

**GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM CAMPOS
DOS GOYTACAZES****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2013 - UASG 512082**

Contrato nº 1/2012. Processo nº 35308000545201026. PREGÃO SRP nº 1/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - SOCIAL. CNPJ Contratado: 08579209000163. Contratado: SERVO SEGURANCA E VIGILANCIA -SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA. Objeto: Aditivo ao contrato nº 01/2012, que altera as Clausulas Segunda - Do Valor do Contratoe a Cláusula Quinta - Da Vigência. A nova vigência do contrato passará ser de 28.03.2013 à 27.03.2014, e o Valor mensal de R\$ 202.614,32. Fundamento Legal: Artigo 65 da Lei 8.666/93e alterações posteriores. Vigência: 28/03/2013 a 27/03/2014. Valor Total: R\$2.431.371,84. Fonte: 118033908 - 2013NE800089. Data de Assinatura: 27/03/2013.

(SICON - 05/04/2013) 512006-57202-2013NE800038

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM NITERÓI**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2013 - UASG 512111**

Contrato nº 3/2012. Processo nº 35318000286201286. PREGÃO SRP nº 2/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - SOCIAL. CNPJ Contratado: 06034472000141. Contratado: PREVINA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-- EPP. Objeto: O presente termo aditivo tem por objetoprorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses .Fundamentação Legal:Art.57,inciso II da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei nº 8666/93. Vigência: 22/03/2013 a 21/03/2014. Valor Total: R\$885.304,80. Fonte: 151000000 - 2013NE800098. Data de Assinatura: 21/03/2013.

(SICON - 05/04/2013) 512111-57202-2013NE800038

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
EM FLORIANÓPOLIS****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2013**

A Superintendente Regional Sul, designada pela PT nº 195/MPS de 14/05/2012, em cumprimento ao disposto no art. 30, inciso XII, alínea b, do Decreto 5.450/2005, torna público o resultado do pregão eletrônico nº 01/2013, visando ao registro formal de preços para aquisição de diversos materiais consumo (mercearia, material médico e outros), para a Superintendência Regional Sul e para as Gerências Executivas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A seguir, as empresas declaradas vencedoras - nome, CNPJ, nº do item (qtidade e preço unitário): LPK LTDA - ME 00.535.560/0001-40, itens 2 (260 e R\$ 24,98 , 4 (224 e R\$ 43,00), 5 (216 e R\$ 32,00), 27 (202 e R\$ 12,96), 31 (109 e R\$ 49,44), J. M. GRA NDI - ME, 00.571.116/0001-80, item 41 (162 e R\$ 109,99), POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FI LTROS E BEBEDOUROS LTDA-EPP, 02.341.945/0001-00, item 49 (1129 e R\$ 37,00); OLIVEIRA & ANDRADEDE MATTOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, 02.566.043/0001-64, item 32 (6650 e R\$ 16,20); DORACI DE BARROS NUNES - ME, 02.586.702/0001-24, 39 (165 e R\$ 79,60), 40 (236 e R\$ 117,50) e 42 (280 e R\$ 89,90); BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME, 04.420.130/0001-34, itens 9 (469 e R\$ 5,04), 22 (220 e R\$ 11,99) e 23 (158 e R\$ 7,00); BCM K DISTRIBUIDORA LTDA - ME, 05.108.407/0001-50, item36 (2324 e R\$ 11,79); CASA E BAR NORDESTE COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA-ME, 06.865.579/0001-31, item 30 (136 e R\$ 22,50); L.MOHR LTDA - EPP, 07.261.562/0001-38, itens 33 (1426 e R\$ 11,62) 37 (785 e R\$ 8,87), 43 (329 e R\$ 19,80) e 47 (146 e R\$ 55,00); PROCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME, 09.196.770/0001-26, itens 21 (150 e R\$ 48,00), 24 (293 e R\$ 2,15), 25 (843 e R\$ 1,8 .84) e 26 (921 e R\$ 1,85); ACT IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-ME, 09.220.115/0001-66, itens 3 (4850 e R\$ 3,00), 6 (1035 e R\$ 0,49), 11 (1162 e R\$ 3,13), 14 (1830 e R\$1,02), 16 (7780 e R\$ 2,05), 19 (87 e R\$ 75,00) e 46 (1090 e R\$ 32,90); MOBILE DE SAO CRISTOVAO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO NAVAL LTDA - ME, 09.235.384/0001-04, item 44 (477 e R\$ 28,25); COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME, 11.186.469/0001-83, itens 8 (1013 e R\$ 3,49), 13 (540 e R\$ 2,00), 15 (284 e R\$ 5,00), 17 (251 e R\$ 2,00) e 28 (296 e R\$ 20,00); T R CARPES & CIA LTDA - EPP, 11.626.657/0001-85, itens 10 (3130 e R\$ 54,25) e 35 (3450 e R\$ 4,15); ; ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, 14.990.312/0001-02, itens 1 (26240 e R\$ 2,70), 18 (984 e R\$ 13,26), 38 (590 e R\$ 14,59) e 50 (575 e R\$ 15,20); IRMAOS PACHECO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, 15.874.834/0001-01, itens 7 (178 e R\$ 2,58) e 20 (4570 e R\$ 1,08); ANA AMELIA CAMARGO NORONHA- ME, 16.873.715/0001-99, item 48 (1235 e R\$ 27,02); GOEDERT LTDA, 79.846.465/0001-18, item 29 (415 e R\$ 20,00); TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA- ME, 92.067.073/0001-19, item 45 (431 e R\$7,14). UASG 510181.

RAQUEL MARSHALL GADEA

(SIDECE - 05/04/2013) 512006-57202-2013NE800001

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM JOINVILLE**EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2013 - UASG 510193**

Processo nº 35351000781201289. PREGÃO SRP nº 5/2012 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00809489000147. Contratado: TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Joinville/SC e suas unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10520/02 e alterações posteriores. Vigência: 26/03/2013 a 25/09/2013. Valor Total: R\$4.270,00. Fonte: 388000000 - 2012NE800372. Data de Assinatura: 26/03/2013.

(SICON - 05/04/2013) 512006-57202-2013NE800001

**SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 - UASG 333005**

Processo nº 44011000025201382 . Objeto: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação e higienização; e copeiragem (copeira e garçom) com fornecimento de todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, nas instalações da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, em Brasília/DF. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 08/04/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Sbn Quadra 02 Bloco n 4º Andar - Brasília/df Cep nº 70.040-020 Asa Norte - BRASILIA-DF . Entrega das Propostas: a partir de 08/04/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/04/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

ANCHIETA SOARES DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDECE - 05/04/2013) 333005-33206-2013NE800004

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo nº 4/2013 publicado no D.O.U de 19/02/2013, Seção 3, Pág. 92. Onde se lê: Valor R\$ 1.096.913,25 Leia-se: Valor R\$ 2.740,28

(SICON - 05/04/2013) 333005-33206-2013NE800004

Ministério da Saúde**GABINETE DO MINISTRO****EXTRATO DO CONTRATO**

ESPÉCIE: Contrato de Gestão que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Saúde (MS), e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). OBJETO: Pactuação de resultados com a finalidade de permitir a avaliação objetiva do desempenho da ANS, mediante o estabelecimento de diretrizes estratégicas, ações e indicadores. DATA DA ASSINATURA: 28 de março de 2013. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2013. SIGNATÁRIOS: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, Ministro de Estado da Saúde - ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO - Diretor-Presidente da ANS - BRUNO SOBRAL DE CARVALHO - Diretor da ANS - EDUARDO MARCELO DE LIMA SALES - Diretor da ANS.

SECRETARIA EXECUTIVA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Extrato do 1º termo aditivo ao convênio nº 717205/2009. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - AB-BR/RJ - CNPJ nº 33.564.881/0001-22. OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira do Convênio nº 717205/2009, que trata dos Recursos Financeiros. Valor de Repasse R\$ 419.248,32 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2013 . DATA DE ASSINATURA: 05/04/2013. SIGNATÁRIOS: Concedente: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL - SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CPF nº 007.980.138-26, Conveniente: DEUSDETH GOMES DO NASCIMENTO, CPF nº 059.877.255-34.

**SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL
E PATRIMÔNIO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2013 UASG 250110**

Nº Processo: 25000024212201225. PREGÃO SISPP Nº 44/2012 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 38054508000145. Contratado : FORTALEZA - SERVICOS EMPRESARIAIS-LTDA - EPP. Objeto: Contratação de empresa prestadora

de serviços de jardinagem para o Ministério da Saúde. Fundamento Legal: Lei n.8666/93; . Vigência: 28/03/2013 a 27/03/2014. Valor Total: R\$179.263,92. Fonte: 6151000000 - 2013NE800262. Data de Assinatura: 28/03/2013.

(SICON - 05/04/2013) 250110-00001-2013NE800070

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2013 UASG 250110

Número do Contrato: 33/2012. Nº Processo: 250002145292011109. PREGÃO SISPP Nº 7/2012 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 11077281000105. Contratado : FAROCLEAN ADMINISTRACAO DE -SERVICOS GERAIS E BRIGADA LT. Objeto: A) Acrescer o efetivo de Copeiras e Garçons em 13,95%; B) Prorrogar o prazo de vigência do referido contrato para que se estenda de 02/04/2013 a 01/04/2014. Fundamento Legal: Art.57, da Lei n.8666/93; . Vigência: 02/04/2013 a 01/04/2014. Data de Assinatura: 01/04/2013.

(SICON - 05/04/2013) 250110-00001-2013NE800070

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS**EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS**

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 10/2013 - Pregão Eletrônico-SRP n.º 04/2013; Processo: 25000.225702/2012-77:

Item	Descrição do Objeto	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
01	ALBENDAZOL 400MG Marca: Prati, Donaduzzi	15.000.000	0,20	3.000.000,00

Partes: DLOG/SE/Ministério da Saúde X PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.,Vigência: 15/03/2013 a 14/03/2014. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 11/2013 - Pregão Eletrônico SRP n.º 01/2013; Processo: 25000.145571/2012-45:

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
01	Levofloxacino 500 mg, comprimido.	808.000	0,4100	331.280,00

Partes: DLOG/SE/Ministério da Saúde X SEM S/A. Vigência: 25.03.2013 a 24.03.2014.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 35/2013 publicado no D.O. de 05/04/2013 , Seção 3, Pág. 116. Onde se lê: Vigência: 20/03/2013 a 19/03/2014 Leia-se : Vigência: 26/03/2013 a 25/03/2014 Onde se lê: Assinatura: 20/03/2013 Leia-se : Assinatura: 26/03/2013

(SICON - 05/04/2013) 250110-00001-2013NE800070

**DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL
DE SAÚDE****EXTRATOS DE TERMOS SIMPLIFICADOS**

Extrato do 1º termo simplificado de inserção orçamentária ao termo de cooperação nº 262/2012 - CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA/DF - CNPJ nº 00.038.174/0001-43. PROCESSO: 25000.214674/2012-62. OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de R\$ 595.310,00 (quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e dez reais), no corrente exercício correndo as despesas à conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.305.2015.20YJ.0001, Natureza de Despesas 339030, 339039, Fonte de Recurso 6151000000, Nota de Empenho nº 2013NC400045 - DATA DE ASSINATURA: 03/04/2013. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 26/12/2013. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF nº 236.795.140-34; IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, REITOR- CPF nº 210.411.481-00.

Extrato do 2º termo simplificado de inserção orçamentária ao termo de cooperação nº 285/2012 - 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 MARANHAO/MA - CNPJ nº 06.279.103/0001-19. PROCESSO: 25000.215657/2012-42. OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de R\$ 8.649.669,06 (oito milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e seis centavos), no corrente exercício correndo as despesas à conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.128.2015.20YD.0001, Natureza de Despesas 339039, Fonte de Recurso 6153000000, Nota de Empenho nº 2013NC400066 - DATA DE ASSINATURA: 05/04/2013. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 21/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF nº 236.795.140-34; NATALINO SALGADO FILHO, REITOR- CPF nº 032.954.943-04.