

**FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO**
COORDENAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ - MT**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018 - UASG 194028

Nº Processo: 08755001598201871. Objeto: Contratação de serviços de Link de Internet Dedicado, com cabeamento por fibra óptica e com a instalação de equipamentos necessários para atender a Coordenação Regional de Cuiabá. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 24/10/2018 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Rua e Quadra 15, Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/194028-5-00003-2018. Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/11/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ADILSON DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/10/2018) 194035-19208-2018NE800119

COORDENAÇÃO REGIONAL DO LITORAL
SUDESTE - SP**EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2018 - UASG 194046**

Nº Processo: 08122000004201770. Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - CNPJ Contratado: 02415338000130. Contratado: INTERLIMP GESTAO DE SERVICOS -EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais de consumo, ferramentas, utensílios e equipamentos, na modalidade de execução indireta. Fundamento Legal: Lei 8666 e alterações. Vigência: 07/06/2018 a 06/06/2019. Valor Total: R\$84.893,64. Fonte: 100000000 - 2018NE800350. Data de Assinatura: 07/06/2018.

(SICON - 23/10/2018) 194035-19208-2018NE800119

COORDENAÇÃO REGIONAL
DO MARANHÃO - MA**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Nº 11/2018 - UASG 194074

Nº Processo: 08763000209201891. Objeto: Serviços de telefonia fixo para atender a demanda da Coordenação Regional do Maranhão e Coordenações Técnicas Locais, subordinadas. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Art 24 Inciso II da Lei 8.666/93 declaração de Dispensa em 23/10/2018. RAIMON RAIMERE DOS SANTOS MOTA. Agente em Indigenismo. Ratificação em 23/10/2018. GUARACI MENDES DA SILVA. Coordenador Regional Substituto. Valor Global: R\$ 8.000,00. CNPJ CONTRATADA: 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

(SIDEAC - 23/10/2018) 194035-19208-2018NE800119

COORDENAÇÃO REGIONAL DO NORDESTE I - AL**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 194077**

Número do Contrato: 48/2017. Nº Processo: 08768000019201742. PREGÃO SISPP Nº 1/2017. Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - CNPJ Contratado: 10665003000106. Contratado: MAX SERVICOS EIRELI - Objeto: Repactuação do valor contratado, bem como prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 48/2017, por mais 12 (doze) meses, com vistas à manutenção dos serviços de limpeza e conservação prestados nas Unidades de Maceió/AL e Recife/PE. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas respectivas alterações. Vigência: 03/07/2018 a 03/07/2019. Valor Total: R\$204.822,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800001. Data de Assinatura: 02/07/2018.

(SICON - 23/10/2018) 194035-19208-2018NE800119

COORDENAÇÃO REGIONAL INTERIOR SUL - SC**AVISO DE ADIAMENTO**
PREGÃO Nº 2/2018

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 15/10/2018, Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2018, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/11/2018, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, visando contratação de empresa para fornecimento de Kits, de material de construção, para montagem emergencial de casas de madeira serrada, de eucalipto e pinus, de no mínimo 20m, destinados as famílias indígenas que vivem em acampamentos na circunscrição da Coordenação Regional Interior Sul. A entrega será efetuada nos respectivos acampamentos, localizados em municípios do Oeste e Sudoeste do Paraná, e Oeste de Santa Catarina no prazo de 12 meses.

JOAO MARIA ROQUE
Coordenador Regional

(SIDEAC - 23/10/2018) 194035-19208-2018NE800119

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS**EXTRATO DE ADITAMENTO**

Processo nº: 08129.014870/2015-16
Espécie: Termo de Execução Descentralizada nº 19/2015/SENAD/FUB. Fundamento Legal: LOA 2015 - Portaria Conjunta nº 8, de 12/11/2012. Partícipes: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e a Fundação Universidade de Brasília. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada 19/2015 referente ao projeto "AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE, QUALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO E VALIDADE SOCIAL DO PROGRAMA FORTALECENDO FAMÍLIAS" - Parecer nº 75/2018/CGFP/DAP/SENAD (7274279). Data da assinatura: 11 de outubro de 2018. Vigência: 21 de outubro de 2020.

Ministério da Saúde**GABINETE DO MINISTRO****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 878446/2018, Nº Processo: 25000150357201804, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO, READAPTACAO - ASSOCIACAO REABILITAR CNPJ nº 07995466000113, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, Valor Total: R\$ 1.387.720,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 1.387.720,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE802250, Valor: R\$ 1.387.720,00, PTRES: 091406, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 44504201, Vigência: 16/10/2018 a 16/10/2019, Data de Assinatura: 16/10/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: BENJAMIM PESSOA VALE CPF nº 132.824.763-53.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 878521/2018, Nº Processo: 25000160121201878, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA VISOA CNPJ nº 07194341000194, 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: 2018 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE802270, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 143346, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 16/10/2018 a 16/10/2019, Data de Assinatura: 16/10/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: LUIZ SOARES KOURY CPF nº 047.818.482-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868170/2018, Nº Processo: 25000076830201876, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI CNPJ nº 51804771000172, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 205.450,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.450,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800535, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 143288, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 09/10/2018 a 09/10/2019, Data de Assinatura: 09/10/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: DEORECIO LUIZ ALBANI CPF nº 002.739.858-76.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 869220/2018, Nº Processo: 25000085443201821, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA CNPJ nº 05550451000116, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 150.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE801272, Valor: R\$ 150.000,00, PTRES: 144296, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 17/10/2018 a 17/10/2019, Data de Assinatura: 17/10/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: WELLERSON REGIS POIATTI CPF nº 896.617.709-30.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 877547/2018, Nº Processo: 25000145518201830, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: AHSST-ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM CNPJ nº 21249081000138, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 163.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 13.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE801979, Valor: R\$ 150.000,00, PTRES: 143193, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 17/10/2018 a 17/10/2019, Data de Assinatura: 17/10/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: JOSE RONALDO AMBROZIO PIRES CPF nº 290.603.896-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868785/2018, Nº Processo: 25000082803201832, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: AHSST-ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM CNPJ nº 21249081000138, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 580.250,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.182,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 573.068,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE801056, Valor: R\$ 373.068,00, PTRES: 144636, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Num Empenho: 2018NE801054, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 144061, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Num Empenho: 2018NE801055, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 144057, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 11/10/2018 a 11/10/2019, Data de Assinatura: 11/10/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: JOSE RONALDO AMBROZIO PIRES CPF nº 290.603.896-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 872083/2018, Nº Processo: 25000100226201878, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA CNPJ nº 60742616000160, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, Valor Total: R\$ 250.200,00, Valor de Contrapartida: R\$ 200,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE801664, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 091406, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 44504201, Vigência: 11/10/2018 a 11/10/2019, Data de Assinatura: 11/10/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: ROSANE GHEDIN CPF nº 128.400.028-17.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 877498/2018, Nº Processo: 25000118199201890, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA CNPJ nº 60742616000160, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 500.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE801993, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 144608, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 11/10/2018 a 11/10/2019, Data de Assinatura: 11/10/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: ROSANE GHEDIN CPF nº 128.400.028-17.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 877543/2018, Nº Processo: 25000145484201883, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO GRANDE CNPJ nº 56690662000195, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 150.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE801983, Valor: R\$ 150.000,00, PTRES: 143845, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 09/10/2018 a 09/10/2019, Data de Assinatura: 09/10/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: GUILHERME ANTONIO SEABRA CPF nº 826.420.288-87.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 876396/2018, Nº Processo: 25000118109201861, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA CNPJ nº 00961315000103, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 1.000.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num