Processo PMI/SMA/SUCON Nº 402/2014

O MUNCÍPIO DE ITABIRA comunica a todas as empresas interessadas na Concorrência Pública nº 018/2014, Processo Licitatório nº 402/2014, objetivando: Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza para eliminação de possíveis focos do mosquito da Dengue e prevenção de doenças, no Município de Itabira/MG, estão suspensos todos os prazos da referida Concorrência, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Obras.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2014

Processo PMI/SMA/SUCON Nº 303/2014

O MUNCÍPIO DE ITABIRA comunica a todas as empresas interessadas no Pregão Presencial nº 112/2014, Processo Licitatório nº 303/2014, objetivando: Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software por prazo determinado (locação), com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão, implantação, treinamento, suporte, manutenção e atendimento técnico, contando, ainda, com desenvolvimento (customização de aplicações e rotinas),conforme especificações constantes do Anexo I, para a Prefeitura Municipal de Itabira, bem como, para os demais Entes apresentados neste Edital, estão suspensos todos os prazos do referido Pregão, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

Itabira(MG), 30 de dezembro de 2014.

Itabira-MG, 30 de dezembro de 2014.
ROGÉRIO MÁRCIO DIAS MOREIRA
Secretário Municipal de Administração
Em exercício

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2014

O município de Itambacuri, realizará no dia 04/02/2015, às 09:00 horas a Concorrência 004/2014 - Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo e execução das obras e serviços de redes interceptoras de esgoto e construção da estação de tratamento de esgoto, com fornecimento total de materiais e mão de obra, no município de Itambacuri, aprovado e contemplado com recursos do PAC 2 etapa III - Termo Compromisso nº 0533/2014, firmado entre município de Itambacuri e Ministério da Saúde - Funasa. Edital e informações encontram-se à disposição dos interessados no setor de licitações à Praça dos Fundadores, 325 - Centro - tele/fax (33)3511-1455, nos dias úteis, no horário de 14 às 16 horas.

Itambacuri, 29 de dezembro de 2014.
JULIANO AUGUSTO GUEDES
Presidente da Comissão Permanente de Licitaão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2/2014

PROC. 043/2014 - TP 001/2014 - CONTRATO 023/2014
Termo Aditivo 002 - Proc. 043/2014 - TP 001/2014 - Contrato 023/2014 - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato para realização de pavimentação asfáltica na Rua 4, que dá acesso ao Centro de Lazer Público, oriundo do oriundo do Contrato de Repasse 0388871-34/2012 do Ministério do Turismo - Fundamento legal: Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 -l

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2014

Proc. 093/2014 - PP 063/2014 - Aquis. lubrificantes - Credenc: 20/01/2015 - 09:00.

HÉRCULES V. D. FONSECA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1TA-Contrato nº 59/14 - Proc.Licit. nº 43/2014 - Mod. PP nº 33/2014 - Objeto: prorrogação de prazo do contrato, para contratação de empresa, com profissional especializado, para ministrar aulas de artes marciais -karatê-dô, para crianças e adolescentes atendidos pelos serviços socioassistenciais ofertados pelo CRAS. Vigência: 01/01/15 a 31/07/15. Lambari, 23/12/14.

1TA-Contrato nº 103/14 - Proc.Licit. nº 65/2014 - Mod. PP nº 54/2014 - Objeto: prorrogação de prazo do contrato, para prestação de serviços de hidroginástica em atendimento às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Vigência: 01/01/15 a 31/05/15. Lambari, 23/12/14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º aditivo - contrato nº 066/2013. Partes: Município de Leme do Prado - MG - Contratante. José Eustáquio Ferreira de Souza - ME - Contratada. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 066/2013 - Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Global Estimado: R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinqüenta reais). Assinatura: 30/12/2014. Irineu Gomes Soares - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2014

PRC 0874/14. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para futuros serviços de sonorização, palcos e tablados para eventos culturais, festas tradicionais locais e distritais, comemorações e inaugurações, pelo período de 12 (doze) meses. Dia da Licitação: 16/01/2015, às 13:30 horas. Local: Pça Prof. Botelho Reis, 28, 2º andar. - Centro - Leopoldina - MG. O Edital encontra-se disponível no site www.leopoldina.mg.gov.br, link Licitações/Pregão, ou, no endereço acima, sendo que, as empresas deverão enviar recibo de edital para o e-mail pregaopml@yahoo.com.br, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias.

Leopoldina, MG, 30 de dezembro de 2014.
KARINE LOUZADA GOMES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG, torna publico o aviso de licitação, objetivando a contratação de empresa especializada para reforma e pequenos reparos parciais de instalações físicas, na creche Centro Educacional Sonho Encantado na sede deste Município. Processo Licitatório 109/2014 - Tomada de Preços 017/2014. Abertura dia 19/01/2015 às 09:00 horas. Interessados manter contato email licitacao.lontra@outlook.com ou diretamente na sede do Município - Rua Olimpio Campos 39 - Centro - Lontra.

EVANDO GONÇALVES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA

AVISO DE CREDENCIAMENTO

INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 7/2014
CREDENCIAMENTO Nº: 002/2014 - PROCESSO 079/2014 - INEXIGIBILIDADE N° 007/2014.
O Município de Luislândia torna público a realização do Credenciamento 002/2014 - OBJETO: Contratação de serviços médicos abrangendo: consultas, exames, procedimentos e plantões para o exercício de 2015. O presente Credenciamento será realizado a partir do dia 31 de Dezembro de 2014 a 20 de Janeiro de 2015. O edital pode ser adquirido gratuitamente através do e-mail: licitacao@luislandia.mg.gov.br. Informações no fone: (38) 3231-6157.

LORRANY RIBEIRO CAVALCANTE
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 362/2014

Município De Mariana/MG - Contrato N° 362/2014 Contratado (A): Diminas Construções E Comércio Ltda. Objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de unidade de pronto atendimento- UPA, neste Município. Data: 23/12/2014. Valor: R$ 16.797.751,16. Dotações Orçamentárias: 0701.10.302.0024.1.074-449051 ficha 899; 0701.10.302.0024.1.074- 449051 ficha 898; 0701.10.302.0024.1.074-449051 ficha 206. Prazo: 20 meses. Fund. Legal: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Celso Cota Neto. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2014

A P. M. MEDINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, torna público para conhecimento dos interessados que a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes realizada em 18 de dezembro de 2014 às 09h00min, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLETOR ELETRÔNICO DE DADOS E APLICATIVO PARA INVENTÁRIO POR MEIO DE CÓDIGOS DE BARRA, COM SOFTWARE, E 20.000 (VINTE MIL) PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO COM CÓDIGO DE BARRAS E NÚMEROS DE 000001 A 020000, PARA SER UTILIZADO NO CADASTRAMENTO DOS BENS DO MUNICÍPIO DE MEDINA-MG, foi declarada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados a presente licitação.Comunica aos interessados que a NOVA SESSÃO de Abertura do Pregão Presencial n°062/2014, para recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação vai ser realizada no dia 14 de janeiro de 2015 ás 14h30min. Demais informações na sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (33) 3753-1721.

Medina - Minas Gerais, 30 de dezembro de 2014.
ATHOS HENRIQUE LIMA DE BARROS -
Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 72/2014

A P. M. MEDINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 13 de janeiro 2015 às 08h30minh, na sede da Prefeitura de Medina situada na Rua Sete de Setembro, nº 22, Centro, estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2014, tipo REGISTRO DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço por item, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MEDINA/MG, durante o exercício de 2015. Demais informações na sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (33) 3753-1721.

PREGÃO PRESENCIAL N° 73/2014

A P. M. MEDINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 14 de janeiro 2015 às 09h00minh, na sede da Prefeitura de Medina situada na Rua Sete de Setembro, nº 22, Centro, estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2014, critério de julgamento menor preço por item, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS, PARA ATENDER O CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, durante o exercício de 2015. Demais informações na sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (33) 3753-1721.

Medina - Minas Gerais, 30 de dezembro de 2014.
ATHOS HENRIQUE LIMA DE BARROS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 1° ADITIVO CONTRATUAL PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2014 - Pregão Presencial N.º 007/2014. Objeto: Contratação de Empresa para o Fornecimento de Combustível Necessário ao Abastecimento da Frota Municipal. Firmado entre a Prefeitura Municipal de Montezuma-MG e a empresa AUTO POSTO CINCO IRMÃOS DE MONTEZUMA LTDA, conforme especificações abaixo:

Item	Descrição do Item	Valor Licitado	Valor Total Reajustado
01	Gasolina Comum	3,25	3,35

ESPÉCIE: 1° ADITIVO CONTRATUAL PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2014 - Pregão Presencial N.º 007/2014. Objeto: Contratação de Empresa para o Fornecimento de Combustível Necessário ao Abastecimento da Frota Municipal. Firmado entre a Prefeitura Municipal de Montezuma-MG e a empresa POSTO CORDEIRO E SANTOS LTDA, conforme especificações abaixo:

Item	Descrição do Item	Valor Licitado	Valor Total Reajustado
01	Óleo Diesel B S500	2,57	2,66

ESPÉCIE: 1° ADITIVO CONTRATUAL PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2014 - Pregão Presencial N.º 007/2014. Objeto: Contratação de Empresa para o Fornecimento de Combustível Necessário ao Abastecimento da Frota Municipal. Firmado entre a Prefeitura Municipal de Montezuma-MG e a empresa POSTO PONTAL SUL LTDA, conforme especificações abaixo:

Item	Descrição do Item	Valor Licitado	Valor Total Reajustado
01	Óleo Diesel S -10	2,87	3,01

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2014

O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA-MG, torna público, Processo Licitatório nº. 085/2014, Pregão Presencial nº. 052/2014, Registro de Preços. Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, COPA E COZINHA, ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICO. Credenciamento dia 13/01/2015 às 09h00m. Abertura da sessão: 13/01/2015 às 09h15m. Informações: e-mail: licitacao@montezuma.mg.gov.br - Edital disponível no Setor de licitação da prefeitura.

DÉLVIO SANTANA JÚNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2014

OBJETO A Prefeitura Municipal de Muriaé publica abertura de Chamada Pública nº 003/2014 - Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios para o 1º semestre de 2015, através da Agricultura Familiar, para os alunos da rede municipal de ensino - Abertura da sessão de licitação dia 15/01/2015 às 08:30 horas, na Av. Maestro Sansão, 236/3º Andar, Ed. Centro Administrativo "Pres. Tancredo Neves", Centro, Muriaé, MG - Solicitação do edital e informações pelo telefone (32) 3696-3317 ou email licitacao@muriae.mg.gov.br

ALOYSIO NAVARRO DE AQUINO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2014

A Prefeitura Municipal de Muzambinho/MG torna público o PRC nº 0948/2014 - Pregão Presencial Nº 049/2014. Objeto: Aquisição de 01 (uma) Patrulha Mecanizada composta por 01 Trator tração 4x4 e implementos agrícolas, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme descriminado no edital e seus anexos. Contrato Repasse nº 807301 Processo: 26911019834-54/2014/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/CAIXA, com a contrapartida da Prefeitura de Muzambinho. ABERTURA DIA 16/01/2015, a partir das 09:00 horas. Informações pelo telefone 3571-1188 - ramal 231, ou pelo e-mail: compraselicitacoes@hotmail.com.

Muzambinho/MG, 30 de dezembro de 2014
JOSÉ MILTON DA SILVA
Pregoeiro

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2014

A Prefeitura de Muzambinho/MG torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Presencial n° 044/2014, Processo Licitatório Nº 0869/2014, cujo Objeto e a Aquisição de 02 (dois) caminhões Truck, fabricação NACIONAL, ANO/MODELO não inferior a 2014/2014, MOTOR DIESEL, 6 CILINDROS POTENCIA MINIMA 256 CAVALO, CAMBIO MINIMO 06(SEIS) MARCHAS SINCRONIZADAS, 05 marchas a frente e 01 à Ré, com implemento caçamba basculante com capacidade mínima de 10 m³ destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme descrito no Edital e seus anexos. Convênio nº 792437/2013/Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento/Caixa/Processo nº 2691.1009708-74/2013 com a contrapartida da Prefeitura de Muzambinho. Empresa adjudicatária DEVA VEÍCULOS LTDA no valor global de R$427.800,00 (Quatrocentos e vinte e sete mil e oitocentos reais).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014

A Prefeitura de Muzambinho/MG torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Presencial n° 045/2014, Processo Licitatório Nº 0887/2014, cujo Objeto e a Aquisição de uma patrulha mecanizada, fabricação nacional, comporta de 01 Trator agrícola, tração 4X4, com ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: potência de 75 CV, com 3 cilindros, aspiração natural, transmissão com 12 velocidades à frente e 4 à ré, pneus dianteiros 12.4-18 e traseiros 18.4-24, tomada de potência independente, direção hidrostática, levante hidráulico mecânico de 3200 KGF, freios com discos em banho de óleo, tanque de combustível com capacidade de 79 litros, EPCC com toldo, equipado com implemento Grade Aradora intermediária, com controle remoto e acionamento hidráulico, com 14 discos de 26 polegadas, mancal a óleo, com pneus para transporte, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme especificado nos documentos anexos, referente ao Termo de Compromisso nº 799155/2013/Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento/Caixa, Processo nº 2691.1013156-12/2013. Empresa adjudicatária: ULTRANOVA TRATORES E MÁQUINAS GERAIS LTDA, no valor global estimado em R$ 86.350,00 (oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais).

Muzambinho/MG, 22 de dezembro de 2014
JOSÉ MILTON DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2014

PRC Nº 1376/14 - RP 069/14
O Pregoeiro e a Equipe de Apoio vêm através deste informar, a quem possa interessar, a proposição do 1.º Adendo ao Pregão n.° 144/2014 - PRC 1376/14 - RP 069/14. A data para aquisição do edital passa a ser até às 08:30 h do dia 15/01/15 e a abertura será dia 15/01/15 às 09:00 h. O Adendo encontra-se disponível na íntegra no sítio http://parademinas.mg.gov.br/.

Pará de Minas, 29 de dezembro de 2014.
ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2014

O Município de Paraisópolis torna público o Processo Licitatório nº 221/2014 Pregão Presencial nº 057/2014, cujo Edital se encontra no site: www.paraisopolis.mg.gov.br. Objeto: Contratação de empresa para locação de retroescavadeira hidráulica para manutenção do aterro controlado municipal. Realização do certame: Dia 13/01/2015 às 08:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, sita à Praça do Centenário, nº 103, centro.

CONCORRÊNCIA Nº 3/2014

O Município de Paraisópolis torna público o Processo Licitatório nº 208/2014 Concorrência Pública nº 003/2014, cujo Edital se encontra no site: www.paraisopolis.mg.gov.br. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão do sistema de iluminação pública municipal. Realização do certame: Dia 30/01/2015 às 08:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, sita à Praça do Centenário, nº 103, centro.

Em 30 de dezembro de 2014.
LEANDRO ENDRIGO ALVES CARVALHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2014

A Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes - MG torna público aos interessados que se encontra aberto o processo de licitação nº. 093/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº. 062/2014 SRP 036, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto será eventual Aquisição de Equipamentos EFA. O recebimento das propostas será no dia 15/01/2015, as 09:00 horas. O presente ato convocatório será processado e julgado de acordo com as Leis Federais nºs. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 003/2009.

Ponto dos Volantes/MG, 30 de dezembro de 2.014.
NOELMA ALVES TRINDADE
Pregoeira

CÂNDIDO FERRAZ ALVES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços hora/máquina para recuperação de estradas vicinais deste município. Dia da licitação: 14/01/2015 às 09:00hs. Local: Pça Santo Antônio, 01-Centro, Riacho dos Machados/MG. Edital disponível no setor de licitação da prefeitura, maiores informações (38) 3823-1112.

Riacho dos Machados, 30 de dezembro 2014.
ELTON MARQUES DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PIRAPAMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014

OBJETO A Prefeitura Municipal de Santana de Pirapama-MG Tomada de Preço nº 013/14 - Processo Licitatório nº 085/14, para realização da Obra de Construção da Academia da Saúde. Abertura será no dia 23/01/2015, às 10:00, na Av. Santana nº 101 - centro - Santana de Pirapama. Tomada de Preços nº 014/14 - Processo Licitatório nº 086/14, para Obra de Cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Jose Maria da Fonseca. Abertura será no dia 23/01/2015, às 14:00, na Av. Santana nº 101 - centro -Santana de Pirapama. Os Editais e seus anexos poderão ser adquiridos no endereço acima ou pelo e-mail: licitaçãosantanadepirapama@yahoo.com.br, ou pelo tel: (31) 3717-1370.

KÊNIA MARQUES DOS SANTOS
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 084/2014. Processo Licitatório nº 057/2014. Tomada de Preço nº 06/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé e a empresa GEOPRO BRASIL LTDA. Objeto: (Contratação de empresa para execução de Obras de Drenagem pluvial na Rua Antônio Gonçalves e Rua Alvorada e Muro de Contenção na Rua Alvorada, no Município de Santo Antônio do Itambé/MG). Valor Global R$ 87.732,55 (oitenta e sete mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Assinatura: 30/12/2014. Vigência: até 30/04/2015. Santo Antônio do Itambé, 30 de dezembro de 2014. Cecir Alves Diamantino, Prefeito Municipal.

Contrato nº 085/2014. Processo Licitatório nº 058/2014. Tomada de Preço nº 07/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé e a empresa GEOPRO BRASIL LTDA. Objeto: (Contratação de empresa para execução de reforma, restauração e adaptação do espaço do Mirante da Santa Cruz, no Município de Santo Antônio do Itambé/MG). Valor Global R$ 250.766,99 (duzentos e cinquenta mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos). Assinatura: 30/12/2014. Vigência: até 30/06/2015. Santo Antônio do Itambé, 30 de dezembro de 2014. Cecir Alves Diamantino, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2014

A Prefeitura Municipal de São João Del Rei/MG, torna público a realização do Processo Licitatório nº 130/2014 - Concorrência Pública nº 05/2014. Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de São João Del Rei/MG, conforme contrato PAC-2 nº 0424.403-36/2013. Data de abertura: 05/02/2015 às 10 horas. Informações: (32) 3379-2923.

HELVÉCIO LUIZ REIS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2014

PROCESSO LICITATÓRIO 076/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2014.
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, CNPJ nº 42.774.281/0001-80 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de 2 (dois) veículos utilitários e 1 (uma) van com 16 lugares, para transporte de pessoal, incluindo motorista, combustível, manutenção e seguro por conta do licitante, com abertura marcada para o dia 20/01/2015 às 09:15 horas. Copia do edital completo e maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura de São José da Lapa, na Praça Pedro Firmino Barbosa, 176, Centro, CEP 33.350-000, Fone: (031) 3623-3136 ou mediante solicitação por e-mail licitacao1@saojosedalapa.mg.gov.br.

KLEYTON CARLOS DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 19/2014

O Município de Toledo/MG, torna público Extrato do Termo de Homologação do Processo Licitatório nº 078/2014 - Concorrência Pública nº 019/2014, Edital nº 061/2014, referente à Alienação de Bens Imóveis (Venda de Lotes) Loteamento Jardim Bom Jesus, Toledo/MG, relação dos lotes vendidos - Comprador/lote/Valor: Clodoaldo José da Silva/Quadra C lote 5, R$ 37.050,00; Marcelo Nogueira da Silva/Quadra E lote 27, R$ 35.100,00; João Junior Nogueira da Silva/ Quadra E lote 28, R$ 28.200,00; Sandro Bragoni/Quadra E lote 29, R$ 35.100,00; Celso Ichihara/Quadra F lote 9, R$ 26.500,00; Ricardo Donizeti de Godoy/Quadra H lote 3, R$ 28.265,00; Angelina Zanesco Bento/Quadra H lote 4, R$ 35.250,00. Valor Global Licitação R$: 225.465,00, Maiores informações pelo telefone (35) 3436-1144.

Toledo/MG, em 30 de dezembro de 2014.
VICENTE PEREIRA DE SOUZA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2014

O Município de Tumiritinga-MG, através da CPL, comunica que abrirá PROCESSO LICITATORIO Nº. 60/2014, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 41/2014, menor preço por Item, cujo objeto é Aquisição de material didático-escolar e equipamentos para ampliação do acesso a creche do município de Tumiritinga MG (. A abertura será dia 14/01/2015 às 13:00 horas, na Prefeitura Municipal de Tumiritinga, localizada na Avenida Amazonas, 864, Centro, Tumiritinga/MG. O Edital poderá ser lido e obtido no período de 31 de dezembro de 2014 a 13 de janeiro de 2015, das 13:00 às 15:00 horas. Informações tel/fax: (33)3235-1166 com Felipe Augusto Guimarães Bispo - Presidente da CPL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2014

O Município de Tumiritinga-MG, através da CPL, comunica que abrirá PROCESSO LICITATORIO Nº. 61/2014, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2014, menor preço por Item, cujo objeto é aquisição de mobiliário e equipamentos conforme termo de compromisso PAR 201300338 entre o Município de Tumiritinga/MG e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A abertura será dia 14/01/2015 às 14:30 horas, na Prefeitura Municipal de Tumiritinga, localizada na Avenida Amazonas, 864, Centro, Tumiritinga/MG. O Edital poderá ser lido e obtido no período de 31 de dezembro de 2014 a 13 de janeiro de 2015, das 13:00 às 15:00 horas. Informações tel/fax: (33)3235-1166 com Felipe Augusto Guimarães Bispo - Presidente da CPL.

Em 22 de dezembro de 2014.
NATHALIE COSTA MARINHO
Chefe de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE COMPRAS

COMUNICADO

ALTERAÇÃO DE EDITAL REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 915/2014
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas. A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação supramencionada, assim como aos adquirentes do edital, que será incluído o seguinte item: "4.2.6) Comprovação de regularidade de inscrição no Cadastrur - Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos". Assim sendo, fica alterado o instrumento convocatório em face da inclusão acima mencionada, abrindo-se novo prazo de publicidade, conforme determina o art. 21,

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

§4º da Lei 8.666/93, com nova data para apresentação dos envelopes de proposta e habilitação, a saber: 16 de janeiro de 2015 às 09:00 horas.

Uberlândia, 26 de dezembro de 2014.
LUCIANA FERNANDES DE REZENDE

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2014

A Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia informa que ocorreu erro material no Aviso do Edital Pregão Presencial nº 1006/2014 publicado no Diário Oficial da União no dia 26/12/2014, Caderno 3, página 151, onde se lê "12/01/2014" - Leia-se "12/01/2015".

Uberlândia, 29 de dezembro de 2014.
MARIA BARBOSA POLICARPO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2015

O Município de Várzea da Palma/MG, torna pública a abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para prestação de serviço de pavimentação de ruas, conforme edital e seus anexos. Data de julgamento: 04/02/2015, às 09hs, no Setor de Licitações, situado na rua Cláudio Manoel da Costa, nº 1.000, Bairro Pinlar, Cep 39.260-000, Várzea da Palma. Maiores informações no Setor de Licitações ou através do telefone (38) 3731 - 9200 ou e-mail varzeadapalma.licitacao@yahoo.com.br.

EDUARDO MONTEIRO DE MORAIS
Prefeito

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014

A Comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados o resultado final do Pregão Presencial nº 005/2014, que tem como Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Assistência Social, Vencedores: PARIZI COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05126690/0001-43, valor R$ 19.142,00 (dezenove mil cento e quarenta e dois reais), CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 10.228.674/0001-00, valor R$ 25.804,80 (Vinte e cinco mil oitocentos e quatro reais e oitenta centavos).

Afuá-PA, 30 de dezembro de 2014.
ADEILSON NUNES LOBATO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

EXTRATOS DE TERMO ADITIVOS

Espécie: 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AOS CONTRATOS Nº 20140123 do Pregão Presencial 9/2014-0703002. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Concórdia do Pará. Contratada: MOTA SERVIÇOS DE MANUNT. EM EQUIP. ODONTOLOGICOSLTDA-EPP CNPJ: 17.210.805/0001-62 OBJETO: O presente termo Aditivo objetiva alteração contratual (acréscimo na quantidade), nos termo do art.65, inciso I, alinha 'b' 1°, da Lei Federal nº 8. 666/93. Data da assinatura 03 de Novembro de 2014

Espécie: 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AOS CONTRATOS Nº 20140050. Do Pregão Presencial Nº 9/2014-1701001. Contratante: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará através do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia do Pará Contratada: CAVALCANTE E PASSOS LTDA CNPJ: 10.493.964/0001-72. OBJETO: O presente termo Aditivo objetiva alteração contratual (acréscimo na quantidade), nos termo do art.65, inciso I, alinha 'b'1°, da Lei Federal nº 8. 666/93. Data da assinatura 08 de dezembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 2014005 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0005-CPL/ PMGN - Partes: Município de Garrafão do Norte e CONSTRUTORA CAP NORTE - LTDA CNPJ: 02.508.288/0001-35 - Objeto: CONSTRUÇÃO UMA ESCOLA DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS, localizada no Bairro de Portão, na Travessa Otacílio Siqueira, na Cidade de Garrafão do Norte/PA -Valor do Contrato: R$1.018.070,46 (Hum milhão e dezoito mil e setenta reais e quarenta e seis centavos) - Vigência: 270 (duzentos e setenta) dias. Data da Assinatura: 12 de dezembro de 2014.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Comunicamos para os devidos fins o Extrato da Ata de registro de Preços do Pregão Presencial Nº 020/2014 PMGN - PP - SRP, que versa sobre a Aquisição de Combustível (Gasolina e Diesel) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Fundos da Saúde, Assistência Social e Educação. Empresa Vencedora: M A MESQUITA SOUZA - ME, CNPJ - 07.939.940/0001-90 com os valores: Item (001) R$ 3,19, item (002) R$ 2,67 e item (003) R$ 2,77. A ata na íntegra se encontra na Prefeitura Municipal. Data da assinatura 29-12-2014 - Vigência 12 meses.

VALTEMIR ALMEIDA DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU

EXTRATO DE CONTRATOS

Pregão Presencial nº 019/2014. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 20.265.587/0001-78. Contratado: Bom Bons& DescartáveisLTDA, CNPJ nº 01.580.769/0001-99, Contrato nº 20140052, Valor R$ 63.700,00.ObjetoContratação de Empresa para aquisição de Material de Expediente, esportivo, pedagógico e material de cozinha, referente ao recurso do programa dinheiro na escola/PDDE. Assinatura: 05/09/2014, Vigência: 09/09/2014.

Pregão Presencial nº 020/2014. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96. Contratado: TRAT Comércio de Produtos Odontológicos LTDA, CNPJ nº 08.378.126/0001-06, contrato nº 20140053, valor R$ 202.400,00. M F DA S FRANCO - EPP, CNPJ: 08.084.503/0001-02 Contrato nº 20140054, valor R$ 158.889,97. Salute Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA - EPP, CNPJ Nº 18.606.861/0001-83, contrato nº 20140055, valor R$ 6.994,98. ObjetoContratação de Empresa para aquisição de material de odontológico e de endodontia para atender as necessidades da secretaria Municipal de Saúde dom município de Igarapé-Açu.. Assinatura: 09/09/2014, Vigência: 31/12/2014

Pregão Presencial nº 021/2014. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 20.265.587/0001-78. Contratadas: Mota e Ribeiro de Melo LTDA - ME 05.821.396/0001-51,Contrato nº 20140057, valor R$ 18.995,00 e Realcomérciomóveis LTDA, CNPJ nº 12.430.417/0001-73, Contrato nº 20140058, valor R$ 23.753,00, - Objeto:Contratação de Empresa para aquisição de Mobiliário e Equipamento para atender o programa PRÓ INFÂNCIA do Município de Igarapé-Açu. Assinatura: 16/09/2014, Vigência: 31/12/2014.

Pregão Presencial nº 022/2014. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 20.265.587/0001-78. Contratado: R & C Martins Comércio LTDA - ME, CNPJ nº 18.175.732/0001-88, Contrato nº 20140061, Valor R$ 1.222.500,00. Objeto:Contratação de Empresa para fornecimento de Material de Construção para atender as necessidades da secretaria de Educação do município de Igarapé-Açu. Assinatura: 03/10/2014, Vigência: 31/12/2014.

Pregão Presencial nº 023/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. CNPJ nº 05.149.117/0001-55. Contratado: Norte Comercio Material de Construção LTDA, CNPJ nº 07.231.492/0001-75, Contrato nº 20140062, Valor R$ 1.326.012,00. ObjetoContratação de Empresa para aquisição de Material Elétrica e afim para atender as necessidades da Prefeitura Municipal do Município de Igarapé-Açu.. Assinatura: 21/10/2014, Vigência: 31/12/2014.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2014

A Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu Homologa a Tomada de Preços nº 012/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada na construção de uma escola de um pavimento com seis salas de aula, padrão FNDE, na zona rural da Comunidade São Jorge do Jabuti, km 18, para atender as necessidades do Município de Igarapé-Açu - PA, vencedor: Estrutural Comércio e Serviços Ltda, com valor global de R$ 889.095,36.

SANDRA MIKI UESUGI NOGUEIRA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada para a locação de veículos destinados ao transporte escolar terrestre dos alunos da rede publica municipal de ensino, com abertura marcada para o dia 15/01/2015, às 14h:00 mm. Novo Repartimento(PA).

CARLOS SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO: 20140002 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0002-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e CONSTRUTORA SILVA LTDA-ME, com CNPJ: 09.407.767/0001-04 - Objeto: Serviços de compactação e aplicação asfáltica em vias e ruas públicas no Município de Ourém/Pá- Valor do Contrato: R$ 597.500,00 (Quinhentos e Noventa e sete mil e quinhentos reais). Data da Assinatura: 15 de Abril de 2014.

CONTRATO: 20140003 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0003-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e MULTISERVIÇOS E TRANSPORTES DO PARÁ LTDA-EPP, com CNPJ: 10.676.774/0001-90 - Objeto: Serviços de Restauração de Obras de Artes nas vias públicas da zona urbana e rural no Município de Ourém/Pá- Valor do Contrato: R$ 937.508,43 (Novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e oito reais e quarenta e três centavos). Data da Assinatura: 16 de Abril de 2014.

CONTRATO: 20140004 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0004-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e CONSTRUTORA SILVA LTDA-ME, com CNPJ: 09.407.767/0001-04 - Objeto: Serviços de Recuperação de estradas vicinais da zona rural, no Município de Ourém/Pá - Valor do Contrato: R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais). Data da Assinatura: 19 de Maio de 2014.

CONTRATO: 20140005 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0005-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e MULTISERVIÇOS E TRANSPORTES DO PARÁ LTDA-EPP, com CNPJ: 10.676.774/0001-90 - Objeto: Serviços de construção e recuperação de pontes de madeira, na zona rural do Município de Ourém/Pá- Valor do Contrato: R$ 681.538,14 (Seiscentos e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quatorze centavos). Data da Assinatura: 21 de Maio de 2014.

CONTRATO: 20140006 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0006-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, com CNPJ: 08.928.777/0001-22 - Objeto: - Reforma da Escola de Ensino Fundamental e Médio "Irmã Sancha", localizada na Vila do Arraial do Caeté - Valor do Contrato: R$ 450.011,26 (Quatrocentos e cinquenta mil, onze reais e vinte e seis centavos). Data da Assinatura: 01 de Julho de 2014.

CONTRATO: 20140007 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0007-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, com CNPJ: 08.928.777/0001-22 - Objeto: - Reforma e Ampliação da Escola de Ensino Fundamental e Médio "Padre Antônio Vieira", localizada na Rua Hermenegildo Alves, Bairro do Souza - Valor do Contrato: R$ 628.944,50 (Seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). Data da Assinatura: 01 de Julho de 2014.

CONTRATO: 20140008 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0008-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, com CNPJ: 08.928.777/0001-22 - Objeto: - Realização das Obras de Terraplanagem na "Recuperação da PA-251 Subtrecho Km 0 ao Km 19 (Igarapé Cuxiu) - Valor do Contrato: R$ 559.895,52 (Quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Data da Assinatura: 01 de Julho de 2014.

CONTRATO: 20140009 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0009-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e CONNECTIO CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP, com CNPJ: 15.644.615/0001-28 - Objeto: - Realização das Obras de Construção de "7" (sete) Arenas de Futebol, sendo "6" (seis) delas para prática de futebol de Areia e "1" (uma) para futebol de Grama ou Society, localizadas no Município de Ourém/PA - Valor do Contrato: R$ 662.162,41 (Seiscentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos). Data da Assinatura: 01 de Julho de 2014.

CONTRATO: 20140010 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0010-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e CONNECTIO CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP, com CNPJ: 15.644.615/0001-28 - Objeto: - Realização das Obras de Construção de "2" (duas) Piscinas com vestiário no Centro de Convivência do Idoso, localizadas nesta Cidade de Ourém/PA - Valor do Contrato: R$ 267. 541,21 (Duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos). Data da Assinatura: 01 de Julho de 2014.

CONTRATO: 20140011 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0011-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e CONNECTIO CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP, com CNPJ: 15.644.615/0001-28 - Objeto: - Realização das Obras de Construção de "1" (uma) Escola Municipal, localizada na vila Nova Jerusalém - Valor do Contrato: R$ 130.612,09 (Cento e trinta mil, seiscentos e doze reais e nove centavos). Data da Assinatura: 02 de Julho de 2014.

CONTRATO: 20140012 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0011-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e CONNECTIO CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP, com CNPJ: 15.644.615/0001-28 - Objeto: - Realização das Obras de Construção de "1" (uma) Escola Municipal, localizada na Vila Riachão - Valor do Contrato: R$ 130.612,09 (Cento e trinta mil, seiscentos e doze reais e nove centavos). Data da Assinatura: 02 de Julho de 2014.

CONTRATO: 20140013 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0011-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, com CNPJ: 08.928.777/0001-22 - Objeto: - Realização das Obras de Construção de "1" (uma) Escola Municipal, localizada na vila de Tupinambá - Valor do Contrato: R$ 923.544,40 (Novecentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Data da Assinatura: 02 de Julho de 2014.

CONTRATO: 20140014 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0012-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, com CNPJ: 08.928.777/0001-22 - Objeto: - Realização das Obras de Construção de "1" (uma) Escola Municipal, localizada na vila de Curuçá - Valor do Contrato: R$ 241.120,00 (Duzentos e quarenta e um mil, cento e vinte reais). Data da Assinatura: 02 de Julho de 2014.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

CONTRATO: 20140015 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0012-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e LAX CONTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA - EPP CNPJ: 15.201.702/0001-00 - Objeto: - Contratação de Empresa para Realização das Obras de Construção de "1" (uma), Escola Municipal, localizada na Vila dos Domingos - Valor do Contrato: R$ 132.617,43 (Cento e trinta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e três centavos). Data da Assinatura: 02 de Julho de 2014.

CONTRATO: 20140016 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-0012-CPL/ PMO - Partes: Município de Ourém e LAX CONTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA - EPP CNPJ: 15.201.702/0001-00 - Objeto: - Realização das Obras de Construção de "1" (uma), Escola Municipal, localizada na Vila Arthur - Valor do Contrato: R$ R$ 240.385,73 (Duzentos e quarenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos). Data da Assinatura: 02 de Julho de 2014.

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM torna públicos os resultados dos Julgamentos dos Processos Licitatórios PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 9/2014-0010 - CPL/PMO - PP - SRP realizado no dia 24/02/2014, Objeto Serviços de sonorização, iluminação e estrutura para cobertura de eventos, a qual ficou negociado e registrado os itens da seguinte forma: EMPRESA 01 - BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA: Foi vencedora dos Itens: 01-(3.000,00), 02-(250,00), 03-(4.000,00), 04-(50,00), 05-(800,00), 06-(4.000,00), 07-(2.000,00), 08-(40,00), 09-(150,00), 10-(3.000,00), 11-(1.500,00), 12-(3.500,00), 13-(1.000,00). PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 9/2014-0011 - CPL/PMO - PP - SRP realizado no dia 25/02/2014, Objeto Contratação de Empresa para prestação de serviços de coleta e transportes de lixos, entulhos e outros materiais depositados em locais públicos, os itens da seguinte forma: EMPRESA 01 - OURÉM SERVIÇOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA: Foi vencedora dos Itens: 01-(24.000,00), 02-(17.000,00), 03-(5.000,00), 04-(1.500,00).PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 9/2014-0015 - CPL/PMO - PP - SRP realizado no dia 03/04/2014, Objeto Contratação de Empresa para prestação de serviços de transportes escolar, EMPRESA 01 - MULT-SERVIÇOS & TRANSPORTES DO PARÁ LTDA-EPP, O valor do Km é R$ 5,65. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 9/2014-0019 - CPL/PMO - PP - SRP realizado no dia 07/04/2014, Objeto Contratação de Empresa para serviços de manutenção, reparo e rebobinamento de bombas e motores, limpezas de poços e caixas d'águas, e os itens da seguinte forma: EMPRESA 01 - R. N. BOMBAS E MOTORES LTDA, foi vencedora dos itens, 01-(1.100,00), 02-(1.170,00), 03-(1.430,00), 04-(1.600,00), 05-(1.900,00), 06-(1.980,00), 07-(2.470,00), 08-(750,00), 09-(230,00), 10-(190,00), 12-(170,00), 14-(420,00), 15-(200,00), 17-(95,00), 20-(1.230,00), 21-(700,00), 22-(660,00), 23-(660,00). PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 9/2014-0022 - CPL/PMO - PP - SRP realizado no dia 11/04/2014, Objeto Aquisição de materiais elétricos, e os itens da seguinte forma: EMPRESA 01 - PRAVALUZ COMERCIO LTDA-EPP, foi vencedora dos Itens: 01(58,00), 02(22,50), 03(8,70), 04(13,50), 05(20,00), 06(38,00), 07(5,70), 08(1,50), 09(5,20), 10(43,00), 11(0,62), 12(4,60), 13(7,00), 14(1,05), 15(10,50), 16(1,78), 17(2,45), 18(2,60), 19(4,70), 20(7,00), 21(10,50), 22(6,45), 23(10,00), 24(12,49), 25(4,60), 26(0,40), 27(0,80), 28(180,00), 29(220,00), 30(250,00) 31(5,00), 32(5,00), 33(5,70), 34(55,00), 35(275,00), 36(109,00), 37(6,30), 38(16,15), 39(16,00), 40(140,00), 41(250,00), 42(110,00), 43(2,50), 44(1,30), 45(1,50), 46(45,00), 47(4,40), 48(7,00), 49(7,50), 50(3,10), 51(1,50), 52(0,53), 53(0,95), 54(2,80), 55(3,30), 56(20,00), 57(73,00), 58(5,00), 59(5,00), 60(5,00), 61(5,00), 62(7,00), 63(7,00), 64(7,00), 65(105,00), 66(6,40), 67(15,00), 68(12,00), 69(3,20), 70(4,50), 71(1.200,00), 72(1.690,00), 73(14,50), 74(11,50), 75(24,00), 76(3,00), 77(0,30), 78(3,20), 79(9,50), 80(18,00), 81(37,00), 82(55,00), 83(9,00), 84(18,90), 85(22,00), 86(29,00), 87(31,00), 88(18,00), 89(4,60), 90(4,60), 93(225,00), 94(49,00), 95(48,00), 96(90,00), 97(53,00), 98(58,00), 99(120,00), 100(1,00), 101(0,45), 102(0,40), 103(500,00), 104(45,00), 105(1,20), 106(1,50), 107(28,00), 108(100,00), 109(3,00), 110(70,00), 111(7,00), 112(9,00), 113(8,00), 114(4,70), 115(3,20), 117(12,30), 118(21,50), 119(40,00), 120(53,00), 121(70,00), 122(77,00), 123(96,00), 124(49,00), 125(14,00), 126(20,00), 127(335,00), 128(75,00), 129(85,00), 130(40,00), 131(44,00), 132(15,50), 133(0,60), 134(0,60), 135(140,00), 136(3,80). PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 9/2014-0029 - CPL/PMO - PP - SRP realizado no dia 14/05/2014, Objeto Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Eletrônicos, e os itens da seguinte forma: EMPRESA 01 - BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA, foi vencedora dos itens: 01-(499,00), 02-(290,00), 03-(510,00), 04-(275,00), 05-(600,00), 06-(195,00), 07-(550,00), 08-(1.450,00), 09-(185,00), 10-(37,00), 11-(290,00), 12-(199,00), 13-(75,00), 14-(500,00), 15-(790,00), 16-(150,00), 17-(300,00), 18-(130,00), 19-(450,00), 20-(2.000,00), 21-(400,00), 22-(1.250,00), 23-(1.100,00), 24-(2.000,00), 25-(1.380,00), 27-(160,00), 28-(1.400,00), 30-(130,00), 31-(240,00), 32-(1.300,00), 33-(420,00), 34-(300,00), 35-(180,00). PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 9/2014-0030 - CPL/PMO - PP - SRP realizado no dia 15/05/2014, Objeto Aquisição de Materiais, Equipamentos e Suprimentos de Informática, e os itens da seguinte forma: EMPRESA 01 - BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA, foi vencedora dos itens: 01-(130,00), 03-(135,00), 04-(250,00), 06-(155,00), 08-(170,00), 13-(120,00), 15-(39,00), 17-(44,00), 18-(190,00), 19-(255,00), 20-(190,00), 21-(255,00), 23-(260,00), 24-(200,00), 26-(210,00), 27-(145,00), 30-(50,00), 31-(27,00), 32-(33,00), 33-(49,00), 34-(135,00), 35-(100,00), 36-(220,00), 40-(220,00), 42-(5,40), 44-(895,00), 46-(800,00), 47-(1.850,00), 48-(2.290,00), 50-(368,00), 51-(640,00), 53-(460,00), 54-(620,00), 56-(81,00), 57-(1.750,00), 60-(350,00), 62-(540,00), 63-(680,00), 67-(2.400,00), 68-(3.300,00), 69-(2.000,00), 70-(25,00), 71-(37,00), 79-(300,00), 80-(380,00), 91-(95,00), 93-(115,00), 98-(500,00), 99-(400,00), EMPRESA 02 - F. R. DE MORAES COSTA-ME, foi vencedora dos itens: 02-(140,00), 09-(250,00), 10-(210,00), 11-(235,00), 25-(170,00), 29-(175,00), 37-(155,00), 38-(228,00), 39-(128,00), 41-(175,00), 43-(910,00), 45-(1.000,00), 49-(1.400,00), 52-(370,00), 55-(275,00), 58-(2.200,00), 59-(2.850,00), 61-(470,00), 64-(25,00), 65-(12,40), 66-(2.000,00), 72-(170,00), 73-(190,00), 74-(200,00), 75-(270,00), 76-(285,00), 77-(385,00), 78-(430,00), 81-(470,00), 82-(260,00), 83-(375,00), 84-(385,00), 85-(730,00), 86-(975,00), 87-(1.700,00), 88-(95,00), 89-(240,00), 90-(630,00), 94-(74,00), 95-(836,00). PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 9/2014-0031 - CPL/PMO - PP - SRP realizado no dia 16/05/2014, Objeto Contratação de empresas para cobrança e recuperação de créditos tributários sonegados, EMPRESA 01 - R. & MORAES ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA, O Valo à Ser Pago será de vinte por cento do valor arrecadado. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 9/2014-0032 - CPL/PMO - PP - SRP realizado no dia 01/07/2014, as 11h00min Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos de informática, laboratoriais, médico-hospitalares para atender o Hospital Municipal do Município de Ourém/PA, EMPRESA 01 - BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA, foi vencedora dos itens: 04-(360,00), 13-(590,00), 23-(1.799,00), 34-(1.495,00), 35-(645,00), 37-(820,00), 43-(328,00), 44-(280,00), 46-(280,00), 47-(200,00), EMPRESA 02 - M. M. DE S. COSTA-EPP foi vencedora dos itens: 01-(998,00), 02-(478,00), 14-(288,00), 22-(6.965,00), 25-(947,00), 28-(95,50), 29-(133,00), 31-(2.800,00), EMPRESA 03 - P. P. F. COM. E SRVIÇOS EIRELI - ME foi vencedora dos itens: 08-(595,00), 09-(245,00), 10-(65,00), 12-(198,00), 16-(100,00), 19-(4.495,00), 30-(2.830,00), 53-(191,00), 54-(230,00). PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 9/2014-0033 - CPL/PMO - PP - SRP realizado no dia 01/07/2014, as 15h00min, Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos de informática, laboratoriais, médico-hospitalares para atender as Unidades Básicas de Saúde do Município de Ourém/PA, EMPRESA 01 BOM BONS & DESCARTÁVEIS, Foi vencedora dos itens: 05-(1.940,00), 13-(480,00), 14-(440,00), 15-(998,00), 17-(180,00), 18-(980,00), 38-(276,00), 42-(950,00), 44-(500,00), 46-(199,00), 61-(425,00), 62-(190,00), 69-(2.100,00), 70-(2.390,00), EMPRESA 02 - G. SANTOS DA SILVA COM. LTDA-ME Foi vencedora dos itens: 02-(2.395,00), 07-(485,00), 21-(368,00), 33-(295,00), 34-(359,00), 35-(48,00), 36-(1.398,00), 48-(2.490,00), 50-(390,00), 53-(770,00), 55-(48,00), 64-(1.790,00), 66-(2.250,00); EMPRESA 03 - M. M. DE S. COSTA-EPP, Foi vencedora dos itens: 11-(869,00), 20-(265,00), 25-(62,00), 26-(54,00), 32-(80,00), 37-(1.070,00), 41-(486,00), 45-(384,00), 47-(84,00), 49-(249,00), 51-(937,00), 67-(277,00), EMPRESA 04 - P. P. F. COM. E SRVIÇOS EIRELI - ME, Foi vencedora dos itens: 01-(1.950,00), 04-(2.990,00), 06-(40,00), 08-(1.800,00), 09-(2.095,00), 10-(598,00), 12-(248,00), 16-(889,00), 22-(6.350,00), 23-(55,00), 24-(185,00), 27-(70,00), 28-(18,00), 29-(185,00), 39-(3.980,00), 40-(1.950,00), 52-(370,00), 54-(378,00), 56-(600,00), 57-(7.000,00), 58-(670,00), 59-(1.998,00), 60-(6.780,00), 63-(155,00), 65-(890,00), 68-(2.250,00).

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Nº 6/2014-2612001 - Inexigibilidade de Licitação Nº 6/2014-261201 - Órgão: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/Pará - Contratado: Fagner Carlos Ribeiro Gomes, CPF. Nº 665.724.952-72 - Objeto: Contratação da Banda Musical denominada "Juke Box", para apresentação no município de Ponta de Pedras, no intuito de atender a Programação de Réveillon 2014. - Valor Global: R$ 6.183,50 - Fundamento Legal: Art.25, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Ponta de Pedras 29 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015

Processo Licitatorio nº 1/2015
A Prefeitura Municipal de Redenção comunicar aos interessados, que realizará no dia 14/01/2015 às 10h00minh, (Local), processo licitatório sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por Item tendo como objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Combustíveis Gasolina, Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel Comum para serem utilizados na frota de veiculo do município no Exercício 2015. Edital estará disponível no endereço: Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama. Mais informações nos telefones (94) 3424-1317, e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015

Processo Licitatorio nº 002/2015
A Prefeitura Municipal de Redenção comunicar aos interessados, que realizará no dia 14/01/2015 às 15h00min, (horário local), processo licitatório sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por Item tendo como objeto: Contratação de empresas para coleta de resíduos sólido e hospitalar. O Edital completo esta a disposição Rua Henrique Timóteo nº 383 - setor Oeste. Mais informações nos telefones (94) 3424-1317, e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br.

WILMAR MARINHO LIMA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 260605/2014-PMSBP. TOMADA DE PREÇOS Nº 260601/2014-CPL. Fica prorrogado o prazo de vigência: até 31.12.2015, mantendo-se inalterada as demais cláusulas contratuais.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 260604/2014-PMSBP. TOMADA DE PREÇOS Nº 260601/2014-CPL. Fica prorrogado o prazo de vigência: até 31.12.2015, mantendo-se inalterada as demais cláusulas contratuais.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 260201/2014-PMSBP. PREGÃO PRESENCIAL N° 260201/2014-CPL. Fica prorrogado o prazo de vigência: até 15.05.2015, mantendo-se inalterada as demais cláusulas contratuais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1º Termo de Aditivo do Pregão Presencial Nº 9/2014-00009 que objetiva a Aquisição de combustíveis (Gasolina e Diesel) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Fundos com fornecimento na sede Municipal e para veículos que se encontram e Trânsito nas Rotas São João de Pirabas - Belém via Nova Timboteua e/ou via Capanema. Contrato Nº 0910002/2014 Empresa: Posto Guajará LTDA - EPP CNPJ: 05.363.452/0001-51. Contrato Nº 0910003/2014 Empresa: Antonio Ailton da Costa Santos E CIA LTDA CNPJ: 07.157.285/0001-18. Objeto: O presente Aditivo prorroga a vigência do contrato por 180 dias a contar de 31 de dezembro de 2014 (Término do contrato principal). Fundamentação Legal com fulcro inciso do art. 65 da Lei 8666/93. Vigência: 180 dias.

Espécie: 1º Termo de Aditivo do Pregão Presencial Nº 9/2014-00008 que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviço de Manutenção de Poços Artesiano, Incluindo Peças e Equipamento (Bomba D'água). Contrato Nº 0910004/2014 Empresa: Casa das Bombas LTDA - EPP CNPJ: 02.386.463/0001-69. Contrato Nº 0910005/2014 Empresa: Nunes & Oliveira LTDA CNPJ: 12.857.701/0001-20. Objeto: O presente Aditivo prorroga a vigência do contrato por 180 dias a contar de 31 de dezembro de 2014 (Término do contrato principal). Fundamentação Legal com fulcro inciso do art. 65 da Lei 8666/93. vigência: 180 dias.

Espécie: 1º Termo De Aditivo do Pregão Presencial Nº 9/2014-00012 que objetiva a Aquisição de medicamentos (Farmácia Básica, Psicotrópicos e Médico hospitalar) materiais (Odontológico, Técnico Hospitalar, Laboratório) instrumental (Odontológico e Hospitalar) Órtese e Prótese. Contrato Nº 1010008/2014 Empresa: L. C. DO R. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME CNPJ: 14.202.227/0001-24 Contrato Nº 1010009/2014 Empresa: SALUTE DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA CNPJ: 18.606.861/0001-83 Contrato Nº 1010010/2014 Empresa: Silva e Delgado LTDA - ME CNPJ: 08.393.709/0001-06 Contrato Nº 1010011/2014 Empresa: Phenix Hospitalar LTDA - ME CNPJ: 07.851.653/0001-23 Contrato Nº 1010012/2014 - Empresa: R. C. Zagallo Marques & CIA LTDA CNPJ: 83.929.976/0001-70. Objeto: O presente Aditivo prorroga a vigência do contrato por 90 dias a contar de 31 de dezembro de 2014 (Término do contrato principal). Fundamentação Legal com fulcro inciso do art. 65 da Lei 8666/93. Vigência: 90 dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2014-SEMEC

A Prefeitura Municipal de Tucuruí-Pa, com base no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores torna pública que foi Ratificado em 29/12/2014 a Dispensa de Licitação nº 001/2014-SEMEC, objeto: Reforma da E. M. E. F. Maria Fernandes de Medeiros Alves, Localizada no Municipio de Tucurui (PA), pelo valor de R$ 852.500,60 (oitocentos e cinquenta e dois mil quinhentos reais e sessenta centavos), sendo contrata a empresa: Construtora Castro Moia Empreendimentos Ltda ME, portadora do CNPJ nº 18.625.252/000171,

Tucurui-PA 30 de dezembro de 2014.
MARIA DO CARMO RITA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO. Contratos 20140227, 20140228, 20140229, 20140230, 20140231, 20140232, 20140233 e 20140234 Contratante: Prefeitura Municipal de Ulianópolis Contratada: IBL internet banda larga informática ltda Objeto: Prorrogar o prazo de vigência Pregão 023/2014-PMU. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2015 Data Ass: 26/12/2014.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO. Contrato 20140294 Contratante: Prefeitura Mun de Ulianópolis Contratada: Aliança Construtora e Incorporadora Ltda Objeto: Aditivo de duração de contrato TP 2/2014-FMS Fund Legal: Lei 8.666/93 Vig: 31/3/2015 Data Ass: 19/12/2014

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO. Contrato 20130158 Contratante: Prefeitura Mun de Ulianópolis Contratada: Assecon Assessoria Contabil Ltda Objeto: Valor e prazo de vigência Pregão 024-2013/PMU. Fund Legal: Lei 8.666/93 Vig: 31/12/2015 Data Ass: 26/12/2014 Valor R$156.000,00

Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO. Contrato 20130159 Contratante: Prefeitura Mun de Ulianópolis Contratada: Assecon Assessoria Contabil Ltda Objeto: Valor e prazo de vigência Pregão 024-2013/PMU. Fund Legal: Lei 8.666/93 Vig: 31/12/2015 Data Ass: 26/12/2014 Valor R$18.000,00

Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO. Contrato 20130160 Contratante: Prefeitura Mun de Ulianópolis Contratada: Assecon Assessoria Contabil Ltda Objeto: Valor e prazo de vigência Pregão 024-2013/PMU. Fund Legal: Lei 8.666/93 Vig: 31/12/2015 Data Ass: 26/12/2014 Valor R$90.000,00

Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO. Contrato 20130161 Contratante: Prefeitura Mun de Ulianópolis Contratada: Assecon Assessoria Contabil Ltda Objeto: Valor e prazo de vigência Pregão 024-2013/PMU. Fund Legal: Lei 8.666/93 Vig: 31/12/2015 Data Ass: 26/12/2014 Valor R$96.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

EXTRATOS DE TERMOS DE ADITIVOS

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00033/2014, em 15.04.2014. PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa Eos Construções e Serviços Eireli Epp. OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para execução dos serviços com a construção de 22 unidades habitacionais, em diversas localidades, no município de Aguiar-PB. OBJETO DO ADITIVO: Alteração de prazo. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00082/2014, em 06.11.2014. PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa Construtora Soares Ltda. OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para execução dos serviços com a construção de uma quadra escolar coberta com vestiário, localizada na EMEIEF Amélia Arantes leite, no município de Aguiar-PB, OBJETO DO ADITIVO: Alteração de prazo. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00044/2014, em 21.05.2014. PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa Lorena & Adria Construções, Com e Locações Ltda. OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para execução dos serviços com a construção de um campo de futebol, no município de Aguiar-PB. OBJETO DO ADITIVO: Alteração de prazo. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014

A Pregoeira Oficial do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande torna público que foi indeferido o recurso apresentado pela empresa AHGORA SISTEMAS LTDA - CNPJ Nº 08.202.415/0001-50. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB. Telefone: (83) 3273-2267. E-mail: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande-PB, 18 de dezembro de 2014.
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:30 horas do dia 13 de janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes, filtros, graxas e derivados de petróleo destinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos, máquinas e equipamentos rodoviárias oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 horas do dia 13 de janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o fornecimento de pneus, câmaras e protetores destinados a toda frota veicular deste Município. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 13:00 horas do dia 13 de janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o fornecimento de ataúdes e serviços funerários, conforme especificações anexo I do Edital. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 14:00 horas do dia 13 de janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou Jurídica(s) para prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de assessoria e consultoria em licitação pública e conversão de dados. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 15:00 horas do dia 13 de janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de botijão e de gás GLP 13kg, conforme especificações anexo I do Edital. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE M. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado

Aroeiras-PB, 30 de dezembro de 2014.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2014

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 14h30min do dia 14 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema-PB, 29 de dezembro de 2014.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.555/2014 - SRP

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Pregoeira Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 09 horas do dia 14 de Janeiro de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N°16.555/2014, tipo "MENOR PREÇO POR ÍTEM", tendo como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ANTEDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS: INSTITUTO ELPÍDIO DE ALMEIDA - ISEA; HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BEZERRA DE CARVALHO; HOSPITAL PEDRO I; UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA; HOSPITAL DR EDGLEY; SERVIÇO DO ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGENCIA - SAMU E SAE, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, conforme especificações do Edital. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados no site: www.saudecg.pb.gov.br/transparencia/edital/555.

Campina Grande, 29 de dezembro de 2014.
VIVIANE RAQUEL GONÇALVES MEDEIROS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES IMEDIATAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSs) DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00074/2014. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Catolé do Rocha: FMS/FUS E OUTROS 10.302.017.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.122.017.2095 - MANUTENÇÃO DO FMS 10.302.016.2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 449052 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2014. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha e: CT Nº 11182/2014 - 23.12.14 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 6.550,40.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO

Modalidade de Licitação: Tomada de Preço Nº 001/2012/ Proc.Licitatório nº 0032/2012. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 22, inciso III. Contratantes: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB e SERLIMPA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA AZEVEDO LTDA, CNPJ nº 07.264.250/0001-88. Objeto: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo alteração na cláusula 1ª, do III - TERMO ADITIVO em 20.06.2014 com vigência até 20.12.2014, objetivando a prorrogação em sua vigência por mais 03 (três) meses, a iniciar-se na data de 18 de dezembro de 2014 a 18 de março de 2015, relativo à Contratação de empresa para reforma do Posto de Saúde de Catolé de Baixo e do Posto da Conceição. Dotação Orçamentária: MINISTERIO DAS CIDADES/FPM/PSF/OUTROS.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2014

Torna público através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça Sergio Maia, 66 - Centro Catolé do Rocha - PB que a licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, que tem como objeto: Contratação de Empresa Especializada para o serviço de instalações elétricas do Centro de Ensino Fundamental Luzia Maia, tendo em vista que após análise do Setor de Engenharia e Comissão Permanente de Licitação decidiram pela Inabilitação dos licitantes FJBM-COMERCIO, CONST E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA EPP E NORTE SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME . Abre-se prazo de oito dias úteis para regularização e apresentação de documentos, com fincas do parágrafo 3º, do artigo 48 da Lei 8.666/93. Neste mesmo ato convoca os interessados para participar da sessão de abertura de envelope de documentação, a se realizar no dia 14/01/2015, as 08:00h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.

Catolé do Rocha-PB, 30 de dezembro de 2014.
PEDRO CESAR MAIA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2014

A Prefeitura Municipal de Damião/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, sediada na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:00 horas do dia 12 de janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor por item, para: Aquisição de combustíveis. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Edital e informações: no endereço acima das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Damião-PB, 29 de novembro de 2014.
DORACI FERREIRA DE MEDEIROS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATOS DE CONTRATOS

OBJETO: Execução dos serviços de RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO da Creche "VÓ MILITINHA", nesta cidade de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00009/2014. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2014: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e CT Nº 10224/2014 - 26.12.14 - GERALDO BARACHO FILHO - ME - R$ 103.034,26

OBJETO: Aquisição de Brinquedos Diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00049/2014. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2014: RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2014. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 10218/2014 - 16.12.14 - DIMEX DIST. IMPORTAÇÃO E EXPORT DE PROD EM GERAL LTDA - R$ 20.281,00.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE INFANTIL E LIMPEZA E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00050/2014. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2014: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2014. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 10222/2014 - 24.12.14 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 21.440,50; CT Nº 10223/2014 - 24.12.14 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME - R$ 25.898,00.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 9/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00009/2014, que objetiva: Execução dos serviços de RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO da Creche "VÓ MILITINHA", nesta cidade de Esperança/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GERALDO BARACHO FILHO - ME - R$ 103.034,26.

Esperança-PB, 26 de dezembro de 2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2014, que objetiva: Aquisição de Brinquedos Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEX DIST. IMPORTAÇÃO E EXPORT DE PROD EM GERAL LTDA - R$ 20.281,00.

Esperança-PB, 23 de dezembro de 2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2014, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE INFANTIL E LIMPEZA E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 21.440,50; THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME - R$ 25.898,00.

Esperança-PB, 23 de dezembro de 2014
ANDERSON MONTEIRO COSTA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2014

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança-PB, 30 de dezembro de 2014.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2014

OBJETO: Serviços de Construção de Quadra Poliesportiva coberta com vestiários - 980,40m² - Esperança/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: GERALDO BARACHO FILHO - ME - Valor: R$ 504.390,35. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com.

Esperança-PB, 22 de dezembro de 2014.
CHIRLENE BARBARA TORRES RODRIGUES
Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Termo de Acordo e Compromisso para Repasse de Complementação aos Subsídios Repassados pelo PSH - Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social e Outros Ajustes; Partes: Município de João Pessoa e Economia Crédito Imobiliário S/A - Economisa; Objeto: Produção de 426 unidades habitacionais; Valor: Acréscimo de contrapartida no valor de R$ 413.926,11 (quatrocentos e treze mil, novecentos e vinte e seis reais e onze centavos), para a execução de serviços de infraestrutura em 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais a serem construídas na Comunidade do Citex, no Bairro João Paulo II; Prazo: Prorroga-se a vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, vigendo até 30/12/2015; Data de assinatura: 03/12/2014; Observações: Permanecem inalteradas as demais condições contratuais.

Espécie: Sexto Termo de Aditamento ao Convênio de Operação no Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH e Outros Ajustes; Partes: Município de João Pessoa e Banco Industrial e Comercial S/A - BICBANCO; Objeto: Produção de 300 unidades habitacionais; Prazo: Prorroga-se a vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, vigendo até 31/12/2015; Data de assinatura: 16/12/2014; Observações: Permanecem inalteradas as demais condições contratuais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA Nº 2.3.003/2014

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação de Monteiro - PB, torna publico para conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das Propostas de Preços, referente à Tomada de Preços em epigrafe, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA ALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO - PB, CONFORME ID DE OBRA 1018227 EMPRESAS HABILITADAS PARA A FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS: ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA e a empresa CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS: Primeiro Lugar: ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor total de R$ 1.019.812,51 (um milhão dezenove mil oitocentos e doze reais e cinquenta e um centavos) e a em Segundo Lugar: CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA, com o valor total de R$ 1.020.501,95 (um milhão vinte mil quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos). EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. com valor global da proposta de preços de R$ 1.019.812,51 (um milhão dezenove mil oitocentos e doze reais e cinquenta e um centavos). Na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos administrativa.

CONCORRÊNCIA Nº 2.3.002/2014

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação de Monteiro - PB, torna publico para conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das Propostas de Preços, referente à Tomada de Preços em epigrafe, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO - PB, CONFORME ID DE OBRA 1018226 PROPOSTA CLASSIFICADA: ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. com valor global da proposta de preços de R$ 1.019.812,51 (um milhão dezenove mil oitocentos e doze reais e cinquenta e um centavos). Na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos administrativa.

Monteiro-PB, 29 de dezembro de 2014.
ERINALDO ARAUJO SOUSA
Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Instrumento: termo aditivo nº 01 ao contrato nº 080/2014; partes: Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME; objeto contratual: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ampliação e reforma da Escola Municipal Edgar Guedes; modalidade: Tomada de Preço nº 012/2014; objeto do aditivo: prorrogação do prazo contratual por mais 120 dias; fundamentação: art. 57, § 1º, da lei nº 8.666/93, alterada; signatários: Derivaldo Romão dos Santos e Humberto Ramalho Trigueiro Mendes.

Instrumento: termo aditivo nº 02 ao contrato nº 061/2014; partes: Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e UP Trigueiro Mendes EIRELI - LTDA; objeto contratual: contratação de empresa especializada para construção de 01 unidade básica de saúde - Planalto II; modalidade: Tomada de Preço nº 011/2014; objeto do aditivo: prorrogação do prazo contratual por mais 90 dias; alteração do valor contratual, que fica acrescido em R$ 53.028,51; fundamentação: art. 57, § 1º, da lei nº 8.666/93, alterada; art. 65, II, § 1º e 2º, da lei nº 8.666/93, alterada; signatários: Derivaldo Romão dos Santos e Ubiratã Palermo Trigueiro Mendes.

Instrumento: termo aditivo nº 02 ao contrato nº 062/2014; partes: Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e UP Trigueiro Mendes EIRELI - LTDA; objeto contratual: contratação de empresa especializada para construção de 01 unidade básica de saúde - Planalto I; modalidade: Tomada de Preço nº 010/2014; objeto do aditivo: prorrogação do prazo contratual por mais 90 dias; alteração do valor contratual, que fica acrescido em R$ 34.784,11; fundamentação: art. 57, § 1º, da lei nº 8.666/93, alterada; art. 65, II, § 1º e 2º, da lei nº 8.666/93, alterada; signatários: Derivaldo Romão dos Santos e Ubiratã Palermo Trigueiro Mendes.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 9/2014; processo administrativo 033/2014; que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de peças para reposição nos veículos do FMS. Fundamento legal: lei nº 8.666/93, da lei nº 10.520/2002, do decreto nº 7.892/2013 e, processo n° 033/2014. Vencedor: Adeilton José Santos - Itambé autopeças. Lote(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. Valor: R$ 51.778,41. Vigência: a ata de registro de preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015

A Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix - PB, por intermédio de seu pregoeiro comunica a quem possa interessar que, fará realiza no dia 13/01/2015 às 10:00 horas na Sala da CPL, licitação na modalidade Pregão Presencial, de nº 00001/2015, destinada a contratação de empresa para fornecimento de produtos de Limpeza, manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal, Demais esclarecimentos, e Cópia do Edital, poderão ser obtidos na Prefeitura, em dias úteis, no horário de 08:00às 12:00 horas ou pelo telefone (83)3280-1055

Salgado de São Félix-PB, 30 de dezembro de 2014.
ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE
Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015

O Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix - PB, Através da Secretaria Municipal de Administração por intermédio do seu pregoeiro comunica a quem possa interessar que, fará realiza no dia 13/01/2015 às 15:00 horas na Sala da CPL, licitação na modalidade Pregão Presencial, de nº 00002/2015, destinada a contratação de empresa para fornecimento de produtos de Limpeza, manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde, Demais esclarecimentos, e Cópia do Edital, poderão ser obtidos na Prefeitura, em dias úteis, no horário de 08:00às 12:00 horas ou pelo telefone (83)3280-1055

Salgado de São Félix-PB, 30 de dezembro de 2014.
ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2014

OBJETO: Pavimentação com paralelepípedos de ruas no Distrito de Malhada de Roça. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: LIVRAMENTO CONTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA - ME - Valor: R$ 290.934,53. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João Pessoa, 121 - Centro - São João do Cariri - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33551040. Email: prefeiturasjcariri@ig.com.br.

São João do Cariri-PB, 30 de dezembro de 2014.
JOSEILMA DE SOUZA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 053/2014, Pregão Presencial nº. 032/2014. DOTAÇÃO: 12.361.2017.2014 - 33.90.39 / 12.361.2040.2049 - 33.90.39. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre/José Maucélio Barbosa e a empresa: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL MÃE ANINHA DE ALBUQUERQUE, CNPJ 04.242.513/0001-60, com o valor total de R$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais). Contrato Administrativo nº 053.01/2014.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 032/2014, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte instituição: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL MÃE ANINHA DE ALBUQUERQUE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.242.513/0001-60, do qual se sagrou vencedora do item: 01, com o valor global de R$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente.

São João do Tigre-PB, 28 de novembro de 2014.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA
Prefeito

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2014. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José dos Cordeiros: 02080.20.606.0800.1032 - AQUISICAO DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS 4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONVÊNIO: 45959/2013 SIAFI: 799149/2013. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2014. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José dos Cordeiros e: CT Nº 10035/2014 - 30.12.14 - VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA - R$ 145.593,75.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2014, que objetiva: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA - R$ 145.593,75.

São José dos Cordeiros-PB, 30 de dezembro de 2014.
FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Nº do Contrato: 00033/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz. Contratado: Contacto Construções e Serviços Ltda-ME. Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 00006/2014. Valor Original do Contrato: R$ 249.829,44. Nº do Aditivo: 01. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo por mais 05meses. Data da Assinatura do Aditivo: 10/11/2014.

Nº do Contrato: 00030/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz. Contratado: Contacto Construções e Serviços Ltda-ME. Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 00004/2014. Valor Original do Contrato: R$ 99.809,42. Nº do Aditivo: 01. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo por mais 04meses. Data da Assinatura do Aditivo: 19/11/2014.

Nº do Contrato: 00031/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz. Contratado: Construtora Costa e Silva Ltda. Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 00002/2014. Valor Original do Contrato: R$ 228.567,55. Nº do Aditivo: 01. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo por mais 05meses. Data da Assinatura do Aditivo: 17/10/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

EXTRATO DE CONTRATO

Modalidade: pregão presencial. Licitação nº: 008/2014. Contrato nº: 037/2014. Objeto: à aquisição de 01 (um) trator destinado à secretaria de agricultura, conforme contrato de repasse anexo ao processo. Vencedora: base máquinas e implementos agrícolas ltda. Ítem 02 - Valor global: R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Valor total da licitação: R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Rubrica orçamentária: 02.080 - 1024 - 4.4.90.52 - contrato de repasse nº 783741/2013/ministério da agricultura, pecuária e abastecimento - mapa/caixa. Contratante: prefeitura municipal de sobrado. Contratada: Base Máq. E Implem. Agrícolas LTDA. Data da assinatura do contrato: 26/12/2014. Vigência do contrato: 26/12/2014 à 25/06/2015.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Licitação nº: 008/2014.

Após análise da documentação apresentadas e julgados todos os recursos referente ao pregão presencial nº: 008/2014, o Srº Rodrigo Costa dos Santos, pregoeiro responsável adjudica à empresa vencedora conforme discriminado abaixo: À aquisição de 01 (um) trator destinado à secretaria de agricultura, conforme contrato de repasse anexo ao processo.

Vencedora: Base Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA
Ítem 02
Valor global: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Valor total da licitação: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)

Sobrado-PB, 26 de dezembro de 2014.
RODRIGO COSTA DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Licitação nº: 008/2014

Após analisado todos os atos e adjudicado o ítem referente ao pregão presencial nº: 008/2014, homologo o referente processo e autorizo a despesa, à empresa vencedora conforme discriminado abaixo: À aquisição de 01 (um) trator destinado à secretaria de agricultura, conforme contrato de repasse anexo ao processo.

Vencedora: Base Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA
Ítem 02
Valor global: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Valor total da licitação: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)

Sobrado-PB, 26 de dezembro de 2014.
GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO
Prefeito

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A comissão permanente de licitação torna público que no extrato de aditivo publicado no dia 02 de dezembro de 2014, no dou seção 03, página 256 fez a seguinte retificação:

Onde se lê "valor global: R$ 856.066,22(oitocentos e cinquenta e seis mil, sessenta e seis reais e vinte e dois centavos)

Valor acrescido: R$ 103.833,81 (cento e três mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos)

Valor total da licitação: R$ 959.900,03 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos reais e três centavos."

Leia-se "valor global: R$ 856.066,22(oitocentos e cinquenta e seis mil, sessenta e seis reais e vinte e dois centavos)

Valor acrescido: R$ 113.484,03(cento e treze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e três centavos)

Valor total da licitação: R$ 969.550,25(novecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos)."

Sobrado-PB, 5 de dezembro de 2014.
GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Veículo 0KM tipo PICK-UP, ano e modelo 2014/2015 - Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2014. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2014 - RECURSOS FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) - 06:00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.305.2011.2045 - ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2014. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00188/2014 - 26.12.14 - FIORI VEICOLO LTDA - R$ 42.972,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2014, que objetiva: Aquisição de Veículo 0KM tipo PICK-UP, ano e modelo 2014/2015 - Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO LTDA - R$ 42.972,00.

Solânea-PB, 23 de dezembro de 2014
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ
Prefeito

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2014 - PMB

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR avisa os interessados que PRORROGOU para o dia 19/01/2015 ás 08h10min, a abertura da licitação em referência, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital será feita no departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Bandeirantes. A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 08:00 horas do dia 19/01/2015 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes-PR, 29 de dezembro de 2014.
JULIO CÉSAR DE SOUZA
Secretario

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO ADITIVO SEQ 2014243 ID 243/2014
O CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA ESTADO DO PARANÁ: CONTRATADO: MPS Construções Civis Ltda. Fundamentação Legal Processo Licitatório n 045/2014 TP nº. 04/2014, homologado em 16/05/2014, e será regido pela Lei Federal n 8.666/93 e alterações, OBJETO Refere-se aditivo de vigência de prazo de contrato a partir de 16/01/2015, com vencimento previsto para 30/06/2015, Reforma UBS, lozalizada a Avenida Cajazeira Jardim Santa Barbara Figueira Pr Comarca de Curiúva FIGUEIRA/PR, 29/12/2014, Valdir Garcia - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 188/2014 CONCORRÊNCIA Nº 3/2014

(Lei Federal nº 8.666/93, art. 21-incisos I,II e III,§§ 1º e 2º inciso I,b).
Tipo de licitação: Menor Preço - Empreitada Integral.
OBJETO: Obra - construção da escola do Projeto Espaço Educativo - 12 salas - Jardim Florença - Ivaí - Pr.
Valor orçado: R$ 3.525,502,72.
Sessão de julgamento: 20/02/2015 às 09:30 hs.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Setor de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 - Centro - Ivai - Pr - fone - (42) - 3247-1222 - ramal 216 - site: www.ivai.pr.gov.br

Ivaí, 29 de dezembro de 2014.
TIAGO ANTONIO COMINESI
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2014. TOMADA DE PREÇOS N° 09/2014. EXTRATO. O Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, com base na Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, leva ao conhecimento de quem possa interessar que serão recebidas até às 08:15 (nove horas e quinze minutos), do dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2015, no Setor de Licitações, as propostas para TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a contratação de empresa para execução dos serviços e emprego de materiais que farão parte da obra de Pavimentação Asfáltica e Sinalização na Rua Alberto Ernesto Lang, com área pavimentada de 693m², Rua Dois Irmãos, com área pavimentada de 996m², Travessa Zeferino Matiollo, com área pavimentada de 559,81m², Avenida 15 de Novembro, com área pavimentada de 4.511,65m², Rua Pedro Sampietro, com área pavimentada de 1.693,23m², Avenida 17 de Fevereiro e Rua Ervino Wille, com área pavimentada de 1.953m², atendendo ao Contrato de Repasse nº 790026/2013/Mistério das Cidades/Caixa, celebrado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Presidente Castello Branco (SC), contendo no Anexo I do presente Edital o projeto básico de engenharia (projeto de execução, relatório do projeto e orçamento). O Município fornecerá por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, qualquer informação e/ou esclarecimento referente a presente licitação, inclusive através do fone/fax (0xx) 49 3457-1122. A íntegra do presente Edital poderá ser obtido no site: www.castellobranco.sc.gov.br

Presidente Castello Branco, 30 de dezembro de 2014.
CLAUDIO SARTORI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292/2014-PMT

OBJETO: Considerando o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob nº 292/2014, cujo objeto é a aquisição de 1 (um) rolo compactador tipo tamping para compactação de resíduos, específico para aterro sanitário, com tração nas 4 (quatro) rodas, rodas de compactação em aço de alta resistência ao desgaste, motor com potência mínima de 250 HP, no mínimo 4 (quatro) cilindros, número mínimo de patas ou dentes 40 (quarenta) na roda de compactação, conjunto de raspadores ajustáveis em aço na frente e atrás de cada roda, com cabine fechada ROPS e/ou FOPS, ar condicionado, isolação acústica na cabine e sistema de filtragem de ar, com lâmina niveladora hidráulica de largura mínima de 2998 mm x 860 mm de altura, alarme de ré, horímetro. Peso bruto operacional mínimo: 20.750 kg. Com assistência técnica no país, garantia mínima de 12 meses ou 1.500 horas, mais 5.000 horas de garantia estendida Deve incluir ainda: Aviso de filtro de ar; Aviso, filtro de óleo hidr. Entupido; Aviso, freio; Aviso, nível baixo de combustível; Indicador, temperatura de motor; Indicador temp óleo de transm; Luzes de trabalho, F/R; Velocímetro Volante ajustável e Voltímetro;CONSIDERANDO Ofício n° 337/2014 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (fl. 200), solicitando a revogação do Edital tendo em vista que: 1) o novo aterro sanitário do Município, onde o equipamento a ser adquirido seria empregado, ainda não foi licenciado e só deverá sê-lo no decorrer de 2016; 2) o emprego do equipamento a ser adquirido no atual aterro não se justifica, por inócuo que seria, dado que já se está em adiantado uso a sua última célula; 3) deste modo, o equipamento, caso adquirido desde já, permaneceria ou ocioso ou subutilizado por mais de ano; 4) há a necessidade de atualização premente de outros equipamentos pesados para a movimentação do lixo no aterro sanitário, seja no atual, seja no futuro, como caminhão e pá-carregadeira, dentre outros, sem os quais, inclusive, a aquisição do equipamento objeto do presente certamente não se justificaria; e 5) diante do referido quadro, a aquisição destes outros equipamentos, se mostraria prioritária em relação à aquisição do equipamento objeto do presente certame; CONSIDERANDO Parecer Jurídico (fl. 200 verso) do processo licitatório; CONSIDERANDO Despacho do Secretário da Administração (fl. 200 verso) do processo licitatório;Decido REVOGAR O CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 292/2014, tudo com amparo legal no art. 49, primeira parte, da Lei 8.666/93. Dê-se ciência aos interessados para todos os efeitos legais. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 29 de Dezembro de 2014. Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Em 29 de dezembro de 2014.
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Prefeito

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 130/2014. Contratante: MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE. Contratada: ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Zito de Souza Leão, n° 50, Gercino Coelho, Petrolina/PE, inscrita no CNPJ n° 05.670.659/0001-79. Vinculação: Tomada de Preços n° 08/2014. Objeto: execução de obras e serviços de engenharia relativos à construção/conclusão de uma maternidade e de uma unidade do SAMU (contratada anteriormente por meio da TP n° 14/2013 - Contrato n° 165/2013), ambas na sede do Município de Afrânio-PE. Forma de pagamento: Com base nas medições dos serviços, após aprovação pela fiscalização da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Recursos provenientes do Governo do Estado de Pernambuco, através do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM, conforme Termo de Adesão n° 063/2013 e recursos do próprio Município, Unidade Orçamentária 02.07, Programa Atividade 10.302.0031.1048, Elemento de Despesa 4.4.90.51.00. Valor global: R$ 478.752,83 (quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos). Prazo de execução da obra: 240 (duzentos e quarenta) dias. Prazo de Vigência do Contrato: 330 (trezentos e trinta) dias. Data de assinatura: 29/12/2014. Signatários: pelo Município, Maria Lúcia Mariano de Miranda, e, pela Contratada, Paulo César Lustosa Ramos Cavalcanti.

Contrato nº 120/2014. Contratante: MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE. Contratada: APIS CONSULTORIA, ASSESSORIA & PROJETOS LTDA - EPP, com sede na Avenida Presidente Dutra, n° 159, Sala 305, Centro, Petrolina/PE, CNPJ n.° 09.409.476/0001-55. Vinculação: TOMADA DE PREÇOS N° 07/2014. Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS no Município de Afrânio/PE. Forma de pagamento: Com base nas medições dos serviços, após aprovação pela fiscalização da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Recursos provenientes do Governo do Estado de Pernambuco, através do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM, conforme Termo de Adesão n° 005/2014, Unidade Orçamentária 02.06, Programa Atividade 15.451.0003.1024, Elemento de Despesa 4.4.90.51.00. Valor global: R$ 810.409,49 (oitocentos e dez mil quatrocentos e nove reais e quarenta e nove centavos). Prazo de execução da obra: 90 (noventa) dias. Prazo de Vigência do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias. Data de assinatura: 11/12/2014. Signatários: pelo Município, Maria Lúcia Mariano de Miranda, e, pela Contratada, Cícero Elton da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2014

PROCESSO LICITATÓRIO N° 58/2014. Objeto: contratação de empresa locadora de veículos para prestar serviço de transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual da zona rural deste Município. Recebimento dos Envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação em 15 de janeiro de 2015 às 09h00min (nove horas). Edital e informações na Rua Coronel Clementino Coelho, nº 203, Centro, Afrânio (PE) e pelo site: www.afranio.pe.gov.br. Fone/Fax (0**87 3868-1054/1038).

Afrânio-PE, em 29 de dezembro de 2014.
EDUARDO DE SOUSA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2014

Em virtude da necessidade superveniente de nucleação das escolas municipais, e a consequente necessidade de readequação das rotas/itinerários, fica REVOGADA o Processo Licitatório n° 46/2014 sob a modalidade Pregão Presencial n° 34/2014 que teve como objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos para prestação do serviço de transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, da zona rural deste Município. Afrânio (PE), 23 de dezembro de 2014, Maria Lúcia Mariano de Miranda - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA
SECRETARIA DE SAÚDE

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 26 de dezembro de 2014

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 7/2014
Ratifico e homologo, em favor das empresas: POLO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 13.742.015/0001-77, nos ITENS: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 16, 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, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 133, 134 e 135, totalizando o valor de R$ 34.542,25 (trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos). BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME CNPJ: 14.241.216/0001-53, nos ITENS: 05, 12, 13, 14, 15 e 17, totalizando o valor de R$ 6.927,75 (seis mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos). DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CNPJ: 06.224.321/0001-56, nos ITENS: 07, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 73, 84, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 132, totalizando o valor de R$ 11.158,75 (onze mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

A aquisição parcelada de Materiais Médicos, para atender as necessidades da secretaria de saúde e aos seus programas vinculados, nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

ANTÔNIO ROBERVAL MACIEL DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS BELAS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014
PROCESSO N° 65/2014
Objeto: AQUISIÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Não houve comparecimento de licitantes, sendo o presente certame declarado DESERTA.

Águas Belas-PE, 16 de dezembro de 2014.
ANTONIO RUFINO PEREIRA JUNIOR
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2014

PROCESSO N° 66/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPINTURA E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Conforme Termo de Referência (Anexo I). Empresa Vencedora pelo Menor Preço por Lote, M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 20.072.033/0001-54, valor R$ 337.920,33 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

Águas Belas-PE, 16 de dezembro de 2014.
AILSON ZEFERINO DOS SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RETIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO nº. 61/2014 - Concorrência nº. 04/2014.

Na publicação no Diário de Oficial da União - Sessão 3, do dia 19/12/2014, página n. 246, sexta-feira, na segunda coluna, no segundo aviso, onde se lê: "Data da Sessão 19/01/2014". Leia-se: "Data da Sessão 19/01/2015". Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. Prefeitura Municipal de Araripina/PE: Rua Coelho Rodrigues, n. 174, Centro Maiores Informações: FONE: (87) 3873-4033- e-mail : licitacao@araripina.pe.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, através do Pregoeiro e da sua equipe de apoio, torna público o resultado do Pregão Presencial Nº 013/2014 - Cujo objeto: Aquisição de Veículos: 02 (dois) veículos minibus, 01 (um) veículo sedan. Empresa Vencedora: ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.472.105/0001-79, situada a Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 2156 - Imbiribeira - Recife/PE, valor do contrato R$295.700,00 (duzentos e noventa e cinco mil e setecentos reais).

Cachoeirinha-PE, 30 de dezembro de 2014.
MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2014

FMAS_PL Nº 002/2014 - FMAS.
Objeto: Aquisição de leite em pó (comum e especial) para doação ás famílias com crianças em situação de vulnerabilidade residentes neste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social de Calçado, com especificações constantes no termo de referência. Início do acolhimento das propostas: 30/12/2014 às 12:00 hs, Encerramento do acolhimento das propostas: 15/01/2015 às 10:00 hs. Abertura das Propostas: 15/01/2015 às 10:00 hs. Abertura da sessão pública de lances no dia 15/01/2015, às 10:30 hs. Horário de Brasília. Edital disponível no site: www.licitacoes-e.com.br. Licitação Eletrônica nº 571108. Informações no site: www.calcado.pe.gov.br e por e-mail: licitacaocalcado@hotmail.com.

Calçado, 29 de dezembro de 2014.
EXPEDITO CLAÚDIO DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2014

A Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 629/2014, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com o que dispõe a lei nº 8.666/93 e com as condições estabelecidas no edital, encontra-se aberto o PROCESSO LICITATÓRIO 104/2014 CONCORRÊNCIA N° 006/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE; Valor Total Estimado: R$ 4.726.267,55 ficando definido o dia 30/01/2015, às 10:00 horas, para recebimento dos envelopes, na sala de reunião da CPL, nesta Prefeitura, sito à Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Térreo (sala ao lado do auditório) - Timbí - Camaragibe. O edital encontra-se à disposição dos interessados na CPL, solicitado pelo e-mail licitacao@camaragibe.pe.gov.br e no site da prefeitura em www.camaragibe.pe.gov.br.

ALMIR COSTA RAMOS
Presidente da Comissão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014 - FMS

O Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 630/2014, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com o que dispõe a lei nº 10.520/2002 e com as condições estabelecidas no edital, encontra-se aberto o Processo n° 048/2014 - Pregão Presencial nº 015/2014 - FMS, para REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETROELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS, ACESSÓRIOS E MATERIAL DE SUPORTE AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE; Valor Estimado R$ 14.998.092,60 ficando definido o dia 19/01/2015, às 09:30 horas, para recebimento dos envelopes, na sala de reunião da CPL, nesta Prefeitura, sito à Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Térreo (sala ao lado do auditório) - Timbí - Camaragibe. O edital encontra-se à disposição dos interessados na CPL, solicitado pelo e-mail licitacao@camaragibe.pe.gov.br e no site da prefeitura em www.camaragibe.pe.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014

O Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 630/2014, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com o que dispõe a lei nº 10.520/2002 e com as condições estabelecidas no edital, encontra-se aberto o Processo n° 101/2014 - Pregão Presencial nº 037/2014, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ESPORTIVO E LAZER DE CAMARAGIBE NO PERÍODO DE 19 A 25 DE JANEIRO DE 2015; Valor Estimado R$ 633.987,20 ficando definido o dia 13/01/2015, às 14:00 horas, para recebimento dos envelopes, na sala de reunião da CPL, nesta Prefeitura, sito à Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Térreo (sala ao lado do auditório) - Timbí - Camaragibe. O edital encontra-se à disposição dos interessados na CPL, solicitado pelo e-mail licitacao@camaragibe.pe.gov.br e no site da prefeitura em www.camaragibe.pe.gov.br.

ALMIR COSTA RAMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2014

PL Nº 019/2014.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas na área urbana do Município de Camutanga/PE, de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico, Anexo III do Edital. Com recursos oriundos do Convênio celebrado com o FEM II - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal. EMPRESA VENCEDORA: JLPM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 11.650.072/0001-09, que apresentou proposta no valor de R$ 453.016,13 (quatrocentos e cinquenta e três mil, dezesseis reais e treze centavos).

Camutanga, 29 de dezembro de 2014.
SAMUEL DE FARIAS SILVA
Presidente da CPL

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/PMC/2014 - SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Camutanga, torna público que está ADIADA SINE-DIE a sessão para recebimento dos Documentos de Habilitação e Proposta de Preços para o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada para locação de estruturas em geral tais como: Palco, som, iluminação, banheiros químicos, geradores, tendas, sinalizadores, grides de alumínio, etc, para atender toda a demanda do calendário das festividades municipais.

Camutanga, 29 dezembro de 2014.
RHAFAEL AZEVEDO DA CUNHA

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2014-PMG

O Município de Garanhuns/PE, CNPJ/MF nº 11.303.906/0001-00, através da Secretaria de Serviços Públicos, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº. 109/2014 - PMG, cujo objeto destina-se a contratação de empresa especializada em engenharia, para a execução dos serviços de Modernização e Manutenção preventiva e corretiva, e Gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública do Município de Garanhuns/PE. Abertura: 02/02/2015, às 10:00h (Horário de Brasília). Edital disponível na CPLC, sito à Rua 13 de Maio, s/n Sala 04 - Santo Antônio - Anexo ao Antigo Fórum. Fone (87) 3762-7019.

Garanhuns, 29 de dezembro de 2014
HÉLIO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada para as locações e execuções nos serviços dos seguintes equipamentos: montagem e desmontagem de palco de grande, médio e pequeno porte, sonorização de grande, médio e pequeno porte, iluminação para palco de grande, médio e pequeno porte, trio elétrico do tipo carreta, banheiros químicos, tendas, geradores de energia, fechamentos, disciplinadores, grade de alumínio e seguranças para as Festividades do Município durante o exercício 2015. Recebimento dos envelopes dia 14/01/2015 às 09h. O Edital está à disposição dos interessados das 08h às 13h, no endereço, Rua Rui Barbosa, 65 - Centro - Jucati - PE. Outras informações pelo fone/fax (087) 3779-8103.

Jucati, 29 de dezembro de 2014.
JOSÉ JILVAN DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2014

Fica Alterado a clausula 14.6 e 9.4 g) do Pregão Eletrônico Nº 001/2014, estando as alterações disponíveis no site www.licitações-e.com.br e na sala da CPL.

Paranatama, 30 de dezembro de 2014.
AILTOM TAVARES DE MELO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 4/2014

PROCESSO Nº 127/2014 - CONCORRENCIA 004/2014, cujo objeto é a contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, para execução das obras complementares de urbanização da área de reassentamento do Loteamento Mãe Jaquinha, das comunidades de Justiça e paz (Tururu), e São Pedro e pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo, em Paulista/PE. Fica revogado o Processo em epigrafe com fundamento no art. 49 da Lei 8.666/93.

Paulista, 10 de dezembro de 2014.
GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JÚNIOR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVOS_2014
Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2013 a empresa Contratada: CONSTRUTORA RUETA LTDA, CNPJ nº 04.172.218/0001-84, FUNDAMENTO: Art. 57, § 1º inciso II da Lei nº 8.666/1993, visando à prorrogação do prazo por 120(Cento e Vinte), dias - OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução da obra de pavimentação em paralelepípedos das Avenidas Vereador Manoel Pereira de Lima e Avenida Barreiras, Ruas Germana Silva, Rua Nara Cristina C. Vital, Rua Otacílio Vital Júnior, Rua Lino Manoel Viana, Rua Projetada, Travessa T-1, Rua Laudilina Felomena de Sá e via local da br-316, conforme projeto do plano de trabalho aprovado pela Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco (FEM).

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 072/2014 a empresa Contratada: SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 08.439.201/0001-00, FUNDAMENTO: Art. 57, § 2º inciso II da Lei nº 8.666/1993, visando à prorrogação do prazo de 45 (Quarenta e Cinco) dias - OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de serviço (material e mão de obra) de sinalização vertical e horizontal em diversas ruas e avenidas da zona urbana de Petrolândia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014

Processo 042/2014
Objeto: contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota oficial da Prefeitura de São Benedito do Sul/PE. Abertura do certame dia 14/01/2015 às 09:00 horas no prédio da Prefeitura. Informações na sala da comissão de licitação na Rua Dr. José Mariano, 218 - Centro - São Benedito do Sul- PE. Tel. (81) 3684-1154.

São Benedito do Sul, 29 de dezembro de 2015.
JACKSON FERNANDO TORRES T. DA SILVA
Pregoeiro

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

EXTRATO TERMO DE ADITIVO N° 1/2014

N° do contrato: 031/2013
Numero do Processo: 031/2013 TP: 007/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Belém do Piauí, Inscrita no CNPJ sob no 01.612.560/0001-60.
Contratada: Sertão Construções e Locações Ltda, CNPJ sob n.° 13.812.793/0001-95.
Objeto: É revista a Cláusula Vigésima Sexta do Contrato no 031/2013, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias.
Fundamentação Legal: de acordo com o inciso II, Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
Vigência: 28/05/2014 a 28/05/2015.
Data de Assinatura: 28/05/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2014

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gilbués - PI, torna pública a REVOGAÇÃO da Publicação do Aviso de Licitação referente à Tomada de Preços nº 22/2014, tendo por objeto a contratação de empresa do ramo para o fornecimento de material de limpeza e expediente destinados às Secretarias Municipais de Gilbués, para o exercício de 2015, publicada no dia 24 de dezembro de 2014, no Jornal O DIA, DOM e DOU. Maiores informações procurar a Comissão Permanente de Licitação no horário de 7:00hs às 13:00hs, na sede da Prefeitura Municipal de Gilbués - PI.

Gilbués(PI), 30 de dezembro de 2014.
HERLANDSEN MARQUES FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 394/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2014/0004916
PROCEDIMENTO: TOMADA DE PREÇO nº 26/2014. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUADALUPE-PI por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ N° 10.539.832/0001-34. CONTRATADA: ORLANDO GONÇALVES DA GAMA ME, CNPJ nº. 10.441.695/0001-09. OBJETO: Constitui-se objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO HOSPITAL PEDRINA SILVEIRA, SITUADO À ESTRADA DO MELADÃO, S/Nº. QUADRA 15, CENTRO DA CIDADE DE GUADALUPE-PI DESTINADO A ATENDER AS ADEQUAÇÕES DE AMBIÊNCIA DA REDE CEGONHA. O valor do presente CONTRATO é de R$ 248.999,83 (Duzentos e quarenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, § 1º, inc. III da Lei Federal nº. 8.666/93, e alterações posteriores. Vigência: O presente Termo Aditivo tem a finalidade de prorrogar a vigência do contrato 394/2014 até 29 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2013/SEMEC

(Processo Administrativo nº 23034.034955/2011-30 - Pregão Eletrônico nº 10/2012)
Objeto: Aquisição de veículos acessíveis de transporte escolar diário de estudantes da educação básica das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de acordo com a legislação específica vigente, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. Valor global R$ 1.980.000,00 (um milhão, novecentos e oitenta mil reais). RECURSOS: Fonte 0215-MEC/FNDE - Caminho da Escola. Rubrica: 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente - Elemento de Despesa 09001-126100072.093 - apoio ao escolar.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.DATA DE ASSINATURA: 16/04/2013. ASSINAM: PELA CONTRATANTE - Firmino da Silveira Soares Filho. PELA CONTRATADA - João Mateus Ritzel CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Teresina CONTRATADA: Marcopolo S/A-CNPJ nº 88.611.835/0008-03.

EXTRATO PARCIAL DE REGISTRO GERAL
Nº 93/2014/SEMEC/PMT

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2014/SEMEC/PMT. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-3842/2014/SEMEC-PMT.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de realização e organização de evento para o "VIII Seminário Municipal de Gestores e Educadores", incluindo o serviço de hotelaria para hospedagem de cursistas/participantes e formadores/palestrantes; aluguel de equipamentos de multimídias e de sonorização; aquisição de materiais instrucionais(capa plástica e contra-capa para encadernação); aquisição de passagens para cursista/participante e formador/palestrante; contratação de ministrantes especializados para proferir palestras/conferências (formador); contratação de empresa especializada no ramo para fornecimento de refeições (almoço/jantar) aos cursistas/participantes e refeições (almoço/jantar) para os formadores/palestrantes durante 05 (cinco) dias de encontro, conforme especificações e quantidades constantes no edital do pregão presencial acima citado e, consoante orientações definidas pela Secretaria Municipal de Educação-SEMEC/PMT.Pregoeiro:Bertonni Alves Dantas Eulálio Leite, Homologação:20/10/2014, Vigência da Ata: 12 (doze) meses, Data da assinatura:03/11/2014, Presidente da CPL-Compras: Roberto Alves dos Reis Filho, AUTORIDADE SUPERIOR: Kleber Montezuma Fagundes dos Santos, EMPRESAS VENCEDORAS: Fundação Madre Juliana, CNPJ Nº 05.127.511/0001-92 e Executive Ltda-ME, CNPJ Nº 08.819.035/0001-69.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contrato Administrativo Nº 34/2014 E 34a/2014
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 28/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DOM INOCÊNCIO-PI (SECRETARIA DE SAÚDE) CONTRATADOS: R R M EMPREENDIMENTOS LTDA - ME E CONSTRUTORA GALO BRANCO - EPP CNPJ: 17.444.587/0001-20 e 10.875.273/0001-33 DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: fica prorrogado a vigência do prazo de execução do contrato original por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de assinatura deste aditivo - DAS CLÁUSULAS INALTERADAS - Permanecerão inalteradas todas as demais cláusulas do contrato original, devendo o presente aditivo ficar fazendo parte integrante e complementar do mesmo. Data de Assinatura: 20.11.2014. Maria Vieira Gomes Neta - Secretária Municipal de Saúde / Adilson Santos Ribeiro e Joel Pereira de Castro - Representantes das contratadas.
PRIMEIRO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2014
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 29/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DOM INOCÊNCIO-PI (SECRETARIA DE SAÚDE) CONTRATADOS: R R M EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.444.587/0001-20 - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: fica prorrogado a vigência do prazo de execução do contrato original por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de assinatura deste aditivo - DAS CLÁUSULAS INALTERADAS - Permanecerão inalteradas todas as demais cláusulas do contrato original, devendo o presente aditivo ficar fazendo parte integrante e complementar do mesmo. Data de Assinatura: 20.11.2014. Maria Vieira Gomes Neta - Secretária Municipal de Saúde / Adilson Santos Ribeiro - Representante da contratada.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 165/2014

OBJETO: Aquisição de Material a ser utilizado na perfuração e revestimento de poços. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município, conforme PPA 2014/2017. Condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Entrega do Edital: a partir da data de publicação deste extrato, na sede da Prefeitura Municipal no setor de licitação, trazer consigo 01 CD para cópia. Informações: de segunda a sexta-feira das 07:00 às 13:00 horas, no endereço Rua Ver José Bezerra de Sá, 588 - Bela Vista - fone: (84) 3331-2121 / 2122 / 1987 / 2321 - Ramal 217 - e-mail: licitacao@assu.rn.gov.br - Assú/RN. Recebimento das Propostas: 14.01.2015 às 08H30MIN.

Assú/RN, 30 de dezembro de 2014.
LUZIA SAYOMARA EUFRÁSIO BEZERRA
Pregoeira
Em exercício

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3° ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 019/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha/RN
CONTRATADO: CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.642.309/0001-88. OBJETO: prorrogação da vigência do contrato celebrado em 22 de novembro de 2013, por mais 90(noventa) dias. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura. Encerrando em 17 de Fevereiro de 2015 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINADO EM: 17 de Novembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2014 - PP - SRP

OBJETO: Obtenção de Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis, destinados a Manutenção da Frota de Veículos do Município, durante o Ano de 2015. A Prefeitura Municipal de João Câmara, por intermédio do Pregoeiro, torna público, que satisfazendo à lei e ao mérito, ADJUDICA o processo licitatório Pregão Presencial nº 020.2014-PP-SRP à JRR COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.114.802/0001-71, ganhadora dos itens 01, 02 e 03 lote 01 no valor Total de R$ 2.879.065,50 (Dois Milhões Oitocentos e Setenta e Nove Mil Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), vencedora desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.

João Câmara/RN, 30 de dezembro de 2014
ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2014 - PP - SRP

OBJETO: Obtenção de Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis, destinados a Manutenção da Frota de Veículos do Município, durante o Ano de 2015. A Prefeitura Municipal de João Câmara, por intermédio do Pregoeiro Oficial do Município, nomeado pela Portaria nº 031/2013, torna público, o resultado de documentação para habilitação no presente certame. Apresentou o menor preço na presente licitação a seguinte empresa JRR COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.114.802/0001-71. Com a análise da documentação para habilitação da empresa ficou constatado que atendeu os requisitos de habilitação do Edital, estando apta a ser contratada pelo município e assim foi declarada vencedora do presente certame.

João Câmara/RN, 30 de dezembro de 2014
ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2014 - PP - SRP

OBJETO: Obtenção de Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis, destinados a Manutenção da Frota de Veículos do Município, durante o Ano de 2015. A Prefeitura Municipal de João Câmara, por intermédio do Pregoeiro Oficial do Município, nomeado pela Portaria nº 031/2013, torna público, o resultado de proposta. Participou da presente licitação somente a seguinte empresa JRR COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.114.802/0001-71. Com a análise da proposta e após a fase de lances, a presente licitação ficou da seguinte forma: Item 01 - Gasolina, vencedor com o valor unitário de R$ 3,10 (Três reais e dez centavos) e com uma quantidade de 192.180 (Cento e Noventa e Dois Mil Centro e Oitenta Litros) ficou com o total de R$ 595.758,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Oito Reais); Item 02 - Óleo Diesel, vencedor com o valor unitário de R$ 2,55 (Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) e com uma quantidade de 273.450 (Duzentos e Setenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Litros) ficou com o total de R$ 697.297,50 (Seiscentos e Noventa e Sete Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos); Item 03 - Óleo Diesel S10, vencedor com o valor unitário de R$ 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos) e com uma quantidade de 546.900 (Quinhentos e Quarenta e Seis Mil e Novecentos Litros) ficou com o total de R$ 1.586.010,00 (Um Milhão Quinhentos e Oitenta e Seis Mil e Dez Reais); Item 04 - Álcool, Item Deserto; Valor Total R$ 2.879.065,50 (Dois Milhões Oitocentos e Setenta e Nove Mil Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

João Câmara/RN, 30 de dezembro de 2014
ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA-SEMOPI

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2014 - SEMOV

PROCESSO Nº 00000.058927/2014-54. INTERESSADO: SEMOV. Fontes de Recursos: 111 e 181. Adjudico o objeto licitado, referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2014 - SEMOV (2ª CONVOCAÇÃO), cujo objeto é a contratação de empresa para o recapeamento asfáltico da avenida Ayrton Senna com implementação de ciclo faixa (trecho entre a avenida Roberto Freire e rua Poços de Caldas), teve como vencedora a empresa Construtora Luiz Costa Ltda, no valor de R$1.217.898,34(um milhão, duzentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), com fundamento no Art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Natal/RN, 30 de dezembro de 2014
TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETO
Secretário

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2014 - SEMOV

PROCESSO Nº 00000.058927/2014-54. INTERESSADO: SEMOV. Fontes de Recursos: 111 e 181. Homologo os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, quanto ao procedimento licitatório referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2014 - SEMOV (2ª CONVOCAÇÃO), cujo objeto é a contratação de empresa para reforma e/ou construção de equipamentos esportivos, quadras, vestiários e campos de futebol em diversos bairros da cidade do Natal, no tipo Menor Preço Global, em favor da Construtora Luiz Costa Ltda, no valor de R$3.335.354,21(três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e um centavos)., com fundamento no Art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Natal/RN, 30 de dezembro de 2014
TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETO
Secretário

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2014 - SEMOV

A Comissão Permanente de Licitação da SEMOV, torna público o resultado do julgamento da TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2014 - SEMOV (2ª CONVOCAÇÃO), no tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa para o recapeamento asfáltico da avenida Ayrton Senna com implementação de ciclo faixa (trecho entre a avenida Roberto Freire e rua Poços de Caldas), teve como vencedora a empresa Construtora Luiz Costa LTDA, no valor de R$1.217.898,34(um milhão, duzentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).

Natal/RN, 30 de dezembro de 2014
ALCEMIR CARVALHO DA SILVA
Presidente da Comissão
Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo. Prorrogação de Prazo - Ref. à TOMADA DE PREÇOS 011/2014. Contratante: Município de Nova Cruz/ Prefeitura Municipal. Contratado: RR CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.052.764/0001-44. Objeto: Pavimentação e drenagem superficial pelo método convencional das ruas: Maria Felismina da Conceição, Pantaleão Justino, Francisco Cordeiro do Vale e Maria de Lourdes Alves F. de Lima do município de Nova Cruz/RN. Fundamento Legal: art. 57, §1º, inciso III, da Lei 8.666/93. Obs.: Fica prorrogado o contrato para o dia 31.03.2015. CID ARRUDA CÂMARA - PREFEITO MUNICIPAL.

Primeiro Termo Aditivo. Prorrogação de Prazo - Ref. à TOMADA DE PREÇOS 012/2014. Contratante: Município de Nova Cruz/ Prefeitura Municipal. Contratado: RR CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.052.764/0001-44. Objeto: Pavimentação e drenagem superficial pelo método convencional das ruas: Maria Felismina da Conceição, Francisco Cordeiro do Vale, Manoel Dias da Silva, Manoel Elias da Silva, Pantaleão Justino de Lima e José Morais da Costa do município de Nova Cruz/RN. Fundamento Legal: art. 57, §1º, inciso III, da Lei 8.666/93. Obs.: Fica prorrogado o contrato para o dia 31.03.2015. CID ARRUDA CÂMARA - PREFEITO MUNICIPAL.

Primeiro Termo Aditivo. Prorrogação de prazo - Ref. à TOMADA DE PREÇOS 013/2014. Contratante: Município de Nova Cruz/ Prefeitura Municipal. Contratado: RR CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.052.764/0001-44. Objeto: Pavimentação e drenagem superficial pelo método convencional das ruas: Maria Felismina da Conceição, Francisco Cordeiro do Vale, José Morais Costa, Manoel Dias da Silva, Manoel Elias da Silva, Geraldo Peixoto Mariano do município de Nova Cruz/RN. Fundamento Legal: art. 57, §1º, inciso III, da Lei 8.666/93. Obs.: Fica prorrogado o contrato para o dia 31.03.2015. CID ARRUDA CÂMARA - PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

AVISO DE LICITAÇÃO N° 3/2014-PMODB
CONCORRÊNCIA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho D`Água do Borges, com fundamento da decisão da autoridade superior desta edilidade, convoca a empresa: IBIUNA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.176.355/0001-12, e a quem interessar a se fazerem presente às 08:30 (oito e trinta) horas do próximo dia 08.01.2015, para participarem da continuidade dos trabalhos licitatório, abertura da proposta, referente a Licitação nº 003/2014/PMODB/Concorrência.

Olho D´Àgua do Borges/ RN, 29 de dezembro de 2014.
MARIA SALETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, CNPJ: 08.294.654/0001-87. Contratada: Kerginalda Filgueira da Costa, CPF: 105.566.894-29. Valor: R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais). Objetivo: prestação de serviço de confecção de roupas para caracterização dos alunos da rede municipal de ensino, que irão participar do desfile cívico da cidade de Pedro Avelino. Orçamento Geral do Município, Secretaria Municipal de Educação. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, Inciso II e suas alterações posteriores.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, CNPJ: 08.294.654/0001-87. Contratada: Ponto a Ponto Magazine Ltda-ME, CNPJ: 04.958.358/0002-63. Valor: R$ 7.572,20 (sete mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos). Objetivo: Aquisição de Material de Consumo (Didático e Pedagógico), para atender as necessidades da educação infantil (creche), da rede municipal de ensino de Pedro Avelino/RN. Origem dos recursos: Orçamento Geral do Município, Secretaria Municipal de Educação. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, Inciso II e suas alterações posteriores.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hidrícos, CNPJ: 08.294.654/0001-87. Contratado: Juper Equipamentos e Tecnologia Ltda-ME, CNPJ: 07.516.532/0001-25. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato Original até 31/12/2015, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações subseqüentes, para dilatar o prazo do Contrato de Aquisição de uma Perfuratriz 0km, a percussão, tipo semireboque. para atender as necessidades dessa administração. Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 14.569.790/0001-35. Contratados(as): André Araújo de França, CPF: 049.225.344-74, Andréa Caliana Pereira, CPF: 064.895.484-61, Flávia Ramos Geraldo, CPF: 010.852.844-84 e Valéria Carla de Sena Aprígio, CPF: 062.041.954-76, Francisca Pereira Câmara, CPF: 023.825.564-63, Isabel Cristina Ferreira, CPF: 022.139.994-14, Julyana Clara Morais de Macedo, CPF: 063.489.934-18, Geoni de Souza Rocha, CPF: 466.079.866-68, Francisco Andrade Miguel, CPF: 069.093.184-04, Gildásio Martins da Silva, CPF: 104.452.964-45, Maria Anyelle de Araújo Neto, CPF: 098.429.314-04, Maria Nathalia de Lima, CPF: 113.528.454-74, Celia Maria da Costa, CPF: 595.664.504-00, Francisca Andiara de Oliveira, CPF: 043.705.054-88 e Sergivaldo Soares Antas de Gouveia, CPF: 009.585.314-63. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato Original até 31/12/2015, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações subseqüentes, para dilatar o prazo da Contratação de profissinais que prestam serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social. Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, CNPJ: 08.294.654/0001-87. Contratado: Cidades Consultoria e Assessoria Ltda, CNPJ: 10.346.638/0001-32. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato Original até 31/12/2015, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações subseqüentes, para dilatar o prazo do Contrato de prestação de serviços de Gestão e Acompanhamento de Convênios junto a Caixa Econômica Federal, para atender as necessidades dessa administração. Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 14.569.790/0001-35. Contratado: Antônio Felipe da Câmara Segundo, CNPJ: 19.497.103/0001-37. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato Original até 31/12/2015, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações subseqüentes, para dilatar o prazo do Contrato de Prestação de serviços de locação de três veículos, para ficar a disposição do Fundo Municipal de Assistência Social. Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, CNPJ: 08.294.654/0001-87. Contratado: H. S. Silva Informática ME, CNPJ: 14.385.486/0001-38. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato Original até 31/12/2015, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações subseqüentes, para dilatar o prazo do Contrato de Prestação de serviços de recarga de tonner's e cartuchos, para atender as necessidades desta Administração. Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 14.569.790/0001-35. Contratado: H. S. Silva Informática ME, CNPJ: 14.385.486/0001-38. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato Original até 31/12/2015, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações subseqüentes, para dilatar o prazo do Contrato de Prestação de serviços de recarga de tonner's e cartuchos, para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social. Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, CNPJ: 08.294.654/0001-87. Contratado: André Navarro Mesquita, CNPJ: 03.527.573/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato Original até 31/12/2015, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações subseqüentes, para dilatar o prazo do Contrato de Prestação de serviços de manutenção corretiva e programada dos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino para atender as necessidades desta Administração. Demais cláusulas permanecem inalteradas.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.879.812/0001-75. Contratados(as): Cristiane Costa, CPF: 634.399.994-91. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato Original até 31/12/2015, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações subseqüentes, para dilatar o prazo da Contratação de profissinais que prestam serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde. Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.879.812/0001-75. Contratado: H. S. Silva Informática ME, CNPJ: 14.385.486/0001-38. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato Original até 31/12/2015, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações subseqüentes, para dilatar o prazo do Contrato de Prestação de serviços de recarga de tonner's e cartuchos, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde. Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.879.812/0001-75. Contratados(as): Ana Louise Oliveira de Carvalho, CPF: 075.612.874-96, Jose Alexandre Neto, CPF: 108.629.944-20, Juliana Dias de Medeiros, CPF: 058.201.354-23, Phalas Atenas Gurgel de Oliveira, CPF: 064.344.434-39, Carla Heliane da Silva, CPF: 068.385.894-78, Idalyane Najara Mendes da Silva, CPF: 081.916.344-90, Anderson Richards Cabral Costa, CPF: 077.356.744-57 e Rosineide Ramone de Medeiros, CPF: 044.270.874-26, Adson Ruands Cabral Costa, CPF: 114.749.744-30, Fernando Luis Fernandes de Figueredo, CPF: 051.109.424-80, José Alex de Melo, CPF: 063.007.444-50, Juliana Ferreira Teodoro Câmara, CPF: 050.794.094-60 e Vilma Lúcia Moura, CPF: 474.781.524-49, Agostinho Lopes Neto, CPF: 056.783.234-15, Ithalo Rodrigo Medeiros Araújo, CPF: 060.737.054-84, Paula Angélica de Araújo Alves, CPF: 079.420.214-40, Elissandra Bezerra Camara, CPF: 066.134.074-02, Larissa Katariny Nunes Bezerra, CPF: 065.594.804-02, Luciana Angélica Costa Silva, CPF: 053.706.334-01, Rúbia Kalina Silva, CPF: 048.175.904-24, e Josenilda Soares do Nascimento, CPF: 043.261.664-01. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato Original até 31/12/2015, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações subseqüentes, para dilatar o prazo da Contratação de profissinais que prestam serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde. Demais cláusulas permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2014

Objeto: Selecionar Empresa para o fornecimento gradual e diário de combustíveis, óleos, lubrificantes, filtros e demais derivados para o abastecimento e manutenção da frota do município de Pilões/RN no exercício de 2015, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, de conformidade com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia 13 de janeiro de 2015, às 08:30 (oito e trinta) horas, na sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua Maria Delfina, 22, Centro, Pilões - RN. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00.

PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2014

Objeto: Selecionar Empresa para o fornecimento gradual e diário de combustíveis, em Posto(s) de Combustíveis Localizados dentro do Perímetro Urbano da cidade de Natal/RN, para o abastecimento de veículos pertencentes a frota oficial do município de Pilões/RN no exercício de 2015, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, de conformidade com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia 13 de janeiro de 2015, às 10:30 (dez e trinta) horas, na sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua Maria Delfina, 22, Centro, Pilões - RN. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00.

Pilões/RN, 30 de dezembro de 2014.
GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 03090001/2014.
Contratação de empresa para execução das obras de Drenagem Superficial com Pavimentação a Paralelepípedos pelo Método Convencional no Acesso a Comunidade Aracajú, localizado na Zona Rural deste Município, conforme Convênio n.º 031/2014 - SIN, firmado com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIN, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN - PREFEITUA MUNICIPAL e a empresa CERES CONSTRUÇÕES LTDA - ME. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. Este termo aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula Nona do Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN e CERES CONSTRUÇÕES LTDA, para que o prazo da vigência seja prorrogado para 31 de dezembro de 2015.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no disposto na Cláusula Nona do contrato inicial e no art. 57, inciso I, da lei Federal n° 8.666/93.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 18110001/2013.
Segundo Termo Aditivo ao Contrato para Contratação de empresa destinada a execução das obras de construção de um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS localizado na Rua Vicente das Chagas de Oliveira, Centro deste município, Contrato de Repasse nº. 776.272/2012/FNAS/CAIXA que entre si celebram o MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN - PREFEITUA MUNICIPAL e a empresa CERES CONSTRUÇÕES LTDA - ME. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. Este termo aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula Nona do Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN e CERES CONSTRUÇÕES LTDA, para que o prazo da vigência seja prorrogado para 20 de março de 2015. CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no disposto na Cláusula Nona do contrato inicial e no art. 57, inciso I, da lei Federal n° 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014

O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que a licitação Pregão Presencial com Registro de Preços nº 023/2014, objetivando a Aquisição de combustíveis, óleo lubrificantes, filtros, gelo, gás de cozinha, água mineral e vasilhames para gás de cozinha e água mineral, para atender as necessidades deste Município, durante todo o exercício de 2015, foi considerado FRACASSADO, por não atingir nenhuma empresa devidamente habilitada no certame.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014

O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que a empresa vencedora da licitação Pregão Presencial com Registro de Preços nº 024/2014, objetivando a Contratação de Empresa Especializada capacitada para o fornecimento do serviço de Acesso à Internet Banda Larga, assim como o devido suporte técnico para as diversas secretarias deste Municio de Rio do Fogo/RN, durante todo o exercício de 2015, foi a licitante MG NET INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO

CONCORRÊNCIA Nº 2/2014

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que a empresa vencedora da licitação Concorrência Pública nº 002/2014, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para realizar a Construção de uma (01) Escola Padrão FNDE, com doze (12) salas de aula, a ser construída nesta cidade de Rio do Fogo/RN, foi a licitante IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Abre-se o prazo de cinco (05) dias úteis, conforme preceitua a alínea "b", inciso I, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, para quem queira interpor recurso na fase de proposta de preços.

EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2014

O Pregoeiro da PMSGA, torna público que no dia 14 (catorze) de janeiro de 2015, às 09 horas, fará licitação na modalidade Pregão Presencial com registro de preços, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa que se disponha a prestar serviços de confecção de carnês do IPTU 2015, visando atender as necessidades da Secretaria de tributação do município. O Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico: www.saogoncalo.rn.gov.br.

Em30 de dezembro de 2014.
EDILSON MEDEIROS CESAR DE PAIVA JÚNIOR

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2014

O Pregoeiro da PMSGA, após análise dos autos processuais referente ao Pregão supra citado, decide declarar o mesmo fracassado, visto a proposta apresentada não atender ao valor estimado pela administração. Os autos estão com vista franqueada.

Em 30 de dezembro de 2014.
EDILSON MEDEIROS CÉSAR DE PAIVA JÚNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 13/2014

PROC. LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 180/2014-FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: lei nº 8.666/93

A comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/RN vem a público comunicar que, a partir do dia 30 de dezembro de 2014, estará disponível o Edital desta Licitação no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br. A sessão pública para recebimento dos envelopes referentes aos Documentos de Habilitação e Propostas, visando a Contratação dos serviços de Engenharia destinados à Segunda Etapa da Reforma do Mercado Público Municipal, será realizada no dia 21 de janeiro de 2015, às 09:00 horas. Maiores informações serão prestadas pelo Fone:84-3478-2217/2277.

São José do Seridó / RN, 29 de dezembro de 2014.
FRANCISCO IGOR MACEDO DA COSTA
Presidente da Comissão
Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

EXTRATOS DE RESCISÃO

Termo de Rescisão de Contrato. O Município de São Miguel do Gostoso/RN, resolve rescindir unilateralmente o contrato publicado no diário Oficial da União de 13/03/2014, folhas 249 da seção 3, código eletrônico de verificação 00032014031300264, que objetivou a contratação de empresa especializada para execução das obras de implantação da Academia da Saúde, firmado com a empresa Impacto Locação de Mão de Obra Ltda-Epp, CNPJ: N° 07.796.635/0001-96, com fundamento na Cláusula Décima Segunda do Contrato, inciso I do art. 78 e no inciso I, do art. 79 da Lei n° 8.666/1993. Efeitos a partir de 24 de novembro de 2014. Valores de quitação porventura existentes e a caução ficaram retidos até a liquidação do contrato. Foro da Comarca de Touros/RN. São Miguel do Gostoso/RN, 25 de novembro de 2014. Maria de Fátima Tertulino Dantas Neri - Prefeita Municipal.

Termo de Rescisão de Contrato. O Município de São Miguel do Gostoso/RN, resolve rescindir unilateralmente o contrato publicado no Diário Oficial da União de 13/03/2014, folhas 249 da seção 3, código eletrônico de verificação 00032014031300264 que objetivou a contratação de empresa especializada para a reforma de diversas escolas, firmado com a empresa Impacto Locação de Mão de Obra LTDA-EPP, CNPJ: 07.796.635/0001-96, com fundamento na Cláusula Décima Segunda do Contrato. Inciso I do art. 78 e no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/1993. Efeitos a partir de Outubro de 2014. Valores de Quitação por ventura existentes e a caução ficaram retidos até a liquidação do contrato. Foro da Comarca de Touros/RN. São Miguel do Gostoso/RN, 25 de novembro de 2014. Maria de Fátima Tertulino Dantas Neri - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Segundo Termo Aditivo - Contrato n° 239/2013
Objeto:Contrato para execução das obras de "Contratação de empresa para construção de uma escola de um pavimento com seis salas de aula, a ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. P.A PALHEIROS III, Zona Rural do município de Upanema - RN - Prefeitura Municipal e a empresa M C Construções e Serviços Ltda-ME. Prazo de vigência seja prorrogado para 31 de dezembro de 2015.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL-A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no disposto no Art. 57, inciso I e na Cláusula Nona do contrato inicial e no art. 65, inciso II, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666/93.

Segundo Termo Aditivo - Contrato n° 238/2013
Objeto: Contrato para execução das obras de "Contratação de empresa para construção de uma escola de um pavimento com seis salas de aula, a ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. P.A Bom Lugar I, Zona Rural do município de Upanema - RN.", que entre si celebram o Município De Upanema/Rn - Prefeitura Municipal e a empresa M C Construções e Serviços Ltda-ME. Prazo de vigência seja prorrogado para 31 de dezembro de 2015.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL-A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no disposto no Art. 57, inciso I e na Cláusula Nona do contrato inicial e no art. 65, inciso II, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666/93.

Contrato n° 00013/2011
Objeto:Contrato para execução das obras de "uma praça no Conjunto Artemísio Lopes, na Zona Urbana do Município de Upanema/RN", firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa B & R CONSTRUTORA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. Prazo de vigência seja prorrogado para 31 de dezembro de 2015.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - Art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.

Contrato n° 089/2012
Objeto: Execução das Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário - Saneamento Básico da cidade de Upanema/RN, firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa EIT Construções S.A. Prazo de vigência seja prorrogado para 24 de novembro de 2015.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - Art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

O Município de Cachoeira do Sul-RS torna público que o Pregão Eletrônico - Edital 317/2014-Processo Nº 19.160/2014-referente à aquisição de peças e mão de obra para Micro, a pedido da Secretaria Municipal da Saúde, está revogado.

Cachoeira do Sul, 30 de dezembro de 2014.
CRISTINA DA GAMA MÓR
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Canguçu ORIGEM: CP 39/14 Empresa: RAFAEL SCHEER - ME, CNPJ 12.648.524/0001-72; no valor total de R$ 46.400,70, data da assinatura 19/12/14, Contrato nº 152/14; através de recursos oriundos do FNDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL Nº 10/2014

O Município de Crissiumal torna público aos interessados que estará procedendo o chamamento público, para a contratação emergencial de Empresa Especializada para Implantação e Conversão de Sistemas de Gestão Municipal, sendo a data de abertura das propostas no dia 06 de janeiro de 2015 às 10:00 horas. O edital e maiores informações poderão ser obtidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, sito a Av. Presidente Castelo Branco, 424 - Crissiumal - RS, pelos fones: 55 3524 1180 / 3524 1200, em horário de expediente, via e-mail: compras@crissiumal-rs.com.br ou pelo site: www.crissiumal-rs.com.br.

Crissiumal-RS, 30 de dezembro de 2014.
WALTER LUIZ HECK
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 9/2014 - A

O Município de Gravataí, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração, torna público que será realizada a sessão inaugural da Concorrência Pública nº 009/2014 - A, cujo objeto é "Concessão onerosa do serviço de implantação, exploração e administração de estacionamento rotativo pago em vias e logradouros públicos do Município de Gravataí", no dia 06/02/2015, às 14 horas, na Sala de Licitações, localizada na Rua Antonio Donga, 53, Centro, Gravataí/RS. Tipo de licitação: Maior valor de outorga. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.gravatai.atende.net.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2014

O Município de Gravataí, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 222/2014, cujo objeto é "Aquisição de materiais organizadores" com suporte técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O interessado poderá enviar proposta até 19/01/2015, às 10h. A sessão eletrônica terá início em 19/01/2015, às 11h. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.cidadecompras.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2014

O Município de Gravataí, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 223/2014, cujo objeto é "Aquisição de materiais de cama e banho, móveis e telefones" com suporte técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O interessado poderá enviar proposta até 20/01/2015, às 13h. A sessão eletrônica terá início em 20/01/2015, às 14h. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.cidadecompras.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 241/2014

O Município de Gravataí, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 241/2014, cujo objeto é "Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, através de cartão magnético" com suporte técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). A sessão presencial terá início no dia 15/01/2014, às 14 horas, na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração localizada na Rua Antonio Donga, 53, Centro, Gravataí/RS. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.cidadecompras.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2014

O Município de Gravataí, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 251/2014, cujo objeto é "Aquisição de espirômetro" com suporte técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O interessado poderá enviar proposta até 19/01/2015, às 09h. A sessão eletrônica terá início em 19/01/2015, às 10h. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.cidadecompras.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2014 - SRP

O Município de Gravataí, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 253/2014 - SRP, cujo objeto é "Aquisição de materiais de expediente" com suporte técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O interessado poderá enviar proposta até 15/01/2015, às 08h. A sessão eletrônica terá início em 15/01/2015, às 09h. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.cidadecompras.com.br.

Gravataí, 30 de dezembro de 2014.
LUIZ ZAFFALON
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o Edital de Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 40/2014 para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e designa nova data para realização da sessão pública para o dia 14 de janeiro de 2015 às 14 h. As propostas serão recebidas até às 13h do mesmo dia. Cópia da retificação e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guaporé, sita a Av. Silvio Sanson, 1135, no horário de expediente e no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br. Mais informações pelo fone 054 3443-5717 ou pelo site: www.guapore.rs.gov.br

Guaporé, 30 de dezembro de 2014.
PAULO OLVINDO MAZUTTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato Nº 15/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 002/2014. Contratante: Prefeitura de Jaboticaba. Contratada: Marina Veículos Ltda. Objeto: Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Saúde, com recurso do repasse da Resolução CIB/RS nº 378/12 e Portaria SES/RS nº 337/13 e contrapartida do Município. Data do termo: 05/02/14. Valor: R$ 64.998,00.

Contrato Nº 87/2014. Licitação: Pregão Presencial nº 014/2014. Contratante: Prefeitura de Jaboticaba. Contratada: Altair Fabro e Cia. Ltda. Consulta Popular 2013/2014, Convênio nº 007/2014. Objeto: Aquisição de 01 plaina agrícola de levante frontal com concha. Data do termo: 25/06/14. Valor: R$ 19.850,00.

Contrato Nº 88/2014. Licitação: Pregão Presencial nº 014/2014. Contratante: Prefeitura de Jaboticaba. Contratada: Atuati, Atuati e Cia. Ltda. - ME. Consulta Popular 2013/2014, Convênio nº 007/2014. Objeto: Aquisição de 01 carreta agrícola basculante. Data do termo: 25/06/14. Valor R$: 12.499,00.

Contrato Nº 89/2014. Licitação: Pregão Presencial nº 014/2014. Contratante: Prefeitura de Jaboticaba. Contratada: Daltro Castro Rinaldi - ME. Consulta Popular 2013/2014, Convênio nº 007/2014. Objeto: Aquisição de 01 colhedora de forragem. Data do termo: 25/06/14. Valor R$: 10.500,00.

Contrato Nº 90/2014. Licitação: Pregão Presencial nº 015/2014. Contratante: Prefeitura de Jaboticaba. Contratada: Comércio de Produtos Agrícolas BFG. Objeto: Aquisição de 408 toneladas de calcário dolomítico PRNT 75%. Consulta Popular 2013/2014, Convênio nº 008/2014. Data do termo: 25/06/14. Valor: R$ 36.312,00.

Contrato Nº 92/2014. Licitação: Pregão Presencial nº 014/2014. Contratante: Prefeitura de Jaboticaba. Consulta Popular 2013/2014, Convênio nº 007/2014. Objeto: Aquisição de 01 grade aradora. Contratada: Formagini Máquinas e Equipamentos Agrícolas. Data do termo: 25/06/14. Valor R$: 16.990,00.

Contrato Nº 98/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 004/2014. Contratante: Prefeitura de Jaboticaba. Contratada: Terras Barril Terraplanagem e Pavimentação Ltda. Objeto: Capeamento asfáltico e de sinalização vertical e horizontal nas Ruas Victelio Bisognin e Av. Getúlio Vargas. Contrato de Repasse nº 0364508-14/2011. Data do termo: 14/07/14. Valor: R$ 258.331,21.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Prefeitura de Jaboticaba torna público a Homologação e Adjudicação das seguintes Licitações:

Processo Administrativo Licitatório Nº 028/2014 - Pregão Presencial Nº 014/2014. Empresas vencedoras: Altair Fabro & Cia. Ltda., Atuati, Atuati e Cia. Ltda - ME, Daltro Castro Rinaldi - ME, Formagini Máquinas e Equipamentos Agrícolas. Data: 25/06/14.

Processo Administrativo Licitatório Nº 029/2014 - Pregão Presencial Nº 015/2014. Empresa vencedora: Comércio de Produtos Agrícolas B.F.G. Data: 25/06/14.

Processo Administrativo Licitatório Nº 031/2014 - Tomada de Preço Nº 004/2014. Empresa vencedora: Terras Barril Terraplanagem e Pavimentação Ltda. Data: 14/07/14.

Processo Administrativo Licitatório Nº 003/2014 - Tomada de Preço Nº 002/2014. Empresa vencedora: Marina Veículos Ltda. Data: 05/02/14.

MIGUELZINHO PICCIN
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2014

Objeto: Serviços de fornecimento de cartão combustível. Abertura: 14.01.2015 às 9hs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, recursos PNAE e próprio. Abertura: 13.01.2015 às 9hs. Informações pelo telefone 55.3250.1150 ou no endereço www.novaesperancadosul.rs.gov.br

DELVI LUIZ SEGATTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO

O Município de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Educação - SMED, torna pública a realização das Licitações:

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2014

Processo Nº 001.001118.14.5 - Tipo: Empreitada por Menor Preço Global. Objeto: Construção da Escola de Educação Infantil Comunitária São Judas Tadeu (EEIC São Judas Tadeu), localizada na Vila São Judas Tadeu, na Av. Ipiranga, 5.557, Porto Alegre, conforme descrição nas Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos, Plantas, partes integrantes desta Tomada de Preços. Valor Global do Certame: R$ 957.360,39. Data de Abertura: 21/01/15, às 09:30h. Local de Entrega dos Envelopes Antecipadamente: Sede da SMED, 12º andar, sala 1201, das 09:30 às 11:30h e das 14 às 17:30h, de terça a sexta-feira, mediante apresentação de um CD-R ou CD-RW, sem uso. Edital poderá ser solicitado via e-mail: licita-smed@smed.prefpoa.com.br, onde deverão constar os dados da solicitante (razão social, CNPJ, fone para contato, nome e RG do responsável), ou no site: www.portoalegre.rs.gov.br/smed, no item: Licitações. Local da Abertura dos Envelopes: SMED, Sala de Licitações, Rua dos Andradas, 680, 5° andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2014

Processo Nº 001.015883.14.0 - Tipo: Empreitada por Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para executar a construção de Instituição de Educação Infantil Comunitária Clara Nunes (IEIC Clara Nunes), Rua Um Cooperativa Clara Nunes, 1001 - Bairro Lajeado, em Porto Alegre, conforme descrição nas Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos, Plantas, que passam a ser parte integrante deste Edital. Valor Global do Certame: R$ 1.027.045,65. Data de Abertura: 22/01/15, quinta-feira, às 09:30h. Local de Entrega dos Envelopes Antecipadamente: Sede da SMED, 12º andar, sala 1201, das 09:30 às 11:30h e das 14 às 17:30h, de terça a sexta-feira, mediante apresentação de um CD-R ou CD-RW, sem uso. Edital poderá ser solicitado via e-mail: licita-smed@smed.prefpoa.com.br, onde deverão constar os dados da solicitante (razão social, CNPJ, fone para contato e nome e RG do responsável), ou pelo site: www.portoalegre.rs.gov.br/smed, no item: Licitações. Local da Abertura dos Envelopes: Secretaria Municipal de Educação, Sala de Licitações, Rua dos Andradas, 680, 5° andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.

Porto Alegre-RS, 29 de dezembro de 2014.
CLECI MARIA JURACH
Secretária

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 8/2014

O Prefeito Municipal de PROTÁSIO ALVES - RS comunica a todos os interessados que no dia 02 de fevereiro de 2015, às 09h estará recebendo as propostas para aquisição gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação escolar através do Chamamento Público Nº 008/2014. Informações durante o horário de expediente pelo fone (54) 3276-1225 e cópia do edital no site http://www.pmprotasio.com.br/

Protásio Alves, 29 de dezembro de 2014.
JUSANDRO BORTOLON

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2014

O Prefeito Municipal de PROTÁSIO ALVES - RS comunica a todos os interessados que no dia 16 de janeiro de 2015, às 09h, estará recebendo as propostas para Aquisição de produtos para merenda escolar através do Pregão Presencial Nº 053/2014. Informações durante o horário de expediente pelo fone (54) 3276-1225 e cópia do edital no site http://www.pmprotasio.com.br/

Canguçu, 29 de dezembro de 2014.
JUSANDRO BORTOLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2014

Objeto: Aquisição de Link de Conexão à Internet. Contratada: Avato Tecnologia Ltda - EPP, valor: R$ 4.890,00. Base Legal: Art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N° 72/2014 - Contratação de Serviços Bancários. Contratados: Banco do Brasil AS, Valor mensal: 15.416,67. Banco do Estado do Rio Grande do Sul AS, Valor mensal: 15.337,89. Caixa Econômica Federal, Valor mensal: 15.416,67. Base legal: Caput do Art. 25da Lei nº 8.666/93.

INEXIGIBILIDADE Nº 73/2014 - Objeto: Pagamento de tarifas e taxas para desembaraço portuário. Contratado: Goldseas - Assessoria e Despachos Aduaneiros Ltda., no valor de R$ 11.279,30. Base legal: Caput do Art. 25 da Lei nº 8.666/93.

INEXIGIBILIDADE N° 74/2014 - Renovação de Licença de Operação. Contratado: Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Valor: 80.614,20. Base legal: Caput do Art. 25da Lei nº 8.666/93.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2014

Objeto: Locação de estrutura para eventos. Data de abertura: 06/02/2015, às 8h30min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2014

Objeto: Assessoria Gastronômica para eventos. Data de abertura: 09/02/2015, às 8h30min.

Local das aberturas: Sala de Licitações, 2.º andar do Centro Administrativo Municipal, situado à Rua Venâncio Aires, n.º 2277, Santa Maria - RS. O edital poderá ser acessado no site www.santamaria.rs.gov.br ou no endereço acima. Informações: (55) 3921-7062.

Em 30 de dezembro de 2014.
SOLANGE MEDINA CUNHA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º: 179/2014; Empresa: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA; Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos para diversas Unidades Básicas de Saúde deste Município em conformidade com as especificações contidas no Anexo do contrato. Valor Total: R$ 496,50. Prazo: 12 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 038/2014. Contrato n.º: 182/2014; Empresa: INFISC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA - EPP; Objeto: Aquisição/Prestação de serviço de modernização da área tributária especificamente do tributo ISS, para o fornecimento de soluções tecnológicas na forma de "software como serviço" visando o incremento da arrecadação do município. Valor Total: R$ 452.400,00. Prazo: 12 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 052/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2014

O Município de SERTÃO - RS torna público Licitação na Modalidade Tomada de Preço Nº 4/2014 do tipo Menor Valor Global, cujo objeto é contratação de empresa para conclusão da obra de ampliação e reforma da E.M.E.I Tia Bina, através de emenda parlamentar, conforme convênio nº 700390/2011. A data da abertura será dia 19 de Janeiro de 2015 às 8h, a cópia do edital e seus anexos estão disponíveis no horário das 7hs às 13:00hs no Setor de Licitações na sede da Prefeitura Municipal, na Av. Getúlio Vargas, 563, Centro, Sertão - RS, - Telefone: (54)3345.1295 - e-mail:licitacao@sertao.rs.gov.br.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014

O Município de SERTÃO - RS torna público Licitação na Modalidade Tomada de Preço Nº 5/2014 do tipo Menor Valor Global, cujo objeto é contratação de empresa para Revitalização da Praça Central Ernani Emílio Hermmann, conforme contrato de repasse nº 1003.858-85/2013, celebrado entre o Município de Sertão e o Ministério do Turismo. A data da abertura será dia 20 de Janeiro de 2015 às 8h, a cópia do edital e seus anexos estão disponíveis no horário das 7hs às 13:00hs no Setor de Licitações na sede da Prefeitura Municipal, na Av. Getúlio Vargas, 563, Centro, Sertão - RS, - Telefone: (54).3345.1295 - e-mail:licitacao@sertao.rs.gov.br.

Sertão, 30 dezembro de 2014.
MARCELO D'AGOSTINI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 12/2014

Tipo: MAIOR OFERTA. Objeto: Concessão Onerosa para Prestação de Serviços de Implantação, Operação, Instalação de Sistema Eletrônico, Manutenção e Gerenciamento do Sistema de Estacionamento Rotativo no Município de Torres. O município de Torres torna público o resultado da Ata Nº. 570/2014 referente à abertura dos envelopes 01 e 02. Empresa Vencedora: Expark Soluções em Estacionamento Ltda ME. A Ata em sua íntegra encontra-se publicada no site oficial da Prefeitura de Torres: www.torres.rs.gov.br. Maiores Informações pelo e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br ou pelos fones (51) 3626-9150, das 13h às 19h de segunda a sexta-feira.

Torres-RS, 30 de dezembro de 2014.
ILDEFONSO BROCCA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 380/2014

Obj. Cont. de empresa do ramo pertinente p/ exec. da obra p/ instalações da EMEIF Escola Municipal de Ensino Fundamental São José - Escola Urbana 12 salas de aula - padrão FNDE, empreitada global. Rec. Termo de Compromisso PAR 32745/2014-FNDE/MEC. Contratada: Quatrin Construtora Ltda, CNPJ 11.444.570/0001-97, valor R$ 3.430.752,95, vigência: 12.12.14 a 12.01.17. BL Lic. 170/14, Concorrência 09/14.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014

DAditivo 03/14; contrato 249/12, Lic. 110/12, TP45/12; obj. prorrogação do prazo de vigência contratual até 31.12.15. Contratada: Boa Fé Construções Ltda. CNPJ 05.755.180/0001-35. Em 30.12.14.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2013

A Empresa Municipal de Iluminação Pública - EMIP, através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado da análise da documentação de habilitação referente a Concorrência Pública nº 001/2013 - EMIP.

Empresas habilitadas: Citéluz Serviços de Iluminação Urbana S/A, Engelumen - Energia e Iluminação Ltda, Ilumisul Consultoria e Gerenciamento de Projetos Ltda ME e Urbeluz Energérica S.A.

Empresa inabilitada: Endicon - Engenharia de Instalações e Construções Ltda.

Informamos que fica aberto prazo de recurso conforme disposto no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.

Macaé-RJ, 30 de dezembro de 2014.
ROBERTO HIME LINHARES
Presidente sa Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 32/2014

O Município de Macaé, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que fará realizar no dia 25 de fevereiro de 2015, às 09:00h, no auditório do Paço Municipal, sito à Av. Presidente Feliciano Sodré, 534, Térreo, Centro na cidade de Macaé/RJ, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2014 do tipo MELHOR TÉCNICA, de acordo com as Leis em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis, entre os dias 07 de janeiro de 2015 à 24 de fevereiro de 2015, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no térreo da Prefeitura Municipal de Macaé/RJ, e a retirada será mediante a apresentação de carteira de identidade, de segunda a sexta-feira, tel. contato (22) 2791-9008 Ramal 252.

Objeto: OUTORGA DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, DE 55 PONTOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - SERVIÇO DE TAXI.

Macaé-RJ, 30 de dezembro de 2014.
ROBERTO HIME LINHARES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo: 5445/2008 Data da Assinatura: 26/12/2014 Partes: Município de Nova Friburgo e a empresa Tecnosolo Engenharia S/A CNPJ: 33.111.246/0001-90 Objeto: Sexto Termo Aditivo ao Contrato 098/08 (Obras de Canalização do Rio Bengalas, Galeria no Bairro Prado e Santo André no Distrito de Conselheiro Paulino e Adequação da Micro-Drenagem nos Bairros Santo André e Prado) Rerratificação do cronograma físico Fundamentação Legal: Lei 8666/93 Foro: Comarca de Nova Friburgo

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - RO, através do Gabinete do Prefeito, torna público para conhecimento dos interessados, que a publicação de Homologação e Adjudicação da Tomada de Preço nº 004/CPL/2014, referente o Processo Administrativo nº 1-695/2014 dia 18 de Dezembro de 2014 no Diário Oficial do Estado de Rondônia DOE nº 2607 página nº 116, no diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia Ano VI nº 1352 página nº 01, no Jornal de grande circulação Diário da Amazônia página F6 Classificados e no Diário Oficial da União seção 3, página nº 214.

Onde se lê:

Construtura e Empreendedora Vitoria LTDA - EPP, CNPJ: 13.079.310739/0001-95.

Leia-se:

Construtura e Empreendedora Vitoria LTDA - EPP, CNPJ: 13.079.310/0001-95.

Alto Paraíso - RO, 19 de Dezembro de 2014.
MARCOS APARECIDO LEGHI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 37/2014

Processo Administrativo Nº 643/2014
ADITANTE: Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste/RO. CNPJ nº 04.391.512/0001-87.
ADITADA: Construtora J.J. Ltda ME. CNPJ nº 15.402.317/0001-21
Objeto: Alteração da Cláusula Nona do Contrato N° 037/2014 celebrado entre as partes, visando a antecipação da conclusão da obra de 180 (cento e oitenta) dias para 150 (cento e cinquenta) dias; mantém-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO

Através do presente, homologo a licitação de nº 137/2014, modalidade PREGÃO, oriunda do processo licitatório nº 6721/2014, para Aquisição de equipamentos permanente: Tenda Fechada; Caixa Térmica e Geladeira para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde vencido pelo fornecedor COURAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP.

Através do presente, homologo a licitação de nº 134/2014, modalidade PREGÃO, oriunda do processo licitatório nº 8209/2014, para Aquisição de peças para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos vencido pelos fornecedores JOÃO BATISTA SOUZA SANTOS, NEW TRACTOR JI-PARANÁ LTDA-ME, LICENTRACTOR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, PF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME e FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA-EPP.

Rolim de moura, 23 de Dezembro de 2014.
CESAR CASSOL
Prefeito

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 142/ASJUR/2014
Processo nº: 773/2014
Contratante: Prefeitura Municipal De Teixeirópolis/Ro
Contratado: Auto Posto Amazonas Ltda-Epp
Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais Aquisições Material de Consumo - Combustível, sendo: 7.000 (sete mil) litros de Gasolina comum, 16.000(dezesseis mil) litros de Óleo Diesel Comum e 10.000(dez mil) litros de Óleo Diesel S10.
Valor Total: R$ 98.320,00 (Noventa e oito mil e trezentos e vinte reais).

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Tomada de Preço Nº 014/2014. Processo Nº 022/2014,Objeto: Contratação de empresa para execução mediante o regime de empreitada por preço global, de serviços de ampliação do posto de saúde da comunidade indígena do boqueirão no Município de Alto Alegre/RR. Valor Total da Despesa: R$ 201.959,92 (Duzentos e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos). Prazo de Execução: 05 (cinco) meses. Partes Contratuais: Contratante: Município de Alto Alegre. Contratada: Construtora Liberdade Ltda, CNPJ. 14.480.784/0001-07.

Tomada de Preço Nº 003/2014. Processo Nº 042/2014. Objeto: Contratação de Empresa Para Execução Mediante O Regime de Empreitada Por Preço Global, de Serviços de Reforma do Estádio de Futebol de Alto Alegre/RR. Valor Total da Despesa: R$ 1.422.818,63 (Um milhão quatrocentos e vinte e dois mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos). Prazo de Execução: 10 (dez) meses. Partes Contratuais: Contratante: Município de Alto Alegre. Contratada: Capital Construções Indústria Comercio - LTDA, CNPJ: 22.890.123/0001-88.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO INTERINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014/FMS/RGP
Reabertura

O Município de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operaria, torna público que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Presencial, para AQUISIÇÃO DE KITS E MATERIAL LABORATORIAL, nas condições previstas no edital e em seus anexos 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 13h30min do dia 22 de janeiro de 2015, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura de Itajaí, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Itajaí-SC, 23 de dezembro de 2014
JANE DE FÁTIMA GOMES FURTADO
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 171/2014 - PMT

OBJETO: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para implantação do Anel Viário Rua Araponguinhas Etapa I, relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, eixo pavimentação e qualificação de vias urbanas - 2ª etapa, no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana - Pró-transporte do Ministério das Cidades, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, conforme autorizado pelo Ministro das Cidades através da Portaria nº 111 de 5 de março de 2013 publicada no Diário Oficial da União. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 08h00min horas do dia 02 de fevereiro de 2015. ABERTURA: dia 02 de fevereiro de 2015 as 08h10min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizada na Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br.

ORLEI ADAZIR PEDRON
Secretário

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Aditamento Contratual. Processo nº 104/14 - Pregão nº 47/14. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, condicionadores de ar e materiais esportivos para uso na Praça dos Esportes e da Cultura, relativo ao contrato de repasse 0363532-90/2011 - Ministério da Cultura. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Contratado: COMERCIAL LICITOP LTDA EPP, Contratado: DENISE FERREIRA DE ALMEIDA, Contratado: MAGALI GARCIA SANTOS - ME. Fica ajustado entre as partes que o prazo de vigência do contrato será prorrogado até o dia 05/09/2015. As demais cláusulas e condições dos contratos supra permanecem inalterados. Data: 30 de dezembro de 2014. Jamil Akio Ono - Prefeito.

Espécie: Aditamento Contratual. Processo nº 109/14 - Pregão nº 49/14. Objeto: Aquisição de equipamentos para escritório, mobiliário, informática, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, referente ao Convênio nº 787388/2013, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e a Prefeitura Municipal de Andradina. Contratante: Prefeitura do Município de Andradina. Contratado: Adriana Regiani - EPP; Contratado: An´Ara Comercial Ltda - ME; Contratado: Comercial Licitop Ltda EPP; Contratado: Eliane Costa de Oliveira - EPP; Contratado: Ello Armazenagens Ltda; Contratado: Jean Carlos Vetorasso EPP; Contratado: Regiflex Ind. Com. Import. e Exportação de Cadeiras e Poltronas Ltda - EPP; Contratado: Sergio Vieira de Brito - ME; Contratado: Tac Coelho Junior Informatica - ME; Contratado: Tec Mac Office Center Ltda EPP. Fica ajustado entre as partes que o prazo de vigência dos contratos será prorrogado até o dia 29/04/2015. As demais cláusulas e condições dos contratos supra permanecem inalterados. Data: 30 de dezembro de 2014. Jamil Akio Ono - Prefeito.

Espécie: Aditamento Contratual. Processo nº 103/14 - Tomada de Preços nº 29/14. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município de Andradina-SP, de acordo com a especificação constante no Anexo I - Proposta. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Contratado: SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA. Fica ajustado entre as partes que o prazo de execução constante da Cláusula Segunda, item 2.1., será prorrogado até 18/01/2015. As demais cláusulas e condições dos contratos supra permanecem inalterados. Data: 23 de dezembro de 2014. Jamil Akio Ono - Prefeito.

Espécie: Aditamento Contratual. Processo nº 108/11 - Convite nº 29/11. Contratante: Prefeitura do Município de Andradina; Contratado: Dominium Assessoria em Administração Pública e Privada Ltda. Fica ajustado entre as partes que o prazo de vigência do contrato será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias. As demais cláusulas e condições do contrato supra permanecem inalterados. Data: 29 de dezembro de 2014. Jamil Akio Ono - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2014 - PROCESSO N.º 2203/2014

HOMOLOGAÇÃO - O Município de Araçatuba, TORNA PÚBLICO a todos os interessados, que a licitação supra, de menor preço global, destinada à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTINADOS A IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE PARA JUNÇÃO DO MACIÇO E OBRAS DE READEQUAÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS E ESGOTO DO ATERRO SANITÁRIO" foi homologada e adjudicada pelo Sr. Prefeito Municipal, APARECIDO SÉRIO DA SILVA, o objeto à seguinte empresa:

- MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, no valor de R$ 1.326.162,66.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DPAAC.

Em 30 de dezembro de 2014.
APARECIDO SÉRIO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2014
Reabertura

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos - SP torna público para conhecimento de interessados a reabertura do processo licitatório na modalidade de Concorrência no 03/14- Edital no. 166/14- objeto:Registro de Preços visando a possibilidade de contratação de empresa especializada para prestação de serviços para execução de guias e sarjetas em diversas vias publicas da cidade de Barretos - SP, com fornecimento e mão de obra incluso, conforme planilha orçamentária básica e memorial descritivo. O edital encontra-se no site www.barretos.sp.gov.br. A data limite para entrega dos envelopes de habilitação e propostas será dia 30/01/2015 às 14:00 horas. A abertura dos envelopes de habilitação e propostas será dia 30/01/2015 ás 14:30 horas.

Barretos, 30 de dezembro de 2014.
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos - SP torna público para conhecimento de interessados o resultado do julgamento referente á Concorrência nº 04/14- Edital nº 167/14- objeto: - Registro de Preços visando a possibilidade de contratação de empresa especializada para prestação de serviços para execução de terraplenagem em diversas vias publicas da cidade de Barretos, com fornecimento e mao de obra inclusos. Empresa vencedora: A. Fernandez Engenharia e Construçoes Ltda - R$ 437.184,00. Fica aberto o prazo de 05 dias para eventual interposição de recursos, conforme Lei 8666/93.

Barretos, 30 de dezembro de 2014.
SILVANA RODRIGUES SAMPAIO BORINI
Analista de Precatórios, Contratos e Convênios

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONVITE Nº 027/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1515/2014. Termo Aditivo 02 ao Contrato nº 039/2014; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP- CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: CONSTRUTORA JOLI LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.690.508/0001-36, estabelecida a Rua Quintino Bocaiúva, nº 180, Centro, CEP 14.955-000, Borborema-SP. Objeto Contratual: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, com fornecimento de material e mão de obra para AMPLIAÇÃO DO PSF DA VILA CRISTINA, SITO A RUA JOAQUIM PAES DE BARROS Nº100, constante dos Anexos do presente edital; Valor global: R$ 60.689,58 (sessenta mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos); Objeto Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato supra por 03 meses, iniciando-se em 09 de dezembro de 2014 à 08 de março de 2015. As demais Cláusulas do Contrato Original permanecem inalteradas; Data de assinatura: 09 de setembro de 2014 - Prefeitura Municipal de Borborema, 09 de dezembro de 2014 - Virgilio do Amaral Filho - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR

EXTRATOS DE CONTRATOS

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 012/14 - Processo nº. 108/14
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Contratada: MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME.
Valor: R$ 1.493,00 (um mil, quatrocentos e noventa e três reais)
Objeto: aquisição de brinquedos de acordo com o Termo de Compromisso Par nº 201305027/2013.
Data da Assinatura do Contrato: 15/12/2014

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 013/14 - Processo nº. 110/14
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Contratada: MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME.
Valor: R$ 12.788,90 (doze mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa centavos)
Objeto: aquisição de brinquedos de acordo com o Termo de Compromisso Par nº 20140253.
Data da Assinatura do Contrato: 15/12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO

CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto ao Contrato nº 372/14 da Concorrência Pública nº 009/14 - Processo nº 338/14, motivo pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão ser rerratificados.
ONDE SE LÊ:
...dotação orçamentária: 07.01.15.4.4.90.51.00.10.302.1013.1138.1748 - Recurso Estadual
24 de novembro de 2014, seção 03, página 224.
AGORA SE LEIA:
...dotação orçamentária: 07.01.15.4.4.90.51.00.10.302.1013.1138.1748 - Recurso Federal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2014
Repetição

OBJETO: Urbanização do Mirante da Campina.
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site www.guaruja.sp.gov.br, link "Licitações", ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e Licitações (mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de reprodução) sito na Av. Santos Dumont, 800, 1º andar - Santo Antônio - Guarujá - SP, no período de 07 de janeiro 2015 até 21 de janeiro de 2015. O pagamento deverá ser efetivado na Agência Bancária situada dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. As visitas técnicas deverão ocorrer até 23 de janeiro de 2015. O depósito de garantia deverá ser efetivado

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

até 26 de janeiro de 2015. Os demais atos que necessitarem de publicidade serão publicados oficialmente apenas no Diário Oficial do Município, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII e Lei Municipal nº 2.812/2001, e disponibilizados, em caráter informativo, no site da Prefeitura. Os envelopes nº 01 e 02 serão recebidos na Diretoria de Compras e Licitações, no dia 28 de janeiro de 2015, até as 09h30m, quando se dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 29 de dezembro de 2014.
DUINO VERRI FERNANDES
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 6/2014
Reabertura

PROCESSO Nº 254/2014 OBJETO: Seleção da melhor proposta técnica e financeira dentre instituições privadas sem fins lucrativos, qualificadas e com experiência comprovada na gestão de produção assistencial na área da saúde e que se interessem em realizar, por meio da celebração de convênio, em estreita cooperação com a Administração Pública Municipal cujo propósito consistirá no gerenciamento, operacionalização e execução dos seguintes serviços de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência: a) Central de Regulação Médica de Urgências do Sistema Regional SAMU 192 de Itapetininga; b) atendimento pré-hospitalar móvel da base centralizada do Sistema Regional do SAMU 192 de Itapetininga; c) Atendimento Móvel para pacientes que não apresentam risco à vida, para remoções simples e de caráter eletivo. As atividades correspondentes aos serviços assistenciais acima elencados assim o são em estrita observância à política nacional às urgências, conforme seus instrumentos normativos a seguir assinalados: Portaria GM MS 2048/02, Portaria GM MS 1863/03, Portaria GM MS 1864/03, Portaria GM MS 1600/11, Portaria GM MS 2026/11 e Plano Estadual de Atenção às Urgências. Após as retificações necessárias no edital, fica remarcada a sessão pública, conforme segue: Os interessados deverão apresentar o envelope de credenciamento no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga até às 10:00 horas do dia 23/02/2015. A abertura ocorrerá no mesmo dia às 10:30 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação do Paço Municipal, localizado à Praça dos Três Poderes nº 1.000 (térreo) - Jd Marabá. Os editais estarão disponíveis no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao. Maiores Informações pelo telefone (15) 3376-9608.

Itapetininga, 29 de dezembro de 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2014

A Comissão de julgamento de licitações do SAAE de Itapira/SP., Torna público que realizará Licitação na modalidade

Concorrência de n.º 01/14, tipo menor preço para Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra para o Sistema de Tratamento de Água de Lavagem de Filtros e Lodo de ETA do município de Itapira, valor estimado da obra R$ 2.846.081,64, a sessão pública de abertura será dia 11 de fevereiro de 2015 às 08:00 horas (horário de Brasília), na sede da Autarquia sito à Rua Rui Barbosa n.º 918 - Itapira/SP., O edital e seus anexos estarão disponíveis no site; www.saaeitapira.com.br a partir de 31 de dezembro de 2014, demais informações de ordem técnica poderão ser obtidas através do telefone (19)3913-9505 ou e-mail; diretoriatecnica@saaeitapira.com.br

Itapira, 30 de dezembro de 2014.
COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2014

Processo Licitatório nº 50/2014.

Considerando a necessidade de ajuste nos termos contidos no edital, fica cancelado o Pregão Presencial nº 29/2014. Sendo assim, determino o processo licitatório em questão seja revogado e determino ainda ao Departamento de Compras e Licitações que abra novo processo licitatório para a contratação dos serviços em questão.

Jaborandi, 30 de dezembro de 2014.
RONAN SALES CARDOZO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 135/2014

PROCESSO Nº 19248-1/2014
Objeto: Aquisição de móveis para escritório para atender a Secretaria Municipal de Saúde, através do recurso da Proposta de Emenda Parlamentar nº 11472.243000/1130-06 e a Unidade de Pronto Atendimento - UPA com recursos do Fundo Nacional de Saúde - Implantação, Construção e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento - Proposta: 11472.243000/1130-08.

HOMOLOGO todo o procedimento realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Homologada a adjudicação do item/empresa/valor: item 01, FUNARI E FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO LTDA EPP no valor unitário de R$320,00; item 02, MARTE INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA. no valor unitário de R$320,50; item 03, FILIPE MOISÉS GARCIA - ME no valor unitário de R$111,00; item 04, J.V GOLGHETO MOVEIS LTDA ME no valor unitário de R$48,00; item 05, ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME no valor unitário de R$158,00; item 06, FILIPE MOISÉS GARCIA - ME no valor unitário de R$147,00; item 07, ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME no valor unitário de R$59,00; item 08, FUNARI E FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO LTDA EPP no valor unitário de R$98,00; item 09, J.V GOLGHETO MOVEIS LTDA ME no valor unitário de R$262,00; item 10, ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME no valor unitário de R$480,00.

Jaboticabal, 30 de dezembro de 2014
RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2014

Processo 177/2014.
Objeto: Fabricação de móveis planejados. O Pregoeiro comunica a Adjudicação e a Homologação da licitação em epígrafe, ficando conforme segue: empresa GUILHERME AUGUSTO GODOY ME, valor: R$ 72.900,00. Informações poderão ser obtidas no endereço Praça Dr. Mário Lins, 150, Centro, Jardinópolis - SP, Cep. 14.680-000, telefone 16.3690.2934 ou pelo site www.jardinopolis.sp.gov.br.

ANTONIO EMANUEL VIEIRA LIMA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Convênio firmado em 30 de dezembro de 2014, que celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP, CNPJ/MF 52.942.380/0001-87, e aASSOCIAÇÃO DE BENEMERÊNCIA SENHOR BOM JESUS,CNPJ/MF 52.941.614/0001-71. Objeto:integrar a ASSOCIAÇÃO DE BENEMERÊNCIA SENHOR BOM JESUS ao Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na Rede Regionalizada e Hierarquizada de Ações e Serviços de Saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes de Monte Azul Paulista/SP, conforme Plano Operativo Anual previamente definido entre as partes, compreendendoa utilização pelo usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), da capacidade instalada daASSOCIAÇÃO DE BENEMERÊNCIA SENHOR BOM JESUS, incluindo os equipamentos médicos/hospitalares, de modo que a utilização desses equipamentos para atender os usuários oriundos da rede particular, incluída a proveniente de Convênios celebrados com entidades privadas, será permitida desde que mantida a disponibilidade de sua utilização em favor dos pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS) em, pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos leitos ou serviços prestados.Valor global estimado de R$ 846.660,96 (oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) e o valor mensal de R$ 70.555,08 (setenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos). Descrição dos recursos anuais: Média Complexidade Hospitalar (SIH/SUS) R$ 441.215,76 (quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e quinze reais e setenta e seis centavos); Média Complexidade Ambulatorial (SIA/SUS)R$ 51.445,20(cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos); Subvenção Municipal R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais); Programa Pró Santa Casa II - cota Municipal R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Dotação orçamentária: Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. Programa: 0032 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. Projeto: 2050 - Gestão Teto Municipal de Média e Alta Complexidade. 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- fonte de recurso União. Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. Programa: 0027 - PRÓ SANTA CASA. Projeto: 2032 - Gestão Pró Santa Casa. 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. Programa: 0029 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE. Projeto: 2034 - Associação Benemerência Senhor Bom Jesus. 3.3.50.43 - Subvenções Sociais- fonte de recurso Município. Vigência: 30 de dezembro de 2016. Assinatura 30 de dezembro de 2014: Assinam pelo Município, Paulo Sérgio David, pela Associação de Benemerência Senhor Bom Jesus, Joaquim Luiz Delarco.

Convênio firmado em 30 de dezembro de 2014, que celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP, CNPJ/MF 52.942.380/0001-87, e a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES, CNPJ/MF 52.941.887/0001-16. Objeto: integrar a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES ao Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na Rede Regionalizada e Hierarquizada de Ações e Serviços de Saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes de Monte Azul Paulista/SP, e, da população que integra a região de saúde dos Colegiados de Gestão Regional Norte e Sul do Departamento Regional de Saúde V, exclusivamente no atendimento de portadores de glaucoma, conforme Plano Operativo Anual previamente definido entre as partes, compreendendo a utilização pelo usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), da capacidade instalada da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES, incluindo os equipamentos médicos/hospitalares, de modo que a utilização desses equipamentos para atender os usuários oriundos da rede particular, incluída a proveniente de Convênios celebrados com entidades privadas, será permitida desde que mantida a disponibilidade de sua utilização em favor dos pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS) em, pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos leitos ou serviços prestados.Valor global estimado de R$ 1.528.646,88 (um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e o valor mensal de R$ 127.387,24 (cento e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Descrição dos recursos anuais: FAEC anual R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); Média Complexidade Hospitalar (SIH/SUS) R$ 441.215,76 (quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e quinze reais e setenta e seis centavos); Média Complexidade Ambulatorial (SIA/SUS) R$ 360.960,00 (trezentos e sessenta mil, novecentos e sessenta reais); Atendimento de Urgência/Emergência (Exames Radiológicos) R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); Subvenção Municipal R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais); Programa Pró Santa Casa II - cota Municipal R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); Integrasus R$ 17.972,40 (dezessete mil, novecentos e setenta a dois reais e quarenta centavos); Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC R$ 294.498,72 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos). Dotação orçamentária:Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0032 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. Projeto: 2050 - Gestão Teto Municipal de Média e Alta Complexidade. 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. - fonte de recurso União.Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. Programa: 0027 - PRÓ SANTA CASA. Projeto: 2032 - Gestão Pró Santa Casa. 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. Programa: 0029 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE. Projeto: 2035 - Maternidade Fernando Magalhães. 3.3.50.43 - Subvenções Sociais.- fonte de recurso Município. Vigência: 30 de dezembro de 2016. Assinatura 30 de dezembro de 2014: Assinam pelo Município, Paulo Sérgio David, pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância - Maternidade Fernando Magalhães,Adelaide Bocato Costa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL - SP. CONTRATADA: ANDRELINA DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ.N. 18.639.554/0001-07. ASSINATURA: 31 de dezembro de 2.014. OBJETO: "Prorrogação do Contrato de n. 152/2.014, celebrado em 15/05/2014, com fulcro no artigo 57, §1º, Inciso II da Lei 8.666/93. MODALIDADE: Convite n. 08/2.014 (Processo nº. 1.938/2014). VIGÊNCIA: até 31 de março de 2.015. Santa Fé do Sul - SP, 30 de dezembro de 2.014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2014

A Prefeitura Municipal de Santa Isabel, Estado de São Paulo, torna público que se acha aberta a Tomada de Preços nº 09/14, com encerramento para entrega dos envelopes no dia 19/01/15, às 09 horas, na sala de reunião de licitações, situada na Av. da República, 530, 3º andar - Centro, neste Município, visando a contratação de empresa para Construção de Quadra Coberta com Vestiário da EMEF Oscar Ferreira de Godoy, neste Município. O edital está disponível para ser retirado pessoalmente, junto ao Setor de Protocolo, mesmo endereço, sendo R$ 20,00 o seu custo. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra, das 8 às 17 horas, ou através do telefone (11) 4656.8772.

Em 19 de dezembro de 2014.
GABRIEL GONZAGA BINA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONVITE Nº017/2014
PROCESSO Nº 055/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Lúcia. OBJETO: Contratação de pessoa Jurídica para Construção da Academia de Saúde localizada na Avenida Domingos Zacharias, 329, Jardim Esperança, Santa Lúcia, com recursos financeiros advindos do Ministério da Saúde, nos termos do anexo I, Memorial Descritivo. VALOR: R$ 112.344,80(cento e doze mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). CONTRATADA: C&G CONSTRUTORA LTDA-ME. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180(cento e oitenta dias). DATA: 30-12-2014

PREGÃO PRESENCIALNº005/2014.
PROCESSO Nº 050/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Lúcia. OBJETO: Aquisição de móveis e utensílios para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Lúcia. VALOR: R$ 74.707,00(setenta e quatro mil setecentos e sete reais). CONTRATADA: MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO- EPP. PRAZO DE EXECUÇÃO: 15(quinze dias) a contar da entrega da nota de empenho ou documento equivalente. DATA: 30-12-2014

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

PREGÃO PRESENCIALNº006/2014
PROCESSO Nº 051/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Lúcia. OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa. VALOR: R$ 134.625,00(cento e trinta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais). CONTRATADA: MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO- EPP. PRAZO DE EXECUÇÃO: 15(quinze dias) a contar da entrega da nota de empenho ou documento equivalente. DATA: 30-12-2014

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014

PROCESSO N°052/2014. Objeto: Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada, com recursos oriundos da União- Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento (Convênio nº 789460/2013), nos termos do anexo I, memorial descritivo, parte integrante do Edital do certame. Homologo o parecer do Pregoeiro oficial que julgou vencedor e adjudicou o objeto da presente licitação à empresa MARKA VEÍCULOS LTDA. Intime-se a empresa vencedora para atendimento ao disposto nos itens 1.1.2.9, letra "a". Após o atendimento, expeçam-se as competentes notas de empenho à empresa.

Santa Lúcia, 30 de dezembro de 2014.
ANTÔNIO SÉRGIO TRENTIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 10/14/SIURB

PROCESSO Nº 2014-0.212.835-1
OBJETO:EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, AGRUPADAS EM 01 (UM) LOTE.

RDC PRESENCIAL Nº 11/14/SIURB

PROCESSO Nº 2014-0.212.831-9
OBJETO: Execução de obras e serviços relativos à construção de unidades de Pronto Atendimento - UPA's no município de São Paulo, agrupadas em 01 (um) lote.

RDC PRESENCIAL Nº 12/14/SIURB

PROCESSO Nº 2014-0.317.054-8
OBJETO: Execução de obras e serviços relativos à construção de unidades de Pronto Atendimento UPA'S, agrupadas no Lote 2.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do Município de São Paulo - SIURB comunica que as Atas de Sessão de Abertura (Documentos para habilitação) dos procedimentos licitatórios acima referidos, foram publicadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 30/12/2014 e estão disponibilizadas no site: http://e-negociosciadesp.prefeitura.sp.gov.br

CONCORRÊNCIA Nº 11/2014

Processo Administrativo nº 2005-0.084.734-3
Objeto: Execução de serviços e obras para construção da CEI SETOR 3805 - CIDADE AZUL, situada na Av. Rodrigo Montemor, 395 - SP/JA.

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, comunica aos interessados a ocorrência de falha na gravação dos DVD´s referentes ao certame em epígrafe (ausência de PROJETOS / DESENHOS / PLANTAS / DETALHES CONSTRUTIVOS - Anexo XIII), e, em virtude desta ocorrência, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, comunica aos interessados o adiamento das datas para consulta e aquisição, assinatura do memorando caução, entrega dos envelopes e sessão de abertura da Concorrência nº 011/14/SIURB, conforme abaixo segue:

PRAZO PARA CONSULTA E AQUISIÇÃO: a partir de 02/01/2015.

ASSINATURA DO MEMORANDO CAUÇÃO: até 04/02/2015.

LIMITE PARA A EFETIVAÇÃO DA CAUÇÃO EM SF/SUTEM/DIARE: até 04/02/2015.

ENTREGA DOS ENVELOPES: das 13:00 às 14:00 horas do dia 05/02/2015.

SESSÃO DE ABERTURA: dia 05/02/2015 às 14:00 horas.

Obs.: As empresas que adquirirem o Edital mediante "download" na página da "internet" deverão obrigatoriamente retirar na Divisão Técnica de Licitações (Avenida São João, 473 - 21º andar, nesta Capital, das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 16:00h), até o dia 04/02/2015 cópia do projeto objeto da licitação, mediante a entrega de 01 DVD virgem.

MARIA ANGÉLICA GARCIA
Assistente de Gestão de Políticas Pùblicas

AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 6/2014

PROCESSO Nº 2014-0.305.251-0
Objeto: PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) TERRITÓRIOS CEU'S, EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DISTRIBUÍDOS EM 10 (DEZ) LOTES, SENDO CADA UM DELES COMPOSTO POR 02 (DUAS) UNIDADES, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações- CPL-EDIF, comunica aos interessados que, fica designada a data de 20 de janeiro de 2015, às 14hs, para entrega e abertura dos envelopes do respectivo certame sendo:

PRAZO PARA CONSULTA E AQUISIÇÃO: a partir de 05/01/2015

ENTREGA DOS ENVELOPES: das 13:00 às 14:00 horas do dia 20/01/2015.

SESSÃO DE ABERTURA: dia 20/01/2015 às 14:00 horas.

Obs.: As empresas que adquirirem o novo Edital mediante "download" na página da "internet" deverão obrigatoriamente retirar na Divisão Técnica de Licitações (Avenida São João, 473 - 21º andar, nesta Capital, das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 16:00h), cópia dos demais anexos que compõem o Edital, até a data estabelecida naquele instrumento convocatório, mediante a entrega de 01 DVD ROM virgem.

MARIA ANGÉLICA GARCIA
Assistente de Gestão de Políticas Pùblicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2014

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação dos Serviços de Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no bairro Canto do Mar, com Fornecimento de Material e Mão de Obra. Tipo: Menor Preço Global. Data e Horário para Apresentação dos Envelopes Documentos e Propostas: Até 26/01/2015 Às 9:30 Horas. Endereço para obtenção do Edital: Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 - Centro - São Sebastião/SP - Secretaria de Administração - Departamento de Suprimentos. Taxa para adquirir o Edital: R$ 20,00 (vinte reais).

São Sebastião, 30 de dezembro de 2014.
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 105/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA - Contratada GÉSSICA DAS NEVES DE OLIVEIRA ME - Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução de reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro. Vigência: A vigência do termo de contrato será até 31 de dezembro de 2014 a contar a partir de sua assinatura. Valor: R$ 199.927,35 (cento e noventa e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos). Data da Assinatura: 05/12/2014. Processo n.º 136/2014 - Tomada de Preços n.º 020/2014.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2014

Processo n.º 136/2014 - Tomada de Preços n.º 020/2014 - Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução de reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro. O Prefeito Municipal, o Sr. Jairo da Costa e Silva, homologou o objeto do certame ao proponente GÉSSICA DAS NEVES DE OLIVEIRA ME, perfazendo um total de R$ 199.927,35 (cento e noventa e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos).

Tarumã, 30 de dezembro de 2014.
LOUISE CAROLINE G. C. PRADO
Presidente da COMUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa nº 026/2014 - Processo nº 296/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Votuporanga. Contratada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. Objeto: Inclusão no contrato da Unidade Básica de Saúde "Dr. Jamilo Elias Zeitune" e acréscimo no valor contratual de R$ 402.000,00. Assinatura: 30 de dezembro de 2014.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 12/2014

PROCESSO N° 407/2014
Objeto: Concessão o uso do Centro de Eventos de Votuporanga, localizado na Fazenda Marinheiro de Cima, neste Município, visando a realização de eventos carnavalescos. HOMOLOGA o objeto da presente licitação para a empresa OPERA EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, CNPJ 12.558.473/0001-98.

CONCORRÊNCIA N° 13/2014

PROCESSO N° 408/2014
Objeto: Concessão o direito de exclusividade no fornecimento de bebidas (água, refrigerantes, cervejas, energéticos e destilados), às operações de bar, lanchonete e similares, permanentes e/ou temporários, no Centro de Eventos de Votuporanga, localizado na Fazenda Marinheiro de Cima, neste Município, bem como a exposição de marcas com exclusividade para o segmento de bebidas.
HOMOLOGA o objeto da presente licitação para a empresa CERVEJARIA PETROPOLIS S/A, CNPJ 73.410.326/0056-34.

Votuporanga, 30 de dezembro de 2014.
WALDECY ANTONIO BORTOLOTI
Prefeito
Em exercício

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2014

CONTRATANTE: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão. OBJETO: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Mobilização Social no Centro de Artes e Esportes Unificados -CEUS do Bairro Olaria. BASE LEGAL: Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei Municipal nº 4.565 de 01 de agosto de 2014, Lei Municipal nº 4.362 de 08 de fevereiro de 2013 e Lei Complementar nº 119 de 07 de fevereiro de 2013, Lei Complementar nº 133 de 31 de julho de 2014, bem como os Decretos Municipais nº 4.339, 4.341, 4.342 todos de 04 de junho de 2013 e Decreto Municipal 4.769 de 27 de março de 2014. O PRAZO de vigência será de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato. CONTRATADO: LOTE 1. ITEM: 01. Empresa: ÚNICA UNIDADE DE INFORMAÇÃO, PESQUISA E CONSULTORIA LTDA-EPP. Especificação: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Mobilização Social no Centro de Artes e Esportes Unificados -CEUS do Bairro Olaria. UND: UND. Valor Total (R$): 19.300,00. Adjudica: em 24/11/2014. Homologo em...../...../2014.

Aracaju, 24 de novembro de 2014.
GLEYSE LILIAN SILVA DE ARAUJO
Pregoeira/CCL

IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2014

CONTRATANTE: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão. OBJETO: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Mobilização Social no Centro de Artes e Esportes Unificados -CEUS do Bairro 17 de Março. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 210101.1648201751.406/1406/33903999/25. BASE LEGAL: Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei Municipal nº 4.565 de 01 de agosto de 2014, Lei Municipal nº 4.362 de 08 de fevereiro de 2013 e Lei Complementar nº 119 de 07 de fevereiro de 2013, Lei Complementar nº 133 de 31 de julho de 2014, bem como os Decretos Municipais nº 4.339, 4.341, 4.342 todos de 04 de junho de 2013 e Decreto Municipal 4.769 de 27 de março de 2014. O PRAZO de vigência será de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato. CONTRATADO: LOTE 1. ITEM: 01. Empresa: ÚNICA UNIDADE DE INFORMAÇÃO, PESQUISA E CONSULTORIA LTDA-EPP. Especificação: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Mobilização Social no Centro de Artes e Esportes Unificados -CEUS do Bairro 17 de Março. UND: UND. Valor Total (R$): 19.338,28. Adjudica: em 24/11/2014. Homologo em...../...../2014.

Aracaju, 24 de novembro de 2014.
ANA MARIA MENEZES CARDOSO
Pregoeira/CCL

IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 12/2014

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB - (Aracaju/SE), vem através deste, tornar pública, a abertura do Procedimento Licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº. 12/2014, que tem como objeto a obra de Construção da Arena Multiuso na Orla de Atalaia - Aracaju/SE (Revitalização da 1ª Etapa da Orla da Coroa do Meio - Aracaju/SE). VALOR ESTIMADO: R$

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

8.072.313,19. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias. RECURSOS: Convênio nº. 602/2014 - SEMICT/EMURB, celebrado em 03 de Dezembro de 2014 e Termo de Compromisso nº. 788255/2013 - MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA/SEMICT/PMA REALIZAÇÃO: 05/02/2015. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sede da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, localizada na Avenida Augusto Franco, nº. 3.340, Bairro Ponto Novo, Aracaju/SE. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos/examinados e/ou obtidos, no horário das 08h às 13h e das 15h às 17h, de segunda a sexta feira, no Setor de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia no endereço acima.

Aracaju/SE, 30 de dezembro de 2014.
MARIA LUCIMAR SILVA OLIVEIRA,
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 5/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Umbaúba/SE, em atendimento às disposições legais e à Resolução n° 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 Especializada na Construção de 02 (duas) Salas de Informática nas Escolas Benedito Barreto do Nascimento (Municipal) e Tobias Barreto (Pov. Matinha), neste município. DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/01/2015, às 09:00h (nove horas). LOCAL DA SESSÃO: Sala da Comissão Permanente de Licitação sito a Praça Gil Soares, 272 - centro - Umbaúba/SE. TIPO: Tomada de Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG: 25 Secretaria Municipal de Educação - Atividade: 1062 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares de Educação - 4490.51.00 (421) - Obras e Instalações - Fonte: 022 e 050. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e posteriores alterações. PARECER JURÍDICO: 78/2014. ESTIMADO EM: R$ 153.760,73 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta reais e setenta e três centavos). O Edital, e informações complementares, encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Umbaúba, sito à Praça Gil Soares, 272 - centro, de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 08:00 h às 12:00 h, pelo telefone: (79) 3546-2179.

Umbaúba/SE, 29 de dezembro de 2014.
DILMA MOREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO 001/2014 DO CONTRATO Nº04/2014
PREGÃO Nº001/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANGICO - TO
CONTRANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 13.901.867/0001-60, representado pela Gestora do Fundo Deusivan Sousa Santos CPF nº 005.927.711-48, denominado CONTRANTADA PRATICA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA CNPJ Nº10.563.832/0001-70, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de contabilidade aplicado ao setor público na elaboração das peças contábeis do Fundo Municipal de Assistência Social Angico/TO. Vigência 01/01/2015 a 31/12/2015. No valor global de R$ 32.400,00 .Assinatura do contrato 29/12/2014.

TERMO ADITIVO 001/2014 DO CONTRATO Nº18/2014
PREGÃO Nº001/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO - TO
CONTRANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 25.064.098/0001-71, representado pelo Prefeito José Otacílio da Rocha Ferreira, CPF. 549.583.421-68, denominado CONTRANTADA PRATICA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA- ME CNPJ Nº10. 563.832/0001-70 objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de contabilidade aplicado ao setor público na elaboração das peças contábeis da Prefeitura Municipal. Vigência 01/01/2015 a 31/12/2015, no valor global de R$ 99.400,00 data da assinatura 29/12/2014.

TERMO ADITIVO 001/2014 EXTRATO DO CONTRATO Nº08/2014
PREGÃO Nº001/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGICO - TO
CONTRANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 11.271.018/0001-44, representado pelo Gestor do Fundo Sergio Miranda Lima CPF nº023.172.661-97, denominado CONTRANTE PRATICA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA CNPJ Nº10.563.832/0001-70, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de contabilidade aplicado ao setor público na elaboração das peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde Angico/TO. Vigência 01/01/2015 a 31/12/2015,. No valor global de R$ 44.000,00 .Assinatura do contrato 29/12/2014.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014

HOMOLOGA O PROCESSO LICITADO Nº005/2014 conforme a Lei Federal nº 8.666/93, tendo como conhecimento dos interessados, TOMADA DE PREÇO , objetivando a contração de pessoa física ou jurídica para LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS: 01 VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 02 EIXO vencedor DOMICIANO PEREIRA LIMA no valor de R$ 56.400,00 01 VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 40 PASSAGEIRO vencedor APARECIDO ANTONIO MENDANHA no valor de R$ 36.000,00. 01 VEICULO FECHADO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES vencedor FABIO MARTINS OLIVEIRA no valor de R$ 34.800.00. 01 CAMINHÃO CAPACIDADE DE CARGA 2.500 KILOS vencedor RAIMUNDO EDMAR OLIVEIRA no valor de R$ 65.400.00. Para o exercício de 2015.

Angico - TO, 29 de Dezembro de 2014.
JOSE OTACILIO DA ROCHA FERREIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

A Comissão Permanente de Licitação, através da Pregoeira declara, para fins de conhecimentos dos interessados, os seguintes resultados das licitações realizadas no município de Darcinópolis-TO:

Pregão Presencial nº	Objeto	Empresa	Órgão	Lotes
042/2014	Fornecimento de Merenda Escolar	P.H.B. TRINDADE EIRELI, CNPJ 03.506.511/0001-78	Prefeitura Municipal de Darcinópolis-TO	01, 02 e 06
		FERREIRA E MORAES LTDA ME, CNPJ 07.446.630/0001-19	Prefeitura Municipal de Darcinópolis-TO	03, 04 e 05
043/2014	Fornecimento de Combustível	FRACASSADA	Prefeitura Municipal de Darcinópolis-TO	----
045/2014	Serviços de Topografia para Regularização Urbana do Município	C.F. BORGES ME, CNPJ 14.453.523/0001-06	Prefeitura Municipal de Darcinópolis-TO	Global

Darcinópolis (TO), 30 de dezembro de 2014
MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA PARANAGUÁ
Pregoeira

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro declara, para fins de conhecimentos dos interessados, os seguintes resultados das licitações realizadas no município de Darcinópolis-TO:

Pregão Presencial nº	Objeto	Pessoa Fisica	Órgão	Lotes
046/2014	Serviços de Pregoeiro	MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA PARANAGUA, CPF 945.683.831-53	Prefeitura Municipal de Darcinópolis-TO	Global

Darcinópolis (TO), 30 de dezembro de 2014
SOLIMAR BARROS DA SILVA
Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º Termo Aditivo Nº 069/2013.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis-TO Contratada: Mayhara Alves Cordeiro, CPF sob o nº 037.778.651-92 Objeto: Prestação de Serviços Médicos Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Global R$: 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais) Base Legal: Pregão Presencial nº 14/2013, Processo nº 39/2013 Signatários: Isailton Lisboa dos Santos Vasconcelos (Gestor) e Mayhara Alves Cordeiro (Contratada)

2º Termo Aditivo Nº 072/2013.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis-TO Contratada: Anderson Luiz Morandi, CPF sob o nº 284.558.248-08 Objeto: Prestação de Serviços Médicos Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Global R$: 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) Base Legal: Pregão Presencial nº 14/2013, Processo nº 39/2013 Signatários: Isailton Lisboa dos Santos Vasconcelos (Gestor) e Anderson Luiz Morandi (Contratado)

2º Termo Aditivo Nº 075/2013.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis-TO Contratada: Marcela Rios Ferreira Martins, CPF sob o nº 915.718.981-15 Objeto: Prestação de Serviços Médicos Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Global R$: 205.272,00 (duzentos e cinco mil duzentos e setenta e dois reais) Base Legal: Pregão Presencial nº 14/2013, Processo nº 39/2013 Signatários: Isailton Lisboa dos Santos Vasconcelos (Gestor) e Marcela Rios Ferreira Martins (Contratada)

2º Termo Aditivo Nº 076/2013.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis-TO Contratada: Diorgenes Carneiro da Silva, CPF sob o nº 310.884.301-048 Objeto: Prestação de Serviços Médicos Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor Global R$: 166.800,00 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais) Base Legal: Pregão Presencial nº 14/2013, Processo nº 39/2013 Signatários: Isailton Lisboa dos Santos Vasconcelos (Gestor) e Diorgenes Carneiro da Silva (Contratado)

2º Termo Aditivo Nº 015/2014.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis-TO Contratada: Adriana Ferreira Brito, CPF sob o nº 988.174.851-87 Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos Vigência: 10/01/2015 a 09/01/2016. Valor Global R$: 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) Base Legal: Pregão Presencial nº 16/2014, Processo nº 1064/2014 Signatários: Isailton Lisboa dos Santos Vasconcelos (Gestor) e Adriana Ferreira Lima (Contratada)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014

No dia 29 de dezembro de 2014, após analisados todos os atos e adjudicado o Pregão Presencial nº 018/2014, homologo o referente processo e autorizo as despesas com as empresas vencedoras abaixo: Textil Vesticom Indústria E Comercio - Me, Cnpj 15.524.256/0001-75, Valor De R$ 116.755,20 (Cento E Dezesseis Mil Setecentos E Cinquenta E Cinco Reais E Vinte Centavos); P.H.B. Trindade Eireli, Cnpj 03.506.511/0001-78, Valor De R$ 8.280,00 (Oito Mil Duzentos E Oitenta Reais);

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2014

No dia 29 de dezembro de 2014, após analisados todos os atos e adjudicado o Pregão Presencial nº 019/2014, homologo o referente processo e autorizo a despesa à empresa vencedora abaixo: Profarm Comercio De Medicamentos E Material Hospitalar, Cnpj 00.545.222/0001-90, Valor De R$ 21.630,00 (Vinte E Um Mil Seiscentos E Trinta Reais).

ISAILTON LISBOA DOS SANTOS VASCONCELOS
Secretário

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2014

O Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que realizará na sede da Prefeitura a seguinte licitação: Ás 09h00min, do dia 14 de janeiro de 2015, para contratação de empresa para Fornecimento de Combustível para o Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis, para o Exercício de 2015.

Darcinópolis-TO, 29 de dezembro de 2014.
MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA PARANAGUÁ
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO

A Comissão Permanente de Licitação, através da Pregoeira declara, para fins de conhecimentos dos interessados, os seguintes resultados das licitações realizadas no município de Darcinópolis-TO:

Pregão nº	Objeto	Empresa	Órgão	Lotes
020/2014	Fornecimento de Medicamentos Hospitalares	Profarm Comercio De Medicamentos E Material Hospitalar, CNPJ 00.545.222/0001-90	Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis-TO	01 e 03
		Centermédica Produtos Hospitalares, CNPJ 05.443.348/0001-77	Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis-TO	02
		Delta Med Comercio De Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ 08.835.955/0001-70	Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis-TO	04
		Textil Vesticom Industria E Comercio Ltda ME, CNPJ 15.524.256/0001-70	Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis-TO	05
		Platina Produtos Hospitalares, CNPJ 13.535.892/0001-77	Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis-TO	06
		Distribuidora Vida Ltda, CNPJ 03.460.198/0001-84	Fundo Municipal de Saúde de Darcinópolis-TO	07

Darcinópolis (TO), 30 de dezembro de 2014
MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA PARANAGUÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014

O Fundo Municipal de Assistência de Darcinópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que realizará na sede da Prefeitura a seguinte licitação: Ás 11h00min, do dia 14 de janeiro de 2015, para contratação de empresa para Fornecimento de Combustível para o Fundo Municipal de Assistência Social de Darcinópolis, para o Exercício de 2015. Editais e maiores informações se encontram a disposição na Prefeitura Municipal, na Praça Antonio Dias da Silveira, S/N, CEP.: 77.910-000, Darcinópolis-TO, ou pelo telefone (63) 3423-1188, durante o horário de expediente, ou pelo email pmd.licitacao@gmail.com .

Darcinópolis-TO, 29 de dezembro de 2014.
MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA PARANAGUÁ
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis tipo Gasolina, Óleo Diesel Comum e S-10, de filtros, lubrificantes, Arla 32 para atender a frota da Prefeitura e Fundos Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social de Maurilândia do Tocantins-TO. TIPO: Menor Preço por Item. DATA: 14/01/2015. HORA: 08:00h (horário local) ENDEREÇO PARA INFORMAÇÕES: Avenida Tocantins, 100, Centro, Maurilândia do Tocantins/TO. Fone (63) 3380-1103, HORÁRIO DE ATENDIMENTO LOCAL. E-mail: prefmaurilandia@bol.com.br

REGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014
OBJETO: Contratação de Assessoria Contábil, atraves de Pessoa Física ou Jurídica, para atender a Prefeitura e Fundos Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social de Maurilândia do Tocantins/TO. TIPO: Menor Preço por Lote. DATA: 14/01/2015. HORA: 13:00h (horário local) ENDEREÇO PARA INFORMAÇÕES: Avenida Tocantins, 100, Centro, Maurilândia do Tocantins/TO. Fone (63) 3380-1103, HORÁRIO DE ATENDIMENTO LOCAL. E-mail: prefmaurilandia@bol.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação no Programa de Merenda Escolar e o Fundo Municipal de Assistência Social, nos seus respectivos Programas. TIPO: Menor Preço por Item. DATA: 14/01/2015. HORA: 15:30h (horário local) ENDEREÇO PARA INFORMAÇÕES: Avenida Tocantins, 100, Centro, Maurilândia do Tocantins/TO. Fone (63) 3380-1103, HORÁRIO DE ATENDIMENTO LOCAL. E-mail: prefmaurilandia@bol.com.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014
OBJETO: Locação de Veículos para atender as necessidades da Prefeitura e dos Fundos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social de Maurilândia do Tocantins-TO. TIPO: Menor Preço por Item. DATA: 15/01/2015. HORA: 11:00h (horário local) ENDEREÇO PARA INFORMAÇÕES: Avenida Tocantins, 100, Centro, Maurilândia do Tocantins/TO. Fone (63) 3380-1103, HORÁRIO DE ATENDIMENTO LOCAL. E-mail: prefmaurilandia@bol.com.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Material de Limpeza e Correlatos para atender a Prefeitura e Fundos Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social de Maurilândia do Tocantins/TO. TIPO: Menor Preço por Item. DATA: 15/01/2015. HORA: 08:00h (horário local) ENDEREÇO PARA INFORMAÇÕES: Avenida Tocantins, 100, Centro, Maurilândia do Tocantins/TO. Fone (63) 3380-1103, HORÁRIO DE ATENDIMENTO LOCAL. E-mail: prefmaurilandia@bol.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de peças e serviços mecânicos para veículos de pequeno e grande porte, para máquinas e tratores pertencentes à frota da Prefeitura e Fundos Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social de Maurilândia do Tocantins-TO. TIPO: Maior Desconto e Menor Preço por serviço. DATA: 14/01/2015. HORA: 10:00h (horário local) ENDEREÇO PARA INFORMAÇÕES: Avenida Tocantins, 100, Centro, Maurilândia do Tocantins/TO. Fone (63) 3380-1103, HORÁRIO DE ATENDIMENTO LOCAL. E-mail: prefmaurilandia@bol.com.br.

Maurilândia do Tocantins-TO, 29 de dezembro de 2014.
LEONEIDE CONCEIÇÃO SOBREIRA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESECIAL Nº 48/2014

O Prefeito Municipal de Nazaré, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei 10.520/02 e aplicações subsidiarias da Lei n. 8.666/93 e alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial n. 48/2014, processo licitatório n. 055/2014, o qual tem por objeto o Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses para Eventual Aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR, conforme condições estabelecidas no edital e anexos, o qual teve como vencedor a empresa CURINGA DOS PNEUS LTDA inscrita no CNPJ sob n° 00.041.327/0001-74 itens do 1 ao 22 no valor global de R$ 195.012,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil e Doze Reais).

PREGÃO PRESECIAL Nº 51/2014

O Prefeito Municipal de Nazaré, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei 10.520/02 e aplicações subsidiarias da Lei n. 8.666/93 e alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial n. 51/2014, processo licitatório n. 058/2014, o qual tem por objeto a Contratação de Serviços Mecânicos Específicos para Ônibus Escolares pertencentes a Frota Municipal, no Exercício de 2015, conforme condições estabelecidas no edital e anexos, o qual teve como vencedor a empresa LUIZ MONTEIRO DA SILVA NETO inscrita no CNPJ sob n° 18.318.440/0001-57 item 1no valor global de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

PREGÃO PRESECIAL Nº 39/2014

O Prefeito Municipal de Nazaré, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei 10.520/02 e aplicações subsidiarias da Lei n. 8.666/93 e alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial n. 39/2014, processo licitatório n. 043/2014, o qual tem por objeto o Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses para Eventual Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições (self-service e marmitex), conforme condições estabelecidas no edital e anexos, o qual teve como vencedor a empresa MARCIA SILVA 02120279136 inscrita no CNPJ sob n° 15.497.572/0001-03 itens 1 e 2 no valor global de R$ 38.800,00 (Trinta e Oito Mil e Oitocentos Reais).

PREGÃO PRESECIAL Nº 50/2014

O Prefeito Municipal de Nazaré, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei 10.520/02 e aplicações subsidiarias da Lei n. 8.666/93 e alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial n. 50/2014, processo licitatório n. 057/2014, o qual tem por objeto a Locação de Um Ônibus e Um Caminhão Basculante (Caçamba), conforme condições estabelecidas no edital e anexos, o qual teve como vencedor a empresa LEVIS LOCAÇÕES LTDA - ME inscrita no CNPJ sob n° 14.849.827/0001-89 itens 1 e 2 no valor global de R$ 127.200,00 (Cento e Vente e Sete Mil e Duzentos Reais).

PREGÃO PRESECIAL Nº 52/2014

O Prefeito Municipal de Nazaré, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei 10.520/02 e aplicações subsidiarias da Lei n. 8.666/93 e alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial n. 52/2014, processo licitatório n. 059/2014, o qual tem por objeto o Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses para eventual Locação de Um Caminhão Caçamba, conforme condições estabelecidas no edital e anexos, o qual teve como vencedor a licitante ANA LEIDA OLIVEIRA RODRIGUES inscrita no CPF sob n° 781.968.501-82 item 1 no valor global de R$ 52.500,00 (Cinqüenta e Dois Mil e Quinhentos Reais).

PREGÃO PRESECIAL Nº 53/2014

O Prefeito Municipal de Nazaré, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei 10.520/02 e aplicações subsidiarias da Lei n. 8.666/93 e alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial n. 53/2014, processo licitatório n. 060/2014, o qual tem por objeto a Contratação de Um Profissional Nutricionista para atender a Secretaria Municipal de Educação - MERENDA ESCOLAR, no exercício de 2015, conforme condições estabelecidas no edital e anexos, o qual teve como vencedor a licitante THAÍS OLIVEIRA DA SILVA inscrita no CPF sob n° 012.990.461-93 item 1 no valor global de R$ 12.100,00 (Doze Mil e Cem Reais).

PREGÃO PRESECIAL Nº 55/2014

O Prefeito Municipal de Nazaré, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei 10.520/02 e aplicações subsidiarias da Lei n. 8.666/93 e alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial n. 55/2014, processo licitatório n. 059/2014, o qual tem por objeto o Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses para eventual Aquisição parcelada de verduras, legumes e frutas para atender o cardápio nutricional das escolas municipais, creche, Prefeitura, conforme condições estabelecidas no edital e anexos, o qual teve como vencedor a empresa HELTTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA inscrita no CNPJ sob n° 15.339.499/0001-33 itens de 1 ao 27 no valor global de R$ 129.645,71 (Cento e Vinte e Nove Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos).

Nazaré - TO, 29 de dezembro de 2014.
CLAYTON PAULO RODRIGUES

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESECIAL Nº 56/2014

A Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Nazaré, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei 10.520/02 e aplicações subsidiarias da Lei n. 8.666/93 e alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial n. 56/2014, processo licitatório n. 063/2014, o qual tem por objeto a Contratação de Profissionais para prestação de serviços no Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS (1 Assistente Social e 1 Psicólogo), conforme condições estabelecidas no edital e anexos, o qual teve como vencedor a licitante MARIA EDINAURA GOMES DE OLIVEIRA inscrita no CPF sob n° 980.799.641-49 item 1 no valor global de R$ 19.800,00 (Dezenove Mil e Oitocentos Reais).

Nazaré - TO, 29 de dezembro de 2014.
ROSILENE LIMA DE OLIVEIRA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS SECRETARIA DE FINANÇAS

AVISOS DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 82/2014

A Prefeitura Municipal de Palmas - TO, através do Pregoeiro da Secretaria de Finanças, torna pública à REVOGAÇÃO, no sitio www.cidadecompras.com.br, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2014, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a aquisição de móveis, eletroeletrônicos, equipamentos de informática e para estruturação do Centro Público de Economia Solidária (Notebook, filmadora, câmera fotográfica, impressora lazer, computador, nobreak, estabilizador, aparelho telefônico tela de projeção, projetor multimídia, switch, rack para switch, suporte de parede para TV, televisor LCD, microfone, suporte para projetor e caixa amplificadora), de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego, processo nº. 2013059399, mediante justificativa da Secretária de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Srª. Cleide Brandão Alvarenga, com base no art. 49 da Lei 8.666/93 caput, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, para readequações das especificações técnicas do objeto e para atender as exigências do Convênio 030/2013 - SINCONV nº. 783056/2013 bem como readequações técnicas do instrumento convocatório. Maiores informações poderão ser obtidas pelos fones (63) 2111-2736 / 2737, e-mail cplpalmas@gmail.com ou diretamente na Superintendência de Compras e Licitações da Secretaria de Finanças, sito à sito à Quadra 802 Sul, Alameda 03, APM 15-B, Av. NS-02, Loteamento Palmas 2ª etapa, Bairro: Plano Diretor Sul, no prédio do PREVIPALMAS, 3º piso, CEP. 77.023.006 em Palmas/TO, em horário comercial, em dias úteis.

Palmas, 22 de dezembro de 2014.
HIGOR DE SOUSA FRANCO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 220/2014

A Prefeitura Municipal de Palmas - TO, através do Pregoeiro da Secretaria de Municipal de Finanças, torna pública a REVOGAÇÃO, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2014, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição de computadores de mesa "PC", de interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego, processo nº 2014038779, considerando o art. 49 caput da Lei 8.666/93, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente justificado através do Despacho ASTEP/SEDEM Nº 085/2014, datado de 29/12/2014, fl. 136 dos autos. Maiores informações poderão ser obtidas na Superintendência de Compras e Licitações, sito à Quadra 802 Sul, Alameda 03, APM 15-B, Av. NS-02, Plano Diretor Sul, no prédio do PREVIPALMAS, 2º andar, em horário comercial, em dias úteis pelos fones (63) 2111-2736 / 2737 ou email: cplpalmas@gmail.com.

Palmas, 29 de dezembro de 2014.
DENÍLSON ALVES MACIEL

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N° 243/2014

Processo nº 2014039759. Órgão Interessado: Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde - FMS. Objeto: Aquisição de veículos micro-ônibus. Empresa Vencedora: Marcopolo S/A, CNPJ 88.611.835/0008-03, Item 01, Valor Global R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Data da realização do certame: 04/12/2014.

Palmas - TO, 30 de novembro de 2014.
OSVALDO LOPES DE CARVALHO
Pregoeiro

VOCÊ SABIA QUE...

...a obra "Marília de Dirceu", do inconfidente mineiro Thomaz Antonio Gonzaga, foi impressa em 1810 na Impressão Régia?

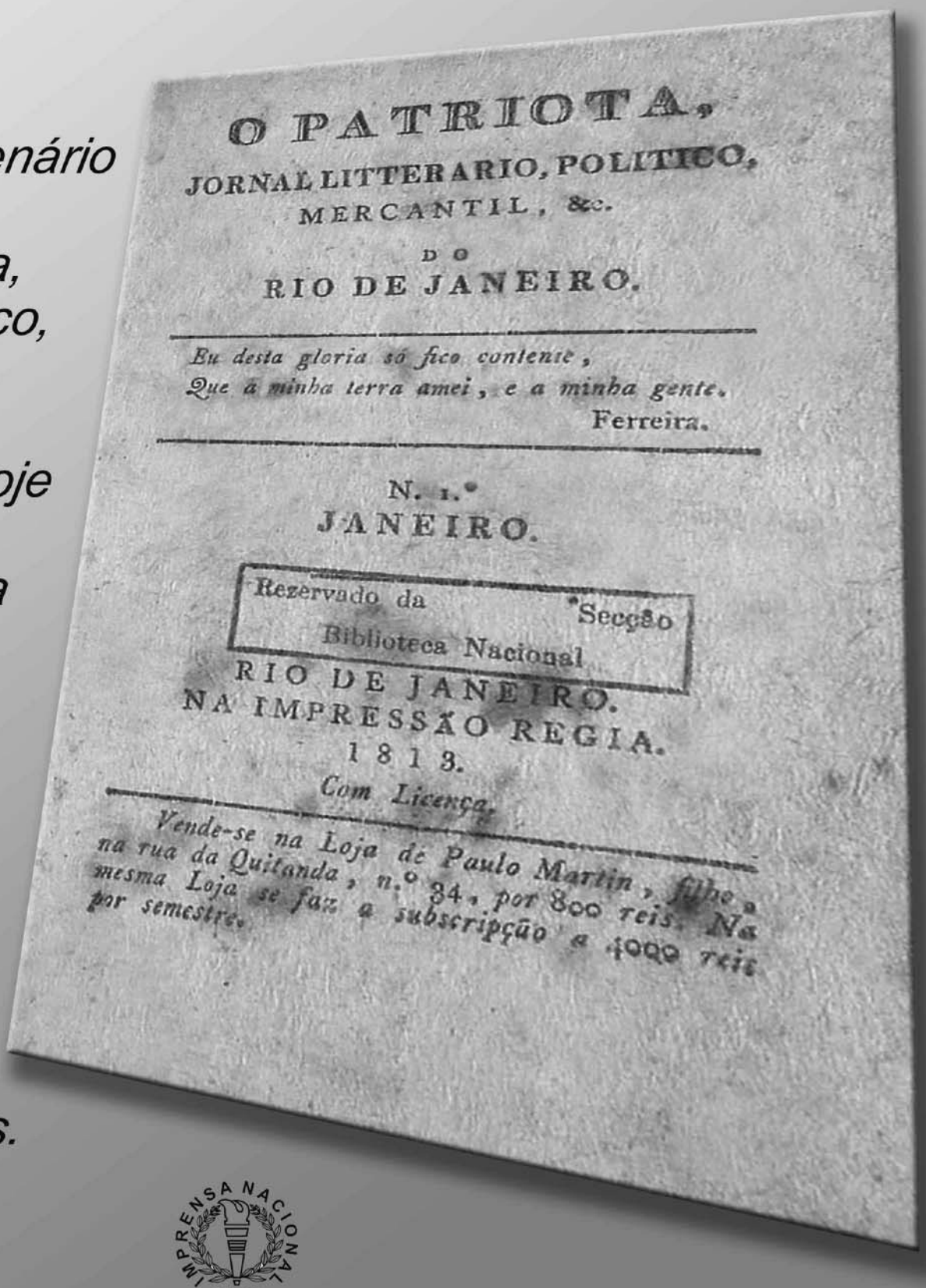
Que Machado de Assis, autor de romances como "Dom Casmurro" e "Quincas Borba", entre outros, trabalhou na Imprensa Nacional, onde chegou a ser ajudante do diretor de publicação do *Diário Oficial*?

SIG, Quadra 6, Lote 800, Brasília - DF CEP 70610-460
www.in.gov.br
ouvidoria@in.gov.br

O PATRIOTA

Em 2013, o Brasil comemora o bicentenário de lançamento do periódico "O Patriota, jornal literário, político, mercantil & C", impresso pela Impressão Régia, hoje Imprensa Nacional, de janeiro de 1813 a dezembro de 1814, num total de 18 números.

"O Patriota" é reconhecido como o primeiro jornal brasileiro a publicar artigos literários, científicos, políticos e mercantis.



O PATRIOTA,

JORNAL LITTERARIO, POLITICO,

MERCANTIL, &c.

DO

RIO DE JANEIRO.

Eu desta gloria só fico contente,
Que á minha terra amei, e a minha gente.
Ferreira.

N. 1.º

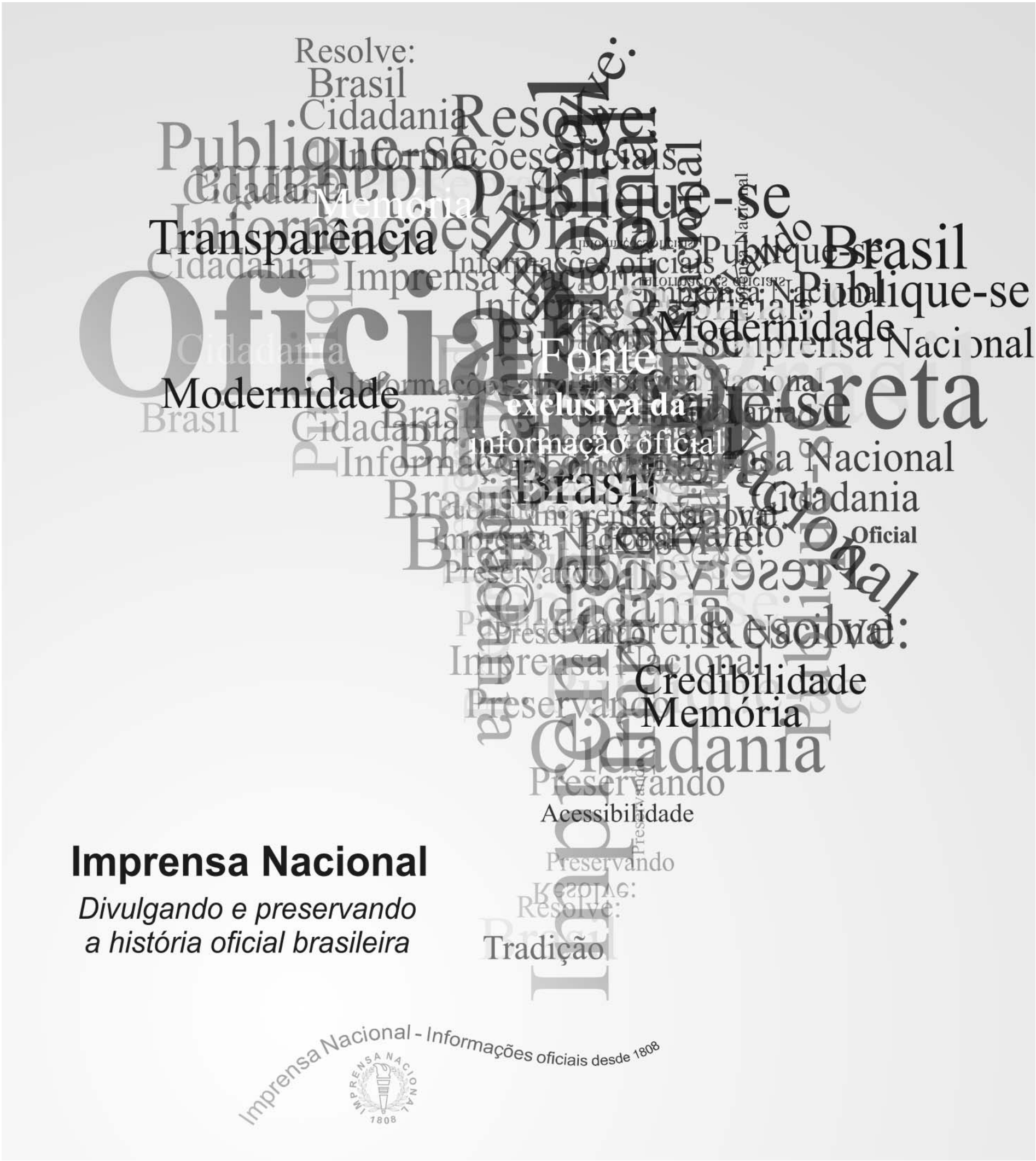
JANEIRO.

Rezervado da Secção
Biblioteca Nacional

RIO DE JANEIRO.
NA IMPRESSÃO REGIA.
1813.

Com Licença.

Vende-se na Loja de Paulo Martin, filho, na rua da Quitanda, n.º 34, por 800 reis. Na mesma Loja se faz a subscripção a 1000 reis por semestre.


Transparência
Modernidade
Fonte
exclusiva da
informação oficial
Brasil
Oficial
Credibilidade
Memória
Acessibilidade
Tradição
Imprensa Nacional
Divulgando e preservando
a história oficial brasileira
Imprensa Nacional - Informações oficiais desde 1808

Leis, Decretos e Medidas Provisórias
agora reunidos em volumes mensais

A Separata dos Atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo
é uma publicação de periodicidade mensal, cujo conteúdo é extraído da base de dados do Diário Oficial da União. Oferece à sociedade mais uma forma de acessibilidade, com portabilidade, aos atos do Governo, facilitando ações cidadãs a partir da pluralização dos meios de divulgação oficial.
A Separata se encontra disponível para assinatura ou venda avulsa.

Informações e vendas pelo telefone
0800 725 6787

Imprensa Nacional - Informações oficiais desde 1808