



Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 814869/2014. Nº Processo: 25000231096201491. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE CNPJ nº 8727700000111. 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: 2014NE802246. Valor: R\$ 100.000,00. P.TRES: 081003. Fonte Recurso: 6100000000. ND: 44504201. Vigência: 26/12/2014 a 26/12/2015. Data de Assinatura: 26/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: RICARDO JOSE ZANOTTO CPF nº 414.935.670-04.

Espécie: Convênio Nº 810603/2014. Nº Processo: 25000146415201463. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO CNPJ nº 23020456000119. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Valor Total: R\$ 343.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 0,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 343.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801223. Valor: R\$ 343.000,00. P.TRES: 080997. Fonte Recurso: 6153000000. ND: 44504201. Vigência: 31/12/2014 a 26/11/2015. Data de Assinatura: 31/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADE CPF nº 027.242.196-00.

Espécie: Convênio Nº 811627/2014. Nº Processo: 25000184883201456. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: CASA DE DAVID TABERNÁCULO ESPÍRITA PARA EXCEPCIONAIS CNPJ nº 61957627000120. Objeto: MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. Valor Total: R\$ 300.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 0,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 300.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801642. Valor: R\$ 300.000,00. P.TRES: 080479. Fonte Recurso: 6153000000. ND: 33504305. Vigência: 31/12/2014 a 24/11/2015. Data de Assinatura: 31/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: LABIBI JOAO ATHE CPF nº 183.993.048-91.

Espécie: Convênio Nº 815690/2014. Nº Processo: 25000238955201472. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CNPJ nº 4753183000131. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Valor Total: R\$ 274.378,50. Valor de Contrapartida: R\$ 0,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 274.378,50. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802421. Valor: R\$ 274.378,50. P.TRES: 081000. Fonte Recurso: 6153000000. ND: 44504201. Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 31/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: ELENICE APARECIDA FERREIRA CPF nº 062.035.718-57.

Espécie: Convênio Nº 814952/2014. Nº Processo: 25000229774201455. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER CNPJ nº 10894988000133. 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: 2014 - R\$ 300.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802182. Valor: R\$ 300.000,00. P.TRES: 080993. Fonte Recurso: 6100000000. ND: 44504201. Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 31/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: JOSE IRAN COSTA JUNIOR CPF nº 499.161.144-04.

Espécie: Convênio Nº 814896/2014. Nº Processo: 25000230983201441. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ nº 01231042000104. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Valor Total: R\$ 99.600,00. Valor de Contrapartida: R\$ 0,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 99.600,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802228. Valor: R\$ 99.600,00. P.TRES: 081504. Fonte Recurso: 6151000000. ND: 44504201. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: PAULO ANTONIO GONCALVES CPF nº 026.661.201-63.

Espécie: Convênio Nº 814766/2014. Nº Processo: 25000234352201421. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ nº 01231042000104. 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: 2014NE802366. Valor: R\$ 100.000,00. P.TRES: 081006. Fonte Recurso: 6100000000. ND: 44504201. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: PAULO ANTONIO GONCALVES CPF nº 026.661.201-63.

Espécie: Convênio Nº 814757/2014. Nº Processo: 25000234696201419. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL CNPJ nº 15170723000106. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Valor Total: R\$ 343.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 0,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 343.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802280. Valor: R\$ 343.000,00. P.TRES: 081097. Fonte Recurso: 6153000000. ND: 44504201. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: DURVAL FREIRE DE CARVALHO OLIVEIRA CPF nº 004.432.155-34.

Espécie: Convênio Nº 811442/2014. Nº Processo: 25000169614201440. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS CNPJ nº 88314133000183. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Valor Total: R\$ 550.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 0,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 550.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801560. Valor: R\$ 300.000,00. P.TRES: 081003. Fonte Recurso: 6153000000. ND: 44504201. Num Empenho: 2014NE801559. Valor: R\$ 250.000,00. P.TRES: 081003. Fonte Recurso: 6153000000. ND: 44504201. Vigência: 30/12/2014 a 30/12/2015. Data de Assinatura: 30/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: OSORIO VICTOR BIAZUS CPF nº 050.148.850-87.

Espécie: Convênio Nº 814772/2014. Nº Processo: 25000233650201474. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: FUNDACAO PIO XII CNPJ nº 49150352000112. Objeto: MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. Valor Total: R\$ 300.005,51. Valor de Contrapartida: R\$ 5,51. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 300.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802375. Valor: R\$ 300.000,00. P.TRES: 080547. Fonte Recurso: 6100000000. ND: 33504305. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: SCYLLA DUARTE PRATA CPF nº 743.291.978-04.

Espécie: Convênio Nº 814463/2014. Nº Processo: 25000228644201403. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: FUNDACAO PIO XII CNPJ nº 49150352000112. Objeto: MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. Valor Total: R\$ 100.000,11. Valor de Contrapartida: R\$ 0,11. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 100.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802133. Valor: R\$ 100.000,00. P.TRES: 080547. Fonte Recurso: 6100000000. ND: 33504305. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: SCYLLA DUARTE PRATA CPF nº 743.291.978-04.

Espécie: Convênio Nº 807912/2014. Nº Processo: 25000120408201431. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI CNPJ nº 23951916000475. 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: 2014 - R\$ 1.000.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800795. Valor: R\$ 1.000.000,00. P.TRES: 080997. Fonte Recurso: 6153000000. ND: 44504201. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Data de Assinatura: 22/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: RAFAEL TADEU SIMOES CPF nº 457.542.766-72.

Espécie: Convênio Nº 815712/2014. Nº Processo: 25000235178201412. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO CNPJ nº 10583920000133. 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: 2014NE802404. Valor: R\$ 100.000,00. P.TRES: 080993. Fonte Recurso: 6100000000. ND: 44504201. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: GIL MENDONÇA BRASILEIRO CPF nº 122.850.644-20.

Espécie: Convênio Nº 814446/2014. Nº Processo: 25000230783201499. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO CNPJ nº 10583920000133. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. Valor Total: R\$ 300.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 0,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 300.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802377. Valor: R\$ 300.000,00. P.TRES: 081072. Fonte Recurso: 6100000000. ND: 44504201. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: GIL MENDONÇA BRASILEIRO CPF nº 122.850.644-20.

Espécie: Convênio Nº 811354/2014. Nº Processo: 25000170143201412. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: ASSOCIAÇÃO DA CASA DE CARIDADE DE CONSERVATÓRIA CNPJ nº 32352809000179. 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: 2014NE801441. Valor: R\$ 400.000,00. P.TRES: 081072. Fonte Recurso: 6100000000. ND: 33504305. Vigência: 29/12/2014 a 29/12/2015. Data de Assinatura: 29/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: MARIA DE FATIMA RAMOS FONSECA CPF nº 427.965.637-15.

Espécie: Convênio Nº 810633/2014. Nº Processo: 25000140862201496. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO CNPJ nº 4602001000269. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Valor Total: R\$ 493.583,00. Valor de Contrapartida: R\$ 0,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 493.583,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801167. Valor: R\$ 493.583,00. P.TRES: 081331. Fonte Recurso: 6100000000. ND: 44504201. Vigência: 23/12/2014 a 23/12/2015. Data de Assinatura: 23/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: AIRTON JOSE DOS SANTOS CPF nº 937.789.968-00.

Espécie: Convênio Nº 807965/2014. Nº Processo: 25000170147201409. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO CNPJ nº 4602001000269. 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: 2014 - R\$ 300.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE800918. Valor: R\$ 300.000,00. P.TRES: 081000. Fonte Recurso: 6153000000. ND: 44504201. Vigência: 23/12/2014 a 23/12/2015. Data de Assinatura: 23/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: AIRTON JOSE DOS SANTOS CPF nº 937.789.968-00.

Espécie: Convênio Nº 811391/2014. Nº Processo: 25000170392201488. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA CNPJ nº 60742616000240. Objeto: MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. Valor Total: R\$ 442.998,00. Valor de Contrapartida: R\$ 0,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 442.998,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801476. Valor: R\$ 442.998,00. P.TRES: 080445. Fonte Recurso: 6100000000. ND: 33504305. Vigência: 22/12/2014 a 22/12/2015. Data de Assinatura: 22/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: LINA MARIA AMBIELE CPF nº 664.157.728-72.

Espécie: Convênio Nº 814460/2014. Nº Processo: 25000229782201421. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL CNPJ nº 83506030000797. 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: 2014 - R\$ 150.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE802136. Valor: R\$ 150.000,00. P.TRES: 081002. Fonte Recurso: 6100000000. ND: 44504201. Vigência: 26/12/2014 a 26/12/2015. Data de Assinatura: 26/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: LUCIENE BASSO MEURER CPF nº 753.661.289-68.

Espécie: Convênio Nº 810659/2014. Nº Processo: 25000141080201497. Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conveniente: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA CNPJ nº 60742616000240. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Valor Total: R\$ 600.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 0,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2014 - R\$ 600.000,00. Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2014NE801233. Valor: R\$ 600.000,00. P.TRES: 080980. Fonte Recurso: 6153000000. ND: 44504201. Vigência: 23/12/2014 a 22/12/2015. Data de Assinatura: 22/12/2014. Signatários: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHORO DOS REIS CPF nº 738.678.377-91. Conveniente: LINA MARIA AMBIELE CPF nº 664.157.728-72.