



é a única fornecedora de energia elétrica no Estado do Amapá. Declaração de Dispensa em 13/09/2017. VALDENE GOMES MADEIRA. Chefe do Serviço de Apoio Administrativo. Ratificação em 13/09/2017. PAULO ARTUR DOS SANTOS NEGREIROS. Coordenador Regional. Valor Global: R\$ 29.750,48. CNPJ CONTRATADA : 05.965.546/0001-09 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA.

(SIDECA - 14/09/2017) 194075-19208-2017NE800011

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 3/2017 - UASG 194075

Nº Processo: 08767000052201782 . Objeto: Pagamento de taxa de iluminação pública Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A empresa é a única fornecedora no Estado do Amapá Declaração de Dispensa em 13/09/2017. VALDENE GOMES MADEIRA. Chefe do Serviço de Apoio Administrativo. Ratificação em 13/09/2017. PAULO ARTUR DOS SANTOS NEGREIROS. Coordenador Regional. Valor Global: R\$ 1.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.965.546/0001-09 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA.

(SIDECA - 14/09/2017) 194075-19208-2017NE800011

COORDENAÇÃO REGIONAL DE BAIXO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2017 - UASG 194011

Nº Processo: 08770000019201701 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de combustível do tipo Diesel S10, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 15/09/2017 de 08h00 às 12h00. Endereço: Folha 31 - Quadra 1 - Lotes 1/2 Nova Marabá - MARABA - PA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/194011-05-9-2017. Entrega das Propostas: a partir de 15/09/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/09/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDRE MATHEUS DE SOUSA MINTO
Equipe de Apoio do Pregoeiro

(SIDECA - 14/09/2017) 194035-19208-2017NE800011

COORDENAÇÃO REGIONAL DE INTERIOR SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 194061

Número do Contrato: 121/2013. Nº Processo: 08753000157201367. DISPENSA Nº 66/2013. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -.CPF Contratado: 36526428991. Contratado : OSWALDO SUTIL -.Objeto: Prorroga a vigência do contrato nº 121/2013 por 12 (doze) meses, reajustando o valor do contrato com a deflação do índice IGP-M em 0,71%. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 15/08/2017 a 14/08/2018. Valor Total: R\$27.448,20. Fonte: 100000000 - 2017NE800001. Data de Assinatura: 31/07/2017.

(SICON - 14/09/2017) 194035-19208-2017NE800011

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2017 publicado no DOU de 08/09/2017 , Seção 3, Pág. 95. Onde se lê: Valor R\$ 1.680,00 Leia-se : Valor R\$ 840,00

(SICON - 14/09/2017) 194035-19208-2017NE800011

COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 1/2017 - UASG 194006

Nº Processo: 08769000042201727 . Objeto: Serviço de fornecimento de energia elétrica nas instalações da sede da Coordenação Técnica Local de Oriximiná-PA, juridicionada a CR-Manaus. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conf. CAPUT do Artigo nº 25 da Lei nº 8.666/93, a CELPA é a única Empresa fornecedora de energia elétrica no município. Declaração de Dispensa em 13/09/2017. JULIO CESAR FERNANDES DA SILVA. Assist. Administ.. Ratificação em 13/09/2017. EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA. Coordenador Regional. Valor Global: R\$ 758,64. CNPJ CONTRATADA : 04.895.728/0001-80 CENTRAISELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA.

(SIDECA - 14/09/2017) 194035-19208-2017NE800011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 194006

Número do Contrato: 98/2013. Nº Processo: 08769000013201331. DISPENSA Nº 5/2013. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -.CPF Contratado: 19256744287. Contratado : SUZANA THEREZA AZEDO OMENA -.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 98/2013, por mais 12 (doze) meses, bem como reajuste do valor contratado, conforme índice IGP-M. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas respectivas alterações. Vigência:

01/07/2017 a 01/07/2018. Valor Total: R\$53.908,37. Fonte: 100000000 - 2017NE800015. Data de Assinatura: 29/06/2017.

(SICON - 14/09/2017) 194035-19208-2017NE800011

COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2017 - UASG 194007

Nº Processo: 08744000106201514. PREGÃO SRP Nº 4/2016. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -.CNPJ Contratado: 04044958000135. Contratado : ROBISON PARRA & CIA. LTDA -.Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e reparos de mecânica em geral, com o fornecimento de peças, acessórios e demais componentes bem como assistência de socorro mecânico 24h, para atender as necessidades da CR Vale do Javari/AM. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 10/07/2017 a 09/07/2018. Valor Total: R\$318.300,00. Fonte: 100000000 - 2016NE800322 Fonte: 100000000 - 2016 800195 Fonte: 100000000 - 2016 800196 Fonte: 100000000 - 2016 800323. Data de Assinatura: 10/07/2017.

(SICON - 14/09/2017) 194035-19208-2017NE800011

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2017 - UASG 194007

Nº Processo: 08744000106201514. PREGÃO SRP Nº 4/2016. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -.CNPJ Contratado: 11487421000105. Contratado : MIGUEL SOMBRA DE OLIVEIRA - ME -.Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e reparos de mecânica em geral, com o fornecimento de peças, acessórios e demais componentes bem como assistência de socorro mecânico 24h, para atender as necessidades da CR Vale do Javari/AM. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 10/07/2017 a 09/07/2018. Valor Total: R\$54.525,00. Fonte: 100000000 - 2016NE800338 Fonte: 100000000 - 2016NE800339. Data de Assinatura: 15/06/2017.

(SICON - 14/09/2017) 194035-19208-2017NE800011

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 194035

Número do Contrato: 150/2014. Nº Processo: 08620004238201422. PREGÃO SISPP Nº 18/2014. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -.CNPJ Contratado: 11292432000130. Contratado : 5 ESTRELAS COMERCIAL E SERVICOS DEMUDANCAS EIRELI - EP. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº. 150/2014 por mais 12 meses, nos termos previstos em sua cláusula quinta, e em conformidade com o art. 57, II, da Lei 8.666/93, bem como re-negociar a taxa unitária do item 01. Fundamento Legal: Artigo 57, II, da Lei nº. 8.666/93. Vigência: 20/10/2017 a 19/10/2018. Valor Total: R\$1.440.907,16. Fonte: 100000000 - 2017NE800029. Data de Assinatura: 14/09/2017.

(SICON - 14/09/2017) 194035-19208-2017NE800011

Ministério da Saúde

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 88/2017 - Pregão Eletrônico - SRP nº 42/2017; Processo: 25000.074625/2017-95.

Item	Descrição do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade Máxima Anual	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
01	Toxina Botulínica 100U	Frasco-ampola	48.470	274,99	13.328.765,30

Partes: DLOG/SE/MINISTÉRIO DA SAÚDE x Empresa ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Vigência: 14.09.2017 a 13.09.2018.

COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL
E PATRIMÔNIO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 16/2017

A Pregoeira do Ministério da Saúde torna público aos interessados que o objeto, prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva; sem fornecimento de mão de obra exclusiva e mediante ressarcimento de peças, componentes e acessórios necessários à operação de 03 (três) elevadores sociais de fabricação da empresa SUR, do procedimento licitatório acima, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO pelo critério menor preço por

Grupo à seguinte empresa: ELEBRASIL ELEVADORES LTDA - EPP, CNPJ Nº 02.633.335/0001-72, pelo valor Total de: R\$489.000,00.

(SIDECA - 14/09/2017) 250110-00001-2017NE800119

PREGÃO Nº 27/2017

A Pregoeira do Ministério da Saúde torna público aos interessados que o objeto, viços de motoristas para conduzir veículos oficiais da Casa do Índio (CASAI), em Brasília DF, do procedimento licitatório acima, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO pelo critério menor preço à : DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, CNPJ Nº 09.370.244/0001-30, pelo valor Total de: R\$ 690.563,82.

ZAINAB DIAS BAZZI
Pregoeira Oficial

(SIDECA - 14/09/2017) 250110-00001-2017NE800119

PREGÃO Nº 26/2017

O Pregoeiro do Ministério da Saúde torna público aos interessados que o objeto, prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva; sem fornecimento de mão de obra exclusiva e mediante ressarcimento de peças, componentes e acessórios necessários à operação de 06 (seis) elevadores sociais de fabricação da empresa Thyssenkrupp Elevadores, e 01 (um) elevador de carga de fabricação da empresa Atlas Schindler, do procedimento licitatório acima, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO pelo critério menor preço preço por Grupo à seguinte empresa: OVER ELEVADORES LTDA - ME, CNPJ Nº 10.629.386/0001-59, vencedora dos dois Grupos da licitação. O valor do Grupo 1 foi R\$ 121.200,00; o do Grupo 2 foi R\$ 114.000,00; perfazendo o valor Total de: R\$ 235.200,00. Os autos do processo encontram-se disponíveis a quaisquer interessados (Proc. nº 25000.098973/2016-77 - PEC Nº 14873).

EDNALDO MANOEL DE SOUSA
Pregoeiro

(SIDECA - 14/09/2017) 250110-00001-2017NE800119

DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL
DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2017 ao Convênio Nº 810625/2014. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE, CNPJ nº 27.836.329/0001-43. Termo aditivo de contrapartida de acréscimo. Valor Total: R\$ 154.199,48, Valor de Contrapartida: R\$ 4.448,88, Vigência: 17/09/2014 a 24/09/2018. Data de Assinatura: 14/09/2017. Signatários: Concedente : RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS, CPF nº 424.789.799-34, Conveniente : ILSON ALVES PESSOA, CPF nº 195.751.907-00.

(SICONV(PORTAL) - 14/09/2017)

EDITAL Nº 255, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017

O Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde, convoca a Srª. Fernanda Heloise Ruza Sampaio, CPF xxx.133.318-xx Representante Legal da Drogaria Sampaio & Almeida Ltda - ME/SP, que se encontra em local incerto e não sabido para retirar e atender a notificação, Ofício Sistema n.º 8395/2017, referente a débitos de Recursos do SUS, junto ao Ministério da Saúde. O não atendimento no prazo de 15 dias, contados da data de publicação deste, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial. Fundo Nacional de Saúde, sito na Esplanada dos Ministérios-Bloco "G" - Anexo "B" - sala 203B - Brasília/DF. Quaisquer dúvidas contactar com técnicos da Coordenação de Contabilidade, pelo telefone (061) 3315-3015.

ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR

NÚCLEO ESTADUAL EM ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 250013

Número do Contrato: 10/2014. Nº Processo: 25020002462201719. PREGÃO SISPP Nº 10/2014. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -.CNPJ Contratado: 19069415000140. Contratado : PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E -CONSERVACAO EIRELI - EPP. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 10/2014, passando a vigorar de 06/10/2017 a 06/10/2018, bem como a diminuição do objeto contratado a partir de 1º/12/2017, em razão da diminuição da área locada por esta DIVNE-AL. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 2.271/1997, IN SLTI/MPOG nº 02/2008 e demais legislações correlatas. Vigência: 06/10/2017 a 06/10/2018. Valor Total: R\$168.499,20. Fonte: 6151000000 - 2017NE800002. Data de Assinatura: 14/09/2017.

(SICON - 14/09/2017) 250013-00001-2017NE800012