

RS24.323,88. Fonte: 6151000000 - 2017NE800047. Data de Assinatura: 11/12/2017.

(SICON - 22/12/2017) 257036-00001-2017NE800009

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 257036

Número do Contrato: 15/2014.
Nº Processo: 25048000264201371.
PREGÃO SISPP Nº 28/2013. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ Contratado: 15714275000164. Contratado: C O M COMERCIO E ASSISTENCIA -TECNICA HOSPITALAR LTDA -. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 15/2014, prevista na claudula sexta da vigência, que passa a ter a seguinte redação, o prazo do presente termo aditivo vigorará por um periodo de 12 meses de 23/12/17 a 22/12/2018, e a supressão de 25% o valor anual estimado do contrato passara de 998.900,00 para 749.175,00 valor global. Fundamento Legal: lei 8.666/93. Vigência: 23/12/2017 a 22/12/2018. Valor Total: R\$749.175,00. Fonte: 6151000000 - 2017NE800016. Data de Assinatura: 21/12/2017.

(SICON - 22/12/2017) 257036-00001-2017NE800009

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2017 - UASG 257035

Nº Processo: 25047000304201718 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Internet Banda Larga para atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena DSEI-MG/ES, da Casa de Apoio à Saúde do Índio - CASAI, São João das Missões/MG, Teófilo Ottoni/MG e Montes Claros/MG conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00010. Edital: 26/12/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Piracicaba, 325 Ilha Dos Araujo GOVERNADOR VALADARES - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/257035-05-24-2017. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECE - 22/12/2017) 257035-00001-2017NE800026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2017 - UASG 257035

Nº Processo: 25047000356201794 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de locação de veículos automotores, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 26/12/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Piracicaba, 325 Ilha Dos Araujo GOVERNADOR VALADARES - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/257035-05-25-2017. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro

(SIDECE - 22/12/2017) 257035-00001-2017NE800026

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PARINTINS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2017 - UASG 257030

Nº Processo: 2504040116201756.
PREGÃO SRP Nº 3/2017. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ Contratado: 04571587000140. Contratado: ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -.Objeto: Aquisição de 07 (sete) EMBARCAÇÕES LEVE AMBULÂNCIA TIPO C - Medindo 7 metros de comprimento e 01 (um) Barco de alumínio 12 metros - Barco de alumínio cabinado, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993; Lei 10.520/2002 e Lei 8.078/1990. Vigência: 26/10/2017 a 25/10/2018. Valor Total: R\$1.127.200,00. Fonte: 6151000000 - 2017NE800235. Data de Assinatura: 26/10/2017.

(SICON - 22/12/2017) 257030-00001-2017NE800017

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA VILHENA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017

O DSEI Vilhena torna publico o resultado do pregão eletrônico nº 019/2017, sagando vencedora a empresa FIBRATAX COMERCIAL EIRELI-EPP, com valor global de R\$ 22.641,41.

ANTONIO LOPES RODRIGUES
Chefe do SELOG

(SIDECE - 22/12/2017) 257050-00001-2017NE800038

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2018 - UASG 257052

Nº Processo: 25064400176201709 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (redes, cordas,mosquiteiro, e colchões) para atender a demanda da CASAI - YANOMAMI por 12 meses. Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 26/12/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Rua Cecilia Brasil Nº 1.043 - Centro - Boa Vista BOA VISTA - RR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/257052-05-4-2018. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2018 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

GERSON FRANCISCO DE SOUZA
HERMOGENS
Coordenador Substituto

(SIDECE - 22/12/2017) 257052-00001-2017NE800649

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 25064400176201709. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (redes, cordas,mosquiteiro, e colchões) para atender a demanda da CASAI-YANOMAMI por 12 meses.

GERSON FRANCISCO DE SOUZA HERMOGENS
Coordenador Substituto

(SIDECE - 22/12/2017) 257052-00001-2017NE800649

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 7/2017 - UASG 110176

Número do Contrato: 00035/2013, subrogado pela UASG: 110176 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS. Nº Processo: 00190014954201332. Dispensa Nº 31/2013. Contratante: MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E -CONTROLADORIA-GERAL DA UN. CNPJ Contratado: 34028316000707. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 12 meses e promover o reajuste de 10,215% dez virgula duzentos e quinze por cento) sobre o preço dos serviços contratados, em conformidade com o item 5.4 da Cláusula Quinta do Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/12/2017 a 20/12/2018. Valor Total: R\$289.236,69. Fonte: 100000000 - 2017NE800051. Data de Assinatura: 19/12/2017.

(SICON - 22/12/2017) 370003-00001-2017NE800473

Ministério das Cidades

SECRETARIA EXECUTIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO

PROCESSO nº 80000.025635/2017-13 - ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 199/2017. PARTE AUTORIZANTE: Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. CNPJ nº 05.465.986/0001-99. PARTE AUTORIZADA: TOPFORM INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.379.673/0001-79. OBJETO: Realizar o cadastro de veículos no Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, e a uma transação de consulta para cada cadastro realizado, com amparo no § 1º do art. 15 e no art. 32, constante na Portaria DENATRAN nº 15, de 2016. DATA DE ASSINATURA: 22 de dezembro de 2017.

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2017
Ata de Registro de Preços nº 14/2017 - Pregão Eletrônico SRP nº 11/2017. Processo nº 80000.026887/2015-90. Validade: 12 meses a partir de 08/12/2017. Objeto: registro de preços para atualização de

ativos de rede para a camada de acesso e datacenter relativos à infraestrutura de rede de dado, incluindo implantação, suporte e garantia "on-site". Partes: Ministério das Cidades, CNPJ nº 05.465.986/0003-50, e a empresa Vert Soluções em Informática LTDA, CNPJ 02.277.205/0001-44. Itens 01 ao 13. Valor: R\$ 2.660.000,20.

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/RATIFICAÇÃO

OBJETO: Contratação da prestação de serviços de treinamento em Programa de Desenvolvimento Gerencial para 67 empregados da CBTU-STU/BH. CONTRATADA: PD CONSULTORIA LTDA. CNPJ-13.631.652/0001-76 - FUNDAMENTO LEGAL: Com base no Inciso II do Art. 25 c/c Inciso VI Art.13, da Lei 8.666/93, de acordo com parecer do GOJUR e autorizado pelo Gerente Regional I-Administração e Finanças em 20/12/17 e ratificado pelo Superintendente da CBTU/ STU/BH, em 22/12/17, conforme consta no processo nº 2593/17. VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) .

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75-2017/GOLIC/CBTU-STU/BH

Objeto: Aquisição e instalação de CATRACAS, LICENÇA DE SOFTWARE E CRACHÁS para controlar o acesso de pessoas ao Prédio Sede e Centro de Controle Operacional CCO da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendência Regional de Trens Urbanos de Belo Horizonte.

Comunicamos a todos os interessados que o objeto do pregão eletrônico em epígrafe foi adjudicado pelo Pregoeiro à empresa C& C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA-EPP - CNPJ: 08.369.442.0001-11, pelo valor global de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil), sendo o resultado homologado pelo Sr. Superintendente Regional.

Outras informações: E-mail: cplbh@cbtu.gov.br.

FLAVIA REGINA LOPES SALOMÃO
Pregoeira

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017/COLIC/STU-MAC/CBTU

OBJETO: A SUPERINTENDENCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ - STU-MAC torna publico a quantos possam interessar que o Pregão em epígrafe, cujo objeto e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS INCLUINDO MOTORISTAS, KM LIVRE E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EMPREGADOS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS PARA TODO O SISTEMA DA SUPERINTENDENCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ (CBTU/STU-MAC), foi HOMOLOGADO em favor da empresa ATLANTA-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP, CNPJ: 09.245.682/0001-77, com valor global de R\$ 323.990,00 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e noventa reais).

Maceió, 21 de dezembro de 2017.
MARCELO DE AGUIAR GOMES
Superintendente Regional

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE NATAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato nº 013-17; CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendência de Trens Urbanos de Natal - CBTU/STU-NAT; CNPJ nº 42.357.483/0009-83. CONTRATADA Ricardo José Santana Siminea-ME, CNPJ nº 24.591.091/0001-45. RESUMO DO OBJETO: Serviços de locação de equipamentos para suporte aos empregados em serviço na via permanente da CBTU-STU/NAT. ORIGEM: PE nº 018/2017-CBTU/STU-NAT. NATUREZA DE DESPESA 33.90.39. Valor do Contrato: R\$ 126.974,40 (cento e vinte e seis mil reais novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Assinatura do contrato: 14/12/2017. Vigência: 18/12/2017 a 17/12/2018. SIGNATÁRIOS: Pela contratante: Leonardo Gurgel de Faria Diniz e Francisco William Braga Rocha; pela contratada: Ricardo José Santana Siminea.

ESPÉCIE: Contrato nº 014-17; CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendência de Trens Urbanos de Natal - CBTU/STU-NAT; CNPJ nº 42.357.483/0009-83. CONTRATADA Brasil Construção Ltda - ME, CNPJ nº 09.235.353/0001-45. RESUMO DO OBJETO: Serviços de engenharia para instalação de linha-de-vida e guarda-corpo na oficina mecânica da CBTU-STU/NAT. ORIGEM: TP nº 002/2017-CBTU/STU-NAT. NATUREZA DE DESPESA 33.90.39. Valor do Contrato: R\$ 174.115,84 (cento e setenta e quatro mil cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos). Assinatura do contrato: 18/12/2017. Vigência: 20/12/2017 a 17/06/2018. SIGNATÁRIOS: Pela contratante: Leonardo Gurgel de Faria Diniz e Francisco William Braga Rocha; pela contratada: Joelmy Sammy Eleuterio da Silva.