



2.686.703,37 (dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e três reais e trinta e sete centavos), Fundamento Legal: Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 109694. Elemento de Despesa: 339037. Fonte de Recursos: 615100000. Empenho: 2018NE800002. Data da Assinatura: 23/03/2018.

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
PARINTINS**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2018 - UASG 257030**

Processo: 25040000355201629 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Emissão e Fornecimento de Bilhetes de Passagens Fluviais para atender pacientes indígenas e seus acompanhantes, servidores (a serviço), colaboradores (inclusive colaboradores eventuais a serviço) e conselheiros indígenas, na área de abrangência do DSEI Parintins. Total de Itens Licitados: 00032. Edital: 04/04/2018 de 08h00 às 11h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Rua Silva Campos Nº1433 PARINTINS - AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/257030-05-5-2018. Entrega das Propostas: a partir de 04/04/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/04/2018 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOSE MARIA EVANGELISTA CASTRO
Pregoeiro

(SIDE - 03/04/2018) 257030-00001-2018NE800005

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
PORTO VELHO**

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2018**

O Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho/RO, vem através do seu pregoeiro e sua equipe de apoio torna público o resultado do pregão nº 02/2018, cujo objeto é a aquisição de PNUES para Veículos, ficando como resultado por fornecedor grupo 1 e 2 a empres SANNA AUTO PEÇAS LTDA- CNPJ nº 14.394901/0001-10 e o ITEM 6 a empresa RALLY PNEUS-COM. DE PNUES E PEÇAS P/ VEICULOS LTDA. Valor Global da ATA 57.761,76

LUBERALDO NERY RODRIGUES
Pregoeiro

(SIDE - 03/04/2018) 257049-00001-2018NE800025

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
POTIGUARA**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 257046

Número do Contrato: 2/2017.
Processo: 25058000402201726.
DISPENSA Nº 1/2017. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - .CNPJ Contratado: 34028316001932. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei 8.666/93 . Vigência: 15/05/2018 a 15/05/2019. Data de Assinatura: 02/04/2018.

(SICON - 03/04/2018) 257046-00001-2018NE800028

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2018 - UASG 257046**

Processo: 25058000021201828 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar Total de Itens Licitados: 00097. Edital: 04/04/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n 2953 Conj Pedro Gondim JOAO PESSOA - PB ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/257046-05-2-2018. Entrega das Propostas: a partir de 04/04/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/04/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARGARETH LIMA DA SILVA
Chefe do Selog

(SIDE - 03/04/2018) 257046-00001-2018NE800028

**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018**

A Comissão Permanente de Licitação do DSEI Potiguara vem tornar público o resultado da fase de propostas da TP 01/2018, declarando vencedora a empresa NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 16.715.147/0001-06 com valor global de R\$ 89.029,36. Fica aberto o prazo recursal, estando os autos disponíveis para as partes interessadas.

MARGARETH LIMA DA SILVA
Chefe

(SIDE - 03/04/2018) 257046-00001-2018NE800028

**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018**

A Comissão Permanente de Licitação do DSEI Potiguara vem tornar público o resultado da fase de propostas da TP02/2018, declarando vencedora a empresa IMPERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 19.854.079/0001-46 com o valor global de R\$ 212.151,43. Fica aberto o prazo recursal, estando os autos disponíveis para as partes interessadas.

MARGARETH LIMA DA SILVA
Chefe

(SIDE - 03/04/2018) 257046-00001-2018NE800028

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
TOCANTINS**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 257054

Número do Contrato: 1/2017.
Processo: 25066000594201691.
PREGÃO SISPP Nº 1/2017. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - .CNPJ Contratado: 10014760000101. Contratado : COREMA ALIMENTOS LTDA -.Objeto: O presente instrumento tem por objetivo a prorrogação da vigência do contrato em 6 (seis) meses. Fazendo constar que esta vigência poderá ser inferior ao prazo acima mencionado, em razão da conclusão do novo procedimento licitatório. Fica estabelecido por acordo bilateral entre as partes, conforme estabelecido no Art. 79, Inciso II da lei nº 8.666/93 a rescisão amigável do contrato, tão logo o processo licitatório acima mencionado esteja concluído. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 2.271/97 e legislações correlatas. Vigência: 01/02/2018 a 01/08/2018. Data de Assinatura: 26/01/2018.

(SICON - 03/04/2018) 257054-00001-2018NE800084

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
VILHENA**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2018 - UASG 257050**

Processo: 25062400681201765 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de copos descartáveis, café, chá e açúcar, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, para atender as necessidades do DSEI VILHENA. Total de Itens Licitados: 00005. Edital: 04/04/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Av. Guaporé, 3049 Jardim Clodoaldo - CACOAL - RO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/257050-05-6-2018. Entrega das Propostas: a partir de 04/04/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/04/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDE - 03/04/2018) 257050-00001-2018NE800031

**Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União**

**SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO
E INFORMAÇÃO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2018 - UASG
110176**

Número do Contrato: 00010/2013, subrogado pela UASG: 110176 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS. Nº Processo: 00190005022201218. PREGÃO SISPP Nº 28/2012. Contratante: MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E - CONTROLADORIA-GERAL DA UN. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -.Objeto: O presente Termo Aditivo te, por objetoa prorrogação excepcional da vigência do Contrato n 10/2013 pelo prazo de 06 meses ou até que a conclusão do procedimento licitatório para prestação de serviço, o que vier primeiro, contactados a partir de 04/04/2018, bem como reajustar o valor do contrato em aproximadamente 2,84% com fulcro no parágrafo 4º do art. 57 da lei nº 8.666/93 e na Cláusula Sétima do Instrumento original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 04/04/2018 a 03/10/2018. Valor Total: R\$585.943,43. Fonte: 100000000 - 2018NE800076. Data de Assinatura: 03/04/2018.

(SICON - 03/04/2018) 370003-00001-2018NE000001

Ministério das Cidades

**SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO**

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO

PROCESSO Nº 80000.034222/2017-11, ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 23/2018. PARTE AUTORIZANTE: Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. CNPJ nº 05.465.986/0001-99. PARTE AUTORIZADA: NORAUTO RENT A CAR LTDA., inscrita no CNPJ nº 83.368.837/0001-15. OBJETO: O acesso e a disponibilização eletrônica de dados dos sistemas e subsistemas informatizados do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. DATA DE ASSINATURA: 29 de março de 2018.

**SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

**COORDENAÇÃO-GERAL
DE RECURSOS LOGÍSTICOS**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2018 - UASG 560010

Número do Contrato: 23/2014.
Nº Processo: 80000032374201275.
DISPENSA Nº 9/2014. Contratante: MINISTERIO DAS CIDADES - .CNPJ Contratado: 10682187000104. Contratado: INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES -LTDA. Objeto: Alterar o quantitativo de postos descritos no item 1.2 da CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, com acréscimo de 10,17% (dez vírgula dezessete por cento) dos postos de trabalho referentes ao item 3 - Auxiliar Administrativo, bem como alterar a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. Fundamento Legal: 8666/93. Vigência: 02/04/2018 a 13/07/2018. Valor Total: R\$18.567.573,37. Fonte: 100000000 - 2018NE800108. Data de Assinatura: 02/04/2018.

(SICON - 03/04/2018) 560010-00001-2018NE800011

**EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA**

Processo Administrativo nº 80020.000510/2018-15. Espécie. Termo de Execução Descentralizada. Participes: O Ministério das Cidades e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - MCTIC. Objeto: Execução de serviços de comunicação corporativa (relacionamento com a imprensa e/ou relações públicas) com vistas ao atendimento das necessidades de comunicação institucional do Ministério das Cidades, nos termos da Portaria Conjunta MP/MF/CGU nº 8/2012, do Decreto 6.170/2007, Decreto nº 8.180/2013 e do Acordo de Cooperação Técnica Secom 01/2017. Data da assinatura: 29 de março de 2018. Vigência: 28 de maio de 2018. Signatários: Silvani Alves Pereira - Secretário Executivo - e Elton Santa Fé Zacarias - Secretário Executivo.

**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
DE BELO HORIZONTE**

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação da Prestação de Serviço de Energia Elétrica regulada e uso do sistema de distribuição, Média Tensão- Estação Calafate da CBTU/STU/BH- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A CNPJ-06.981.180/0001-16 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XXII, da Lei 8.666/93, de acordo com parecer do GOJUR e autorizado pelo Gerente Regional I Administração e Finanças e Ratificado pelo Superintendente da CBTU/STU/BH em 02/04/2018, conforme consta no processo nº 00326/18. Valor Global: R\$71.081,06 (setenta e um mil, oitenta e um reais e seis centavos). Prazo 12 meses. Luiz Edmundo Bittar Ribeiro, Gerencia Operacional de Licitação e Compras.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação da Prestação de Serviço de Energia Elétrica regulada e uso do sistema de distribuição, Média Tensão- Prédio Sede da CBTU/STU/BH- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A CNPJ-06.981.180/0001-16 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XXII, da Lei 8.666/93, de acordo com parecer do GOJUR e autorizado pelo Gerente Regional I Administração e Finanças e Ratificado pelo Superintendente da CBTU/STU/BH em 02/04/2018, conforme consta no processo nº 00339/18. Valor Global: R\$154.842,65 (Cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Prazo 12 meses. Luiz Edmundo Bittar Ribeiro, Gerencia Operacional de Licitação e Compras.