



recolhimento e destinação de resíduos recicláveis descartados em dependências da Presidência da República, de acordo com o seguinte cronograma: Data limite para entrega dos documentos de credenciamento e habilitação: 14/11/2017. Horário: das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. (Horário de Brasília). Endereço: Coordenação de Serviços Gerais da Presidência da República, Via N2, Brasília/DF. Data de divulgação da lista contendo a relação das associações ou cooperativas habilitadas e inabilitadas: 24/11/2017. Data limite para interposição de recursos contra o resultado da habilitação: 1º de dezembro de 2017. Data de divulgação do resultado dos recursos: 06 de dezembro de 2017. Data de Abertura da Sessão Pública: 08/12/2017. Horário: 10:00 horas. (Horário de Brasília). Endereço: Auditório do Anexo I do Palácio do Planalto, Ala "B", Brasília/DF. O edital e seus anexos estão disponíveis no sítio <http://www.secretariadegoverno.gov.br/ acesso-a-informacao/licitacoes-contratos-edits/secretaria-de-administracao/licitacoes> ou poderão ser retirados, gratuitamente, junto à Comissão Permanente de Licitação da Presidência da República, situada no Anexo II do Palácio do Planalto, Ala "A" Superior, Sala 205 - Brasília/DF.

MIRIAN DIAS MARTINS
Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 27/2017

Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 11.594.621/0001-67, itens 15,16 e 22, no valor total unitário de R\$ 7,55; BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - ME, CNPJ nº 08.664.980/0001-39, itens 103,104,107,108,110 e 112, no valor total unitário de R\$ 2.184,56; BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME, CNPJ nº 21.189.579/0001-52, item 100, no valor unitário de R\$ 27,99; CBF - COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME, CNPJ nº 17.365.274/0001-87, item 102, no valor unitário de R\$ 67,99; D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA - ME, CNPJ nº 16.640.717/0001-38, item 28, no valor unitário de R\$ 0,49; DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELI - ME, CNPJ nº 27.338.139/0001-04, item 88, no valor unitário de R\$ 21,93; DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP, CNPJ nº 09.254.386/0001-32, itens 2, 7, 10, 14, 19, 21, 23, 24, 37, 39, 41, 42, 44, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 64, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90 e 91, no valor total unitário de R\$ 128,53; ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ nº 24.553.849/0001-50, item 45, no valor unitário de R\$ 0,22; FA-MAHA-COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ nº 07.734.851/0001-07, item 47, no valor unitário de R\$ 16,52; FAZAN & CIA LTDA - EPP, CNPJ nº 07.233.306/0001-37, item 99, no valor unitário de R\$ 0,49; FRATELLI COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ nº 09.058.708/0001-78, item 101, no valor unitário de R\$ 0,19; GOLD-SERV COMERCIAL EIRELI-ME, CNPJ nº 14.004.528/0001-43, itens 105,106 e 111, no valor total unitário de R\$ 1.271,01; HORIZONTE COMÉRCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 09.071.136/0001-67, itens 1 e 12, no valor total unitário de R\$ 2,03; L. R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 22.966.860/0001-17, item 61, no valor unitário de R\$ 1,45; LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ nº 27.307.079/0001-54, itens 29,50,51,56 e 97, no valor total unitário de R\$ 43,06; MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES-ME, CNPJ nº 07.266.260/0001-52, itens 62,63 e 87, no valor total unitário de R\$ 36,14; MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, CNPJ nº 11.414.771/0001-41, itens 11, 25, 27, 40, 46, 49, 58, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 93, 94, 95 e 109, no valor total unitário de R\$ 429,28; MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ nº 05.075.962/0001-23, itens 9,20,78,89,92 e 98, no valor total unitário de R\$ 36,76; OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV. P/ ESCRITÓRIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 72.578.586/0001-87, itens 33,35 e 36, no valor total unitário de R\$ 154,17; R. R. SOLUÇÕES PARA DOCUMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 26.865.015/0001-06, itens 31,32 e 34, no valor total unitário de R\$ 144,00; SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 09.105.910/0001-03, itens 69 e 71, no valor total unitário de R\$ 9,21; TERPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ nº 03.485.146/0001-62, itens 3,4,5,6,26,43 e 73, no valor total unitário de R\$ 19,95; VS-VIEIRA & SANTOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI-ME, CNPJ nº 23.230.795/0001-20, itens 30 e 48, no valor total unitário de R\$ 14,92; COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA-EPP, CNPJ nº 21.875.005/0001-38, itens 38 e 86, no valor total unitário de R\$ 4,48; HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ nº 72.649.361/0001-74, item 96, no valor unitário de R\$ 9,06; ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA EIRELI-EPP, CNPJ nº 16.731.837/0001-40, item 54, no valor unitário de R\$ 3,94; KR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ nº 03.400.949/0001-77, item 18, no valor unitário de R\$ 2,67; M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES-ME, CNPJ nº 10.934.762/0001-19, item 13, no valor unitário de R\$ 1,22 e BSB SOLUÇÕES COMÉRCIO DE PAPELARIA INFORMÁTICA MÓVEIS LTDA, CNPJ nº 11.524.093/0001-70, item 17, no valor unitário de R\$ 2,47.

MARCOS ALVES DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDECA - 20/10/2017) 110001-00001-2017NE800175

DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS

RETIFICAÇÃO

No extrato do Termo Aditivo nº 3 ao Contrato 200/2014, processo nº 00088.000565/2014-88, publicado no Diário Oficial da União de 9 de outubro de 2017 Seção 3, Página 3, onde se lê: Extrato de Termo Aditivo nº 03/2016 - UASG 110001, leia-se: Extrato de Termo Aditivo nº 03/2017 - UASG 110001.

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupos Motores Geradores EBC/COORD-CM/Nº 0058/2017. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: Distribuidora Cummins Centro Oeste Ltda. CNPJ: 01.475.599/0002-63. Objeto: Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos, incluindo, sob demanda, os "Serviços de Oficina" e o fornecimento de quaisquer componentes e/ou peças de reposição novas e originais, nos equipamentos e acessórios que compõem os Grupos Motores Geradores de Energia Elétrica (GMG's) instalados nas Unidades Móveis e nas dependências da EBC, no Distrito Federal. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico nº 017/2017. Do valor total: R\$ 209.999,87. Dos Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho: 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2017NE002558. Emissão: 26/09/2017. Valor: R\$ 52.499,97. Vigência: 23/10/2017 a 23/10/2018. Assinatura: 20/10/2017. Processo nº 0383/2017.

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupos Motores Geradores EBC/COORD-CM/Nº 0059/2017. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: Reimaq Assistência Técnica de Duplicadores Ltda EPP. CNPJ: 00.616.789/0001-00. Objeto: Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos, incluindo, sob demanda, os "Serviços de Oficina" e o fornecimento de quaisquer componentes e/ou peças de reposição novas e originais, nos equipamentos e acessórios que compõem os Grupos Motores Geradores de Energia Elétrica (GMG's) instalados nas Unidades Móveis e nas dependências da EBC, no Distrito Federal. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico nº 017/2017. Do valor total: R\$ 123.699,89. Dos Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho: 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Notas de Empenho: 2017NE002559. Emissão: 26/09/2017. Valor: R\$ 15.799,99 e 2017NE002560. Emissão: 26/09/2017. Valor: R\$ 15.124,98. Vigência: 23/10/2017 a 23/10/2018. Assinatura: 20/10/2017. Processo nº 00383/2017.

Contrato: EBC/DIPRO/CONTRATO Nº 1073/2017. Licenciada: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Licenciante: UNIÃO MUNICIPAL DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS - UMES. CNPJ/MF nº 57.277.113/0001-56. Objeto: Licenciamento dos direitos de exibição de 28 obras audiovisuais intituladas "Obras", sem exclusividade, com 3 exibições, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para veiculação na grade de programação de televisão da TV Brasil, nas emissoras afiliadas e conveniadas, abrangendo a Rede Nacional de Comunicação Pública - RNCP. Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 64, caput do Decreto nº 6.505/2008. Valor total: Sem ônus. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 11/10/2017. Processo: 4136/2017.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2017

Nº Processo: 4136/2017. Objeto: Licenciamento dos direitos de exibição de 28 obras audiovisuais intituladas "Obras", sem exclusividade, com 3 exibições, pelo período de 24 meses, para veiculação na grade de programação de televisão da TV Brasil, nas emissoras afiliadas e conveniadas da EBC, incluindo a Rede Nacional de Comunicação Pública. Fundamento Legal: art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/93, c/c o caput do art. 64 do decreto nº 6.505/2008. Ato Administrativo de Inexigibilidade de Licitação em 11/10/2017. Marina Ferraz, Gerente Executiva de Prospecção e Aquisição de Conteúdo. Ratificação em 11/10/2017. Maria Aparecida Fontes, Diretora de Produção e Conteúdo - Delegação de Competência Portaria-Presidente nº 157, de 10/03/2017. Valor total: Sem desembolso direto de recursos. Licenciante: UNIÃO MUNICIPAL DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS - UMES. CNPJ: 57.277.113/0001-56.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2017 - UASG 115406

Nº Processo: 005007. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de assistência técnica, conservação, materiais e peças, em 01 (um) elevador, tipo plataforma hidráulica com capacidade para até 03 (três) pessoas ou 250 (duzentos e cinquenta) quilos, da marca Eleve do Brasil, instalado nas dependências da EBC/SP. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 23/10/2017 de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: SCS Qd. 08, Ed. Super Center Venâncio 2000, Bl. B-50/60_1º Subsol Asa Sul - BRASÍLIA - DF ou www.compras-governamentais.gov.br/edital/115406-05-27-2017. Entrega das

Propostas: a partir de 23/10/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/11/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

NEIRE MARIS MARQUES
Pregoeiro

(SIDECA - 20/10/2017) 115406-20415-2017NE000238

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 25/2017

O Pregoeiro da EBC torna público aos interessados que sagrou-se vencedor deste certame o Licitante AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES.

PABLO RÉGIO DE SOUSA UCHÔA

(SIDECA - 20/10/2017) 115406-20415-2017NE000238

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 2/2017

Processo 00403.000098/2017-19 - CEDENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO, CNPJ nº 03.559.037/0001-42, CESSIONÁRIO: NÚCLEO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA BAHIA, CNPJ nº 00.394.544/0179-08. Objeto: Cessão de bens permanentes classificados como OCIOSOS constantes do Termo de Cessão nº 002/2017. Data da assinatura: 13.10.2017.

EXTRATO DE DOAÇÃO Nº 4/2017

Processo 00491.001081/2015-75 - DOADOR: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO, CNPJ nº 03.559.037/0001-42, DONATÁRIO: ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA, CNPJ nº 08.856.098/0002-76. Objeto: Doação de bens permanentes classificados como OCIOSOS constantes do Termo de Cessão nº 008/2017. Data da assinatura: 11.10.2017.

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 110102

Número do Contrato: 9/2017.
Nº Processo: 00677000166201720.
PREGÃO SISPP Nº 8/2017. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO. CNPJ Contratado: 08654086000188. Contratado: AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - EPP. Objeto: Acréscimo de itens de segurança nas unidades de PSF/PSU Montes Claros, PSF/PSU Uberlândia (acréscimo de 3% - três por cento) com fulcro na Cláusula Décima Segunda do Contrato, e a alteração do valor contratual devido à concessão do acréscimo. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 5.450/2005 e Lei 8.666/1993. Vigência: 02/10/2017 a 28/06/2018. Valor Total: R\$116.279,56. Fonte: 188000000 - 2017NE800703. Data de Assinatura: 02/10/2017.

(SICON - 20/10/2017) 110161-00001-2017NE000096

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2017 - UASG 110102

Nº Processo: 00677000158201783. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de COPEIRAGEM, com execução mediante o regime de empreitada por preço global e dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às necessidades das unidades circunscritas à Superintendência de Administração no Rio de Janeiro, nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos Total de Itens Licitados: 00018. Edital: 23/10/2017 de 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Rodrigo Silva Nº 26, 18º Andar Centro - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110102-05-18-2017. Entrega das Propostas: a partir de 23/10/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/11/2017 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital deverá ser baixado junto ao sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

ANA CAROLINA SBARDELLOTTI
Pregoeira

(SIDECA - 20/10/2017) 110161-00001-2017NE000096