

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2015 - UASG 512060**

Nº Processo: 35301003212201442. PREGÃO SRP Nº 6/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09617964000158. Contratado : DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA -EIRELI - EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo- caixaarquivo. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002,Decreto nº 3555/2000, Decreto nº 7892/2013 e legislaçõespertinentes. Vigência: 17/12/2014 a 16/12/2015. Valor Total: R\$12.560,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800363. Data de Assinatura: 17/12/2014.

(SICON - 05/01/2015) 512006-57202-2014NE800002

**GERÊNCIA EXECUTIVA - B - PETRÓPOLIS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2014 - UASG 512086**

Nº Processo: 35323000385201370. DISPENSA Nº 9/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03672347000179. Contratado : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM -COMERCIAL - SENAC ARRJ. Objeto: Ministrar cursos de educação profissional visando à inserção dos segurados inscritos no Programa de Reabilitação Profissional, nas turmas da programação regular das Unid. da Gex Petrópolis no Estado do Rio de Janeiro. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 12/12/2014 a 12/12/2017. Valor Total: R\$600.000,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800400. Data de Assinatura: 12/12/2014.

(SICON - 05/01/2015) 512006-57202-2014NE800002

**SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2015 - UASG 333005**

Nº Processo: 44011000165201431 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 04 (quatro) servidores de rede para o Datacenter da PREVIC, incluindo a prestação de suporte técnico durante o período de garantia dos equipamentos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 06/01/2015 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Setor Bancário Norte Quadra 02 Bloco n Asa Norte - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 06/01/2015 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 16/01/2015 às 09h00 site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

VITOR DANIEL LARCHER  
Pregoeiro

(SIDECE - 05/01/2015) 333005-33206-2014NE800014

**Ministério da Saúde****GABINETE DO MINISTRO****EXTRATOS DE CONVÊNIOS**

Espécie: Convênio Nº 813446/2014, Nº Processo: 25000221471201494, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA CNPJ nº 72957814000120, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 934.523,64, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 934.523,64, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802084, Valor: R\$ 934.523,64, PTRES: 081399, 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: VALMIR ANTONIO DORNELAS CPF nº 109.471.688-00.

Espécie: Convênio Nº 810151/2014, Nº Processo: 25000138015201484, 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\$ 300.047,00, Valor de Contrapartida: R\$ 47,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801049, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 081003, 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: ARACI MARIA LUDWIG CPF nº 994.662.878-34.

Espécie: Convênio Nº 814947/2014, Nº Processo: 25000231643201438, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO CNPJ nº 46020301000269, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 148.299,40, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 148.299,40, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802186, Valor: R\$ 148.299,40, PTRES: 081000, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, 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: AIRTON JOSE DOS SANTOS CPF nº 937.789.968-00.

Espécie: Convênio Nº 811619/2014, Nº Processo: 25000183984201490, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CNPJ nº 27187087000295, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 296.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 296.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801643, Valor: R\$ 296.000,00, PTRES: 081121, Fonte Recurso: 6151000000, 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: ANTONIO ROMULO ZAGOTTO CPF nº 757.720.607-59.

Espécie: Convênio Nº 814901/2014, Nº Processo: 25000231089201499, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: FUNDACAO SAO CARLOS CNPJ nº 02877511000111, Objeto: MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, Valor Total: R\$ 400.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 400.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802310, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 080476, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 33504305, Num Empenho: 2014NE802226, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 080476, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 33504305, Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015, Data de Assinatura: 29/12/2014, Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91, Convenente: JOSE LIBERIO DE MELO CPF nº 200.142.106-06.

Espécie: Convênio Nº 811038/2014, Nº Processo: 25000168493201419, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS DA STA CASA MIS BRG PTA CNPJ nº 45615309000124, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 1.050.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 1.050.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801311, Valor: R\$ 150.000,00, PTRES: 081000, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Num Empenho: 2014NE801564, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 081327, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Num Empenho: 2014NE801563, Valor: R\$ 400.000,00, PTRES: 081174, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Num Empenho: 2014NE801583, Valor: R\$ 150.000,00, PTRES: 081000, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Num Empenho: 2014NE801584, Valor: R\$ 150.000,00, PTRES: 081000, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, 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: RAFAEL SANCHEZ CPF nº 305.791.368-76.

Espécie: Convênio Nº 814928/2014, Nº Processo: 25000231052201461, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: HOSPITAL SAO JOSE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO CNPJ nº 21320064000140, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 500.080,00, Valor de Contrapartida: R\$ 80,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802203, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 080997, Fonte Recurso: 6153000000, ND: 44504201, 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: OLIMPIO JOSE DE MORAIS CPF nº 321.168.616-91.

Espécie: Convênio Nº 814907/2014, Nº Processo: 25000231085201419, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA CNPJ nº 33543356002093, 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: 2014NE802222, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 081002, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, 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: ELIZABETH DE FATIMA LIMA CPF nº 542.143.009-04.

Espécie: Convênio Nº 808049/2014, Nº Processo: 25000119206201447, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNPJ nº 55990451000105, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 500.200,00, Valor de Contrapartida: R\$ 200,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801378, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 081320, 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: DULCE MARIA CAGNOLATI CPF nº 747.091.358-00.

Espécie: Convênio Nº 814945/2014, Nº Processo: 25000231103201454, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA CNPJ nº 83883306001213, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 252.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802188, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 081002, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, 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: JACIRA MARIA DOS SANTOS CPF nº 503.470.129-49.

Espécie: Convênio Nº 810553/2014, Nº Processo: 25000138952201430, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO CNPJ nº 00525856000180, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, 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: 2014NE801211, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 081000, 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: MARIA ISABEL BUCHI CESTARI CPF nº 594.542.298-34.

Espécie: Convênio Nº 812508/2014, Nº Processo: 25000212959201421, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO CNPJ nº 24899395000174, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 350.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 350.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801815, Valor: R\$ 350.000,00, PTRES: 080997, 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: FLAVIO WESTIN CPF nº 567.377.266-15.

Espécie: Convênio Nº 807870/2014, Nº Processo: 25000169739201470, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS CNPJ nº 17214743000167, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 149.984,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 149.984,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800885, Valor: R\$ 149.984,00, PTRES: 080997, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, 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 801811/2014, Nº Processo: 25000239315201307, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ nº 14031955000110, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO AOS PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS, Valor Total: R\$ 278.948,00, Valor de Contrapartida: R\$ 13.948,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 265.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800299, Valor: R\$ 265.000,00, PTRES: 065085, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 44314237, 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: LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA CPF nº 440.952.013-04.

Espécie: Convênio Nº 812453/2014 Nº Processo: 25000.216153/2014-10-05 Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL/GO - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CIDADE OCIDENTAL/GO, CNPJ nº 11.332.874/0001-62. Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE BUCAL, para o programa 10.301.2015.8730.0001. Valor Total: R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 080934, Fonte Recurso: 6153000000, ND: 444142, Num Empenho: 2014NE801949, Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015 Data de Assinatura: 30/12/2014 Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS, CPF nº 738.678.377-91, Convenente: GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO, CPF nº 577.355.141-15.