

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VILHENA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2016 - UASG 257050**

Número do Contrato: 8/2015.
Nº Processo: 25062000141201513.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2015. Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE - CNPJ Contratado: 84708775000106. Contratado: G2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME. Objeto: Termo aditivo de supressão ao contrato de execução de obras de construção de estabelecimentos de saúde - unidade de apoio aos AIS e AISAN, nas aldeias do DSEI VILHENA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 15/07/2016 a 15/07/2016. Valor Total: R\$8.970,93. Fonte: 610000000 - 2016NE800144. Data de Assinatura: 15/07/2016.

(SICON - 25/07/2016) 257050-00001-2016NE800005

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - XAVANTE**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2016 UASG 257040**

Nº Processo: 25050000302201516. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços de Vigilância Armada para atender às Unidades do DSEI Xavante (CASAs de Barra do Garças e Campinápolis - MT e sedê do DSEI Xavante). Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Em atendimento ao Art. 24, Inciso XI da Lei 8.666/1993 Declaração de Dispensa em 22/07/2016. GILMAR APARECIDO PASSARINI, Chefe Substituto Sclog. Ratificação em 22/07/2016. JOEL HIPOLITO LIMA GÖES, Coordenador Distrital. Valor Global: R\$ 588.577,92. CNPJ CONTRATADA: 04.731.108/0002-96 BLITZEM SEGURANCA LTDA.

(SIDEAC - 25/07/2016) 257040-00001-2016NE800102

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 14/2015

Nº Processo: 25050000302201516. Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE - CNPJ Contratado: 10553257000124. Contratado: TOP VIP SEGURANCA E VIGILANCIA - PRIVADA LTDA - ME. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Vigilância Armada nas CASAs de Barra do Garças e Campinápolis, e sede do DSEI Xavante. Fundamento Legal: Inciso I do Art. 79 da Lei 8.666/1993. Data de Rescisão: 25/07/2016.

(SICON - 25/07/2016) 257040-00001-2016NE800102

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle**SECRETARIA EXECUTIVA DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2016 - UASG 110176**

Nº Processo: 00190018026201517.
PREGÃO SIAPP Nº 4/2016. Contratante: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO - CNPJ Contratado: 38036000000114. Contratado: JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de Apoio de Serviços Gerais, a serem executados nas dependências da Controladoria-Geral da União e em outros imóveis que venham a ser ocupados pela Contratante em Brasília-DF. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Decreto nº 7.892/13. Vigência: 21/07/2016 a 20/07/2017. Valor Total: R\$1.232.959,44. Fonte: 100000000 - 2016NE800306. Data de Assinatura: 21/07/2016.

(SICON - 25/07/2016) 170940-00001-2016NE800004

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2016 - UASG 110176

Nº Processo: 00190018026201517.
PREGÃO SIAPP Nº 4/2016. Contratante: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO - CNPJ Contratado: 00660928000100. Contratado: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de Apoio Administrativo, a serem executados nas dependências da Controladoria-Geral da União e em outros imóveis que venham a ser ocupados pela Contratante em Brasília-DF. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Decreto nº 7.892/13. Vigência: 21/07/2016 a 20/07/2017. Valor Total: R\$1.038.284,65. Fonte: 100000000 - 2016NE800305. Data de Assinatura: 21/07/2016.

(SICON - 25/07/2016) 170940-00001-2016NE800004

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticacao.html>, pelo código 00032016072600086**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 110176**

Número do Contrato: 14/2015.
Nº Processo: 00190006651201516.
INEXIGIBILIDADE Nº 21/2015. Contratante: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO - CNPJ Contratado: 60316817001762. Contratado: MICROSOFT INFORMATICA LTDA - Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 14/2015 pelo prazo de 12 meses, contados a partir de 29 de julho de 2016, bem como o reajuste, em aproximadamente 8,46% (oitovigüenta e seis por cento), do valor original do contrato, com fulcro no art. 65 da Lei 8.666/93 e Cláusula Setima do instrumento original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 29/07/2016 a 28/07/2017. Valor Total: R\$461.138,59. Fonte: 100000000 - 2016NE800021. Data de Assinatura: 25/07/2016.

(SICON - 25/07/2016) 170940-00001-2016NE800004

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

Processo: 4391/2016. ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02. CONTRATO Nº 023-2012/DT. OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 08 (oito) meses e 17 (dezesete) dias, para recompor de manutenção em garantia dos Trens Urbanos Elétricos, iniciando-se a partir do dia 15/07/2016, e com o seu término no dia 03/04/2017, passando a ter a validade de 51 (cinquenta e um) meses e 17 (dezesete) dias. DATA DE ASSINATURA: 15 de julho de 2016. EMBASAMENTO LEGAL: inciso I do art. 57 da Lei nº 8.666/93; CONTRATANTE: CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. CONTRATADA: CONSORCIOFROTA-BH, CNPJ-MF nº 17.316.395/0001-39. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.453.2048.5176.0101; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52; CATEGORIA ECONÔMICA: CAPITAL; PLANO INTERNO: MCID00126EA; NOJA DE EMPENHO: 2012NE003222 e 2012NE003224; SIGNATÁRIOS CBTU: DIRETOR PRESIDENTE: José Marques de Lima, DIRETOR TÉCNICO: Sergio Sampaio Sessim, SIGNATÁRIOS CONSORCIO FROTA - BH: DIRETOR: Agemor Marinho Contente Filho, Marco Antonio Barrêto Contim.

Processo: 5238/2016. ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 04. CONTRATO Nº 017-2012/DA. OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir do dia 31/08/2016, e com o seu término no dia 31/08/2017. DATA DE ASSINATURA: 22 de julho de 2016. EMBASAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II, parágrafo segundo, da Lei nº 8.666/93; CONTRATANTE: CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. CONTRATADA: CENTRO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA FISI-GOIS, CNPJ-MF nº 04.758.373/0001-87. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 151.2221.162.0000001; ELEMENTO DE DESPESA: 3.99039; CATEGORIA ECONÔMICA: CUSTEIO; PLANO INTERNO: A2DEGRHEP; NOTA DE EMPENHO: 2016NE001612; SIGNATÁRIOS CBTU: DIRETOR PRESIDENTE: José Marques de Lima, DIRETOR TÉCNICO: Sergio Sampaio Sessim, SIGNATÁRIO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA FISI-GOIS: REPRESENTANTE LEGAL: Ana Luiza Batista de Góis.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: Contrato nº 0012-13. CBTU/STU-MAC - CONTRATANTE: CBTU/STU-MAC, CNPJ 42.357.483.0011-06. CONTRATADA: SERVIMEC - SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA. CNPJ: 09.259.936/0001-06. OBJETO: Prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses. Assinam pela CONTRATANTE: Marcelo de Aguiar Gomes e Ariana Buarque de Araújo Andrade e pela CONTRATADA: Anderson Brazeres Nascimento. ASSINATURA: 21 de julho de 2016.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE NATAL**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004-15. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendência de Trens Urbanos de Natal - CBTU/STU-NAT. C.N.P.J. Nº 42.357.483/0009-83. CONTRATADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A; C.N.P.J. 34.274.233/0001-02. RESUMO DO OBJETO: Acréscimo do fornecimento contratado em 20%. ORIGEM: Memo nº 004-16/ GESTOR. NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30. Valor do termo aditivo: R\$ 267.864,48 (duzentos e sessenta e sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Vigência do termo aditivo: 12/07/2016 a 04/08/2016. Assinatura: 12/07/2016. SIGNATÁRIOS: Pela Contratante Leonardo Gurgel de Faria Diniz e Francisco William Braga Rocha; pela contratada: Fausto Vicente Gomes Filho.

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006-13. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendência de Trens Urbanos de Natal - CBTU/STU-NAT; C.N.P.J. Nº 42.357.483/0009-83. CONTRATADA: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC; C.N.P.J. 09.168.704/0001-42. RESUMO

DO OBJETO: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses. ORIGEM: Memorando nº 003/COMAK/2016. NATUREZA DE DESPESA: 33.91.39. Valor do termo aditivo: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vigência do termo aditivo: 26/06/2016 a 25/06/2017. Assinatura: 19/04/2016. SIGNATÁRIOS: Pela contratante Leonardo Gurgel de Faria Diniz e Francisco William Braga Rocha; pela contratada: Ricardo Pereira de Melo e Luiz Antônio Duarte Moreira Ferreira.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE RECIFE**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2015; CONTRATANTE: CBTU/STU-REC; CONTRATADA: PREVENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-EPP; RESUMO DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 04 (quatro) meses, a partir do seu vencimento. DATA DA ASSINATURA: 06/07/2016; NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Dr. Leonardo Villar Beltrão - Superintendente e Dr. Antônio Geraldo Alves Bossard - Gerente Regional I de Administração e Finanças; Pela contratada, Sra. Sabrina Cunha da Costa Neves - Representante legal.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2016

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALUMINA ATIVADA. Trata-se de licitação pública para fins de conhecimento dos interessados que o referido processo foi HOMOLOGADO pelo Superintendente Regional de Trens Urbanos do Recife a empresa: MEG ELETROMECÂNICA INDE COM. LTDA. CNPJ 57.687.527/0001-53, para o Lote único no valor total global de R\$ 12.612,80 (Doze Mil, Seiscentos e Doze Reais e Oitenta Centavos).

LUIZ EUGÊNIO DE CARVALHO FREIRE

Presidente

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/GOLIC/2016

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife/STU/REC, torna pública a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE BOLETIM MENSAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO -BDA e BOLETIM DE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS -BLC. Empresa Contratada EDITORA NDI LTDA, CNPJ 54.102.785/0001-32, no Valor Total de R\$ 17.900,00 (Dezesseite Mil e Novecentos Reais), pelo prazo de 12 (doze) meses. Fundamentação no artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93, com aprovação da Gerência Regional Administrativa Financeira -GIAFI e Ratificação pelo Superintendente Regional de Trens Urbanos do Recife.

CARLOS ALBERTO SALAZAR GOMES

Presidente da CPL

Ministério de Minas e Energia**CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A**(Companhia aberta)
CNPJ Nº 00001180/0001-26**AVISO DE PATO RELEVANTE**

Centrais Elétricas Brasileiras S/A ("Companhia" ou "Elektrosbras") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 22 de julho de 2016, a Centrais Hidroelétricas de Centroamérica (doravante denominada "CHC"), na qual a Companhia detém 50% do capital social, vendeu a totalidade das ações de sua subsidiária integral Centrais Hidroelétricas de Nicaragua (doravante denominada "CHN"), detentora da concessão do projeto hidroelétrico de Tumarin, localizado na Nicarágua, com potência instalada de 253 MW ("Projeto"), pelo valor total de US\$ 44,2 milhões ("Preço").

A venda foi efetuada para a Empresa Nicaraguense de Eletricidade - ENEL, empresa de energia estatal nicaraguense e para a Distribuidora de Electricidad del Norte S.A - DISNORTE, que será a compradora da energia elétrica a ser gerada, o que possibilitará a continuidade do Projeto.

Considerando que o Projeto era o único desenvolvido pela CHC, através da subsidiária integral CHN, que foi vendida, serão igualmente adotadas providências para encerramento da participação da Elektrosbras na CHC.

O investimento da Elektrosbras na CHC, registrado nas Informações Financeiras do primeiro trimestre de 2016 era de R\$ 87,8 milhões, existindo, porém, provisão para perdas do referido investimento na totalidade do valor investido.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2016.
ARMANDO CASADO DE ARAUJO
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A****EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA**

Contrato: CERON/PR/074/2016. Contratante: Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - Ceron. Contratada: Portela Logística e Construções Eireli - ME. Proveniente do Pregão Eletrônico nº 003/2016. Objeto: Aquisição de materiais de copa. Vigência: 105 (cento e cinco) dias. Valor: R\$ 31.759,30 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos). Assinatura: 21/07/2016. Gilmarinho Lobato Muniz - Gerente do Departamento de Logística e Suprimentos em Exercício e Efrain Pereira da Cruz - Assistente do Presidente, pela Contratante, e Marilene de Fátima Porfírio Portela - Presidente, pela Contratada.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.