

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 257049**

Número do Contrato: 5/2015.

Nº Processo: 25061000001201555.

DISPENSA Nº 1/2015. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ Contratado: 04355515000165. Contratado : M. L. A. DORADO DE SOUZA MERCEARIA- EPP. Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do nome do locador Michel Bruno Mendonça Barroso para Maria Lili Azogue Dorado, Representada pela Empresa M.L.A. Dorado de Souza Mercearia - Me, CNPJ Nº 04.355.515/0001-65, em razão da venda do referido imóvel, situado a Avenida Leopoldo de Matos, nº 954, Centro, no Município de Guajará Mirim/RO. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 25/01/2016 a 25/01/2017. Valor Total: R\$162.000,00. Fonte: 6100000000 - 2016NE800009. Data de Assinatura: 25/01/2016.

(SICON - 01/02/2016) 257049-00001-2016NE800060

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VALE DO JAVARI**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2016 - UASG 257026**

Nº Processo: 25041000415201512 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Casa, Casa de Apoio e Polo Base. Total de Itens Licitados: 00043. Edital: 02/02/2016 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: Rua Raimundo Guimaraes Donascimento S/n Centro ATALAIA DO NORTE - AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/257026-05-3-2016. Entrega das Propostas: a partir de 02/02/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/02/2016 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIA ROSINEIDE MARTINS DA SILVA
Chefe do Recursos Logísticos

(SIDECE - 01/02/2016) 257026-00001-2016NE800035

**SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO
E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE****RETIFICAÇÃO**

No Edital 2/SGTES/MS, publicada no Diário Oficial da União nº 6, de 11 de janeiro de 2016, Seção 3, p. 135:

1. Ficam retificados os subitens 3.7, 12.1.2 e 12.1.4 e os subitens 4.1, 4.2 e 11.2 do respectivo ANEXO I "Modelo de Renovação de Adesão", nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

3.7. Os médicos participantes do PROVAB selecionados por meio deste Edital terão o correspondente a 11 (onze) meses de vinculação ao programa com recebimento de bolsa formação pelo Ministério da Saúde, sendo necessário cumprir 1.840 horas de atividades.

12.1.2. O médico participante do PROVAB terá direito a 15 (quinze) dias de repouso dentro do ano de atividade, não prejudicando a carga horária de 1.840 (mil oitocentas e quarenta) horas das ações de aperfeiçoamento do PROVAB e não concedendo qualquer benefício indenizatório pelo não gozo deste período.

12.1.4. Para a execução das ações de aperfeiçoamento será concedida aos médicos participantes bolsa, nos termos do art.15 da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, com valor mensal de R\$10.000,00 (dez mil reais), concedida pelo prazo improrrogável de 11 (onze) meses contados a partir da data de início das ações de aperfeiçoamento, conforme regulamentação da Portaria nº 754/GM/MS, de 18 de abril de 2012, bem como da Portaria Interministerial nº 2.087/MS/MEC, de 1º de setembro de 2011, e respectivas alterações.

ANEXO I

4.1. Será concedida ao médico participante bolsa-formação no valor mensal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), concedida pelo prazo improrrogável de 11 (onze) meses contados a partir da data da matrícula no curso de especialização;

4.2. O médico participante fará jus a 15 (quinze) dias de repouso dentro do ano de atividade, não prejudicando a integralização da carga horária, a ser em usufruídos conforme escala definida em conjunto pelo gestor municipal e o supervisor do Programa;

11.2. Este termo vigorará pelo prazo de permanência do médico participante no Programa não ultrapassando o limite de 11 (onze) meses, contados do dia de início das atividades no Município.

LEIA-SE:

3.7. Os médicos participantes do PROVAB selecionados por meio deste Edital terão o correspondente a 12 (doze) meses de vinculação ao programa com recebimento de bolsa formação pelo Ministério da Saúde, sendo necessário cumprir 1.926 horas de atividades.

12.1.2. Para os profissionais médicos que integram uma carga horária de 1.926 (mil novecentas e vinte e seis) horas de ações de aperfeiçoamento no PROVAB e que obtiverem conceito satisfatório, o Ministério da Saúde certificará a conclusão do programa e terão direito a pontuação de incentivos de 10% nos processos seletivos de residência médica, nos termos do art. 22, § 2º da Lei 12.817, de 22 de outubro de 2013, e regulamentação por meio das Resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica (Resolução nº 3, de 16 de setembro de 2011/CNRM/MEC, Resolução nº 1, de 2 de janeiro de 2014/CNRM/MEC, e da Resolução nº 2, de 27 de agosto de 2015/CNRM/MEC ou respectivas normatizações futuras).

12.1.4. Para a execução das ações de aperfeiçoamento será concedida aos médicos participantes bolsa, nos termos do art.15 da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, com valor mensal de R\$10.000,00 (dez mil reais), concedida pelo prazo máximo e improrrogável de 12 (doze) meses contados a partir da data de início das ações de aperfeiçoamento, conforme regulamentação da Portaria nº 754/GM/MS, de 18 de abril de 2012, bem como da Portaria Interministerial nº 2.087/MS/MEC, de 1º de setembro de 2011, e respectivas alterações.

ANEXO I

4.1. Será concedida ao médico participante bolsa-formação no valor mensal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), concedida pelo prazo improrrogável de 12 (doze) meses contados a partir da data da matrícula no curso de especialização;

4.2. O médico participante fará jus a 30 (trinta) dias de repouso dentro do ano de atividade, não prejudicando a integralização da carga horária, a ser em usufruídos conforme escala definida em conjunto pelo gestor municipal e o supervisor do Programa;

11.2. Este termo vigorará pelo prazo de permanência do médico participante no Programa não ultrapassando o limite de 12 (doze) meses, contados do dia de início das atividades no Município.

**SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 01/2016 - UASG 257003

Nº Processo: 25209006183201556.

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2015 - BNVC do PREGÃO SRP Nº 42/2014 - BNVC. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ Contratado: 00.013.698/0001-80. Contratado: BARROS E LESSA LTDA-EPP - Objeto: Contratação de serviços de substituição e arrumação da rede telefônica, lógica e fibra óptica, com fornecimento de material do Instituto Evandro Chagas. Fundamento Legal: Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 18/01/2016 a 31/12/2016. Valor Total: R\$ 208.451,00 (duzentos e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais). Fonte: 6151000000 - 2015NE801883. Data de Assinatura: 18/01/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2016 - UASG 257003

Número do Contrato: 1/2014.

Nº Processo: 25209010578201391.

INEXIGIBILIDADE Nº 1/2014. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 . Vigência: 23/01/2016 a 22/01/2017. Data de Assinatura: 22/01/2016.

(SICON - 01/02/2016) 257003-00001-2016NE800018

Ministério das Cidades**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL****EXTRATOS DE CONTRATOS**

ESPÉCIE: Contrato Nº 014-2015/DA. PROT Nº 13.970/2015. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 50/2015-GALIC/P. OBJETO: Prestação de Serviço de manutenção contínua do Sistema MENTORH - Sistema de Gestão de Pessoas da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, de modo a garantir o fluxo de informações na área de gestão de pessoas da CBTU e a interface com vários sistemas governamentais, na forma e quantitativo descritos no Termo de Referência e na proposta da contratada. PRAZO: 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 429.869,14 (quatrocentos e vinte e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos). DATA DE ASSINATURA: 28 de dezembro de 2015. NOTA DE EMPENHO: 2015NE004445, PLANO INTERNO: A1DEIF06, NATUREZA DE DESPESA: 339039 CATEGORIA ECONÔMICA: CUSTEIO, CONTRATANTE: CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. CONTRATADA: OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA-CNPJ: 88.633.680/0002-2. SIGNATÁRIO CBTU: DIRETOR PRESIDENTE: MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO FIREMAN. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DA: DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA. SIGNATÁRIO CONTRATADA: DIRETOR EXECUTIVO: GUILHERME KOEBE DE OLIVEIRA.

ESPÉCIE: CONTRATO Nº: 013-2015/DP. PROT Nº 24.101/2015. LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2015-GALIC/P. OBJETO: Prestação de Serviço de impressão gráfica do jornal "CBTU Notícias", em 5 (cinco) tiragens, a primeira em dezembro de 2015 e as outras quatro no decorrer do ano de 2016, com periodicidade trimestral, conforme especificado no Termo de Referência e na proposta da Contratada, partes integrantes do contrato. PRAZO: 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). DATA DE ASSINATURA: 14 de dezembro de 2015. NOTA DE EMPENHO: 2015NE004445. PLANO INTERNO: A1DEIF06. NATUREZA DE DESPESA: 339039. CATEGORIA ECONÔMICA: CUSTEIO. CONTRATANTE: CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. CONTRATADA: MAIO GRÁFICA EDITORA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 88.633.680/0002-2. SIGNATÁRIO CBTU: DIRETOR DE PLANEJAMENTO, EXPANSÃO E MARKETING: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DA: DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA. SIGNATÁRIO CONTRATADA: DIRETOR EXECUTIVO: GUILHERME KOEBE DE OLIVEIRA.

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
DE JOÃO PESSOA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: TERMO DE ALTERAÇÃO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº. 001-A/2015/CBTU-STU/ÍOP. CONTRATANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU. CONTRATADA: MAQ-LAREM MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. DO OBJETO: Acréscimo do objeto contratual no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do valor mensal do contrato. DO VALOR: O contrato é acrescido de R\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), passando ao valor global de R\$ 7.344,00 (sete mil trezentos e quarenta e quatro reais). SIGNATÁRIOS: Pela CBTU, PAULO JOSÉ DE MELLO BARRETO e CHARLES DE SOUZA SILVA, pela contratada, WALDEMAR PESSOA MONTEIRO JUNIOR.

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
DE MACEIÓ****AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2016 - UASG 275078**

Processo: 753/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação, copeiragem e jardinagem nas unidades administrativas e operacionais da STU-MAC, conforme termo de referência. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 02/02/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Barao de Anadia, 121 Centro - MACEIO - AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/275078-05-2-2016. Entrega das Propostas: a partir de 02/02/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/02/2016 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECE - 01/02/2016) 275078-27209-2016NE000032

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2016 - UASG 275078

Processo: 554/2015 . Objeto: Serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos perigosos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 02/02/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Barao de Anadia, 121 Centro - MACEIO - AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/275078-05-5-2016. Entrega das Propostas: a partir de 02/02/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/02/2016 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO DE AGUIAR GOMES
Superintendente Regional

(SIDECE - 01/02/2016) 275078-27209-2016NE000032

Ministério das Comunicações**AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2015**

A Anatel torna público o resultado do PE-SRP nº13/2015, Processo nº 53500.001719/2015. Objeto: Registro Formal de Preços visando à aquisição de materiais de expediente em geral, incluindo outros materiais de consumo estoqueáveis conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos. Vencedores: CIA NACIONAL DEPECAS LTDA, itens: 85 e 86. Valor total: R\$ 10.511,00. COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, itens: 84. Valor total: R\$ 3.477,50. CVA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI - ME, itens: 60. Valor total: R\$ 26.400,00. D&F COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME, itens: 59. Valor total: R\$ 21.320,00. IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇALTD - EPP, itens: 80. Valor total: R\$ 24.000,00. LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES, itens: 35, 54 e 67. Valor total: R\$ 1.057,50. MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME, itens: 3, 24, 27, 34, 41, 42, 55, 58, 61, 68, 72 e 75. Valor total: R\$ 7.187,20. NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, itens: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 25, 29, 30, 37, 38, 39, 45, 50, 52, 53, 54, 57, 62, 70, 74, 76 e 77. Valor total: R\$ 6.443,36. PAPELARIA ABRA COMERCIOINFORMATICA E DISTRIBUIDORA EI, itens: 5, 20, 21, 22, 26, 33, 43, 47, 64, 65 e 73. Valor total: R\$ 4.156,46. PROGRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP, itens: 44 e 89. Valor total: R\$ 2.250,00. R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA - EPP, itens: 81. Valor total: R\$ 3.510,00. RK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, itens: 4. Valor total: R\$ 175,76. RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, itens: 14, 28, 40, 46, 49 e 51. Valor total: R\$ 705,65. STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP, itens: 82, 83 e 88. Valor total: R\$ 4.057,50. TNS COMERCIAL EIRELI - EPP, itens: 87. Valor total: R\$ 20.177,24. TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP, itens: 35, 36 e 69. Valor total: R\$ 3.150,10. VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, itens: 11, 18, 23, 31, 32, 56, 63, 71 e 78. Valor total: R\$ 4.868,58. Os itens: 48, 66, 79 e 90 foram cancelados na aceitação.

IONNE TEREZA ARRUDA MENDES HEILMANN
Superintendente

(SIDECE - 01/02/2016) 413001-41231-2016NE000001