

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2017 publicado no D.O. de 16/05/2017, Seção 3, Pág. 2. Onde se lê: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 Leia-se: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017

(SICON - 27/07/2017) 110001-00001-2017NE800175

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato de Aquisição de Equipamentos EBC/COORD-CM/Nº 0037/2017. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: M. F. Almeida - ME, CNPJ: 15.838.111/0001-49. Objeto: Fornecimento de peças e partes para reposição em transmissor de FM modelo NV-40, de 40kW, série H-124, marca NAUTEL, e transmissor de FM TX FM modelo FM35B, marca Broadcast Eletronic-BE, de uso da Rádio MEC FM do Rio de Janeiro/RJ. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico nº 010/2017. Do valor total: R\$ 95.270,00. Dos Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho: 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339030 (Material ou Serviço). Nota de Empenho: 2017NE001766. Emissão: 16/06/2017. Valor: R\$ 95.270,00. Vigência: 27/07/2017 a 07/01/2018, para o item 01 e 27/07/2017 a 08/01/2018, para os itens 02 a 05. Assinatura: 26/07/2017. Processo nº 3027/2015.

Espécie: Contrato de Aquisição de Equipamentos EBC/COORD-CM/Nº 0038/2017. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 00.027.681/0001-81. Objeto: Fornecimento de válvula de potência de RF, peças e partes para reposição em transmissor de FM modelo NV-40, de 40kW, série H-124, marca NAUTEL, e transmissor de FM TX FM modelo FM35B, marca Broadcast Eletronic-BE, de uso da Rádio MEC FM do Rio de Janeiro/RJ. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico nº 010/2017. Do valor total: R\$ 38.499,00. Dos Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho: 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339030 (Material ou Serviço). Nota de Empenho: 2017NE001767. Emissão: 16/06/2017. Valor: R\$ 38.499,00. Vigência: 27/07/2017 a 08/12/2017. Assinatura: 26/07/2017. Processo nº 3027/2015.

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
IMPrensa NACIONAL**

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
Presidente da República

ELISEU LEMOS PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

PEDRO ANTONIO BERTONE ATAÍDE
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

SEÇÃO 1

Publicação de atos normativos

SEÇÃO 2

Publicação de atos relativos a pessoal da Administração Pública Federal

SEÇÃO 3

Publicação de contratos, editais, avisos e ineditoriais

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação

HELDER KLEIST OLIVEIRA
Coordenador de Editoração e Divulgação Eletrônica dos Jornais Oficiais

EMAR BAZILIO VAZ FILHO
Coordenador de Produção

A Imprensa Nacional não possui representantes autorizados para a comercialização de assinaturas impressas e eletrônicas

http://www.in.gov.br ouvidoria@in.gov.br
SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP 70610-460, Brasília - DF
CNPJ: 04196645/0001-00
Fone: (61) 3441-9450

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Prestação de Serviços Gráficos EBC/COORD-CM/Nº 0018/2015. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: Gráfica e Editora Movimento LTDA. CNPJ: 08.220.275/0001-42. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original e discriminar os dados das Notas de Empenho do Exercício Financeiro de 2017. Do Valor Total Estimado para Prorrogação: R\$ 300.000,00. Dos Recursos Orçamentários para Prorrogação: Dados do Empenho: Programa de Trabalho: 24722210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2017NE001634. Emissão: 30/05/2017. Valor: R\$ 130.000,00. Das Notas de Empenho do Exercício Financeiro de 2017: Programa de Trabalho: 24722210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2017NE000543. Emissão: 22/02/2017. Valor: R\$ 25.000,00. Programa de Trabalho: 24722210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal). Elemento de Despesa: 339030 (Material de Consumo). Nota de Empenho: 2017NE000544. Emissão: 22/02/2017. Valor: R\$ 833,33. Vigência: 24/07/2017 a 24/07/2018. Assinatura: 21/07/2017. Processo nº 3559/2012.

Espécie: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Licenciamento de Conteúdos EBC/COORD-CM/Nº 0047/2014. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: Loggos - Jornais, Revistas e Publicações Ltda. CNPJ: 00.692.970/0001-03. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original. Do Valor Total Estimado para Prorrogação: R\$ 189.432,24. Dos Recursos Orçamentários: Dados do Empenho: Programa de Trabalho: 24722210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2017NE000463. Emissão: 13/02/2017. Valor: R\$ 15.786,02. Nota de Empenho: 2017NE000478. Emissão: 13/02/2017. Valor: R\$ 826,29. Nota de Empenho: 2017NE000773. Emissão: 13/03/2017. Valor: R\$ 16.568,22. Nota de Empenho: 2017NE001201. Emissão: 12/04/2017. Valor: R\$ 61.535,59. Programa de Trabalho: 24122210120000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2017NE001807. Emissão: 22/06/2017. Valor: R\$ 3.717,42. Vigência: 22/06/2017 a 22/06/2018. Assinatura: 22/06/2017. Processo nº 0554/2014.

Espécie: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Licenciamento de Conteúdos EBC/COORD-CM/Nº 0033/2015. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: S.A. "O Estado de São Paulo". CNPJ: 61.533.949/0001-41. Objeto: reajustar o valor mensal contratado, prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original e discriminar os dados da Nota de Empenho do Exercício Financeiro de 2017. Do Valor Total para Prorrogação: R\$ 114.754,32. Dos Recursos Orçamentários para Prorrogação: Dados do Empenho: Programa de Trabalho: 24722210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2017NE001240. Valor: R\$ 27.588,81. Nota de Empenho: 2017NE001241. Valor: R\$ 10.050,52. Emissão: 18/04/2017. Da Nota de Empenho do Exercício Financeiro de 2017: Programa de Trabalho: 24722210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2017NE000196. Emissão: 20/01/2017. Valor: R\$ 9.119,44. Vigência: 14/06/2017 a 14/06/2018. Assinatura: 14/06/2017. Processo nº 1368/2015.

Espécie: Termo Aditivo nº 05 ao Contrato de Prestação de Serviços de Vigilância Armada EBC/COORD-CM/Nº 0053/2013. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: TOTEM - Sistemas de Segurança Ltda., CNPJ/MF: 08.752.749/0001-05. Objeto: Alterar Cláusula Contratual, suprimir posto de trabalho, prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original, registrar o direito de análise de repactuação do valor mensal contratado e discriminar os dados da Nota de Empenho do Exercício Financeiro de 2017. Do valor total para a prorrogação R\$ 363.551,40. Dos Recursos Orçamentários para prorrogação: Programa de Trabalho: 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339037 (Locação de mão de obra). Nota de Empenho: 2017NE001902. Emissão: 29/06/2017. Valor: R\$ 302.251,39. Da Nota de Empenho para o Exercício Financeiro de 2017: Programa de Trabalho: 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339037 (Locação de mão de obra). Nota de Empenho: 2017NE000450. Emissão: 10/02/2017. Valor: R\$ 35.784,26. Vigência: 14/07/2017 a 14/07/2017. Assinatura: 14/07/2017. Processo: 3754/2012.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Atas de Registro de Preços nº 23/2017, nº 24/2017, nº 25/2017, nº 26/2017 e nº 27/2017 - AGU. Pregão Eletrônico nº 22/2017-AGU. Processo nº 00676.000367/2017-37. Objeto: Aquisição de material de consumo, para atender às unidades da Advocacia-Geral da União, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/2013. Vigência: 17/7/2017 a 16/7/2018. Data de Assinatura:

17/7/2017. Partes: Advocacia-Geral da União, CNPJ nº 26.994.558/0068-30, Silvino Hipólito da Silva Neto, Superintendente Regional de Administração no Distrito Federal e as empresas detentoras das Atas de Registro de Preços: MARIA ANTÔNIA DE SOUZA COMÉRCIO-ME, CNPJ nº 11.414.771/0001-41, para os itens 1 (R\$ 1,06), 2 (R\$ 3,99), 6 (R\$ 1,44), 7 (R\$ 34,61), 10 (R\$ 1,07), 11 (R\$ 1,07), 12 (R\$ 1,08) e 15 (R\$ 66,99); A.I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS EM GERAL LTDA-ME, CNPJ nº 01.615.228/0001-59, para os itens 3 (R\$ 1,70) e 13 (R\$ 62,00); GIULIANO BATISTA DE OLIVEIRA, CNPJ nº 27.160.526/0001-95, para o item 4 (R\$ 0,73); ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 16.731.837/0001-40, para os itens 9 (R\$ 2,01) e 14 (R\$ 32,61) e DAMASO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ nº 10.278.886/0001-93, para o item 16 (R\$ 31,10).

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM PERNAMBUCO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2017 - UASG 110096

Nº Processo: 00587000549201626. PREGÃO SISPP Nº 16/2017. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ Contratado: 17856676000184. Contratado: ENERGIZA ENGENHARIA LTDA - ME - Objeto: Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 atualizada. Vigência: 01/08/2017 a 01/08/2018. Valor Total: R\$450.349,68. Fonte: 188000000 - 2017NE801173 Fonte: 188000000 - 2017NE801174. Data de Assinatura: 27/07/2017.

(SICON - 27/07/2017) 110161-00001-2017NE000096

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO DISTRITO FEDERAL**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2017 - UASG 110161

Nº Processo: 00676000493201791. PREGÃO SISPP Nº 27/2017. Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ Contratado: 09252432000164. Contratado: VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE -CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA. Objeto: Aquisição de carimbos, refis e borrachas, sob demanda, para atendimento das necessidades das unidades da AGU em Brasília e unidades descentralizadas vinculadas à SAD-DF. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02. Vigência: 17/07/2017 a 16/07/2018. Valor Total: R\$15.800,00. Fonte: 188000000 - 2017NE801192. Data de Assinatura: 17/07/2017.

(SICON - 27/07/2017) 110161-00001-2017NE000096

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2017 - UASG 110161

Nº Processo: 00676000442201712. PREGÃO SISPP Nº 24/2017. Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ Contratado: 12221915000106. Contratado: REINALDO GALVAO BELO ARAUJO -71864270144. Objeto: Prestação dos serviços diversos de chaveiro com reposição de peças, sob demanda, para atendimento das unidades da Advocacia-Geral da União. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02. Vigência: 04/07/2017 a 03/07/2018. Valor Total: R\$73.549,00. Fonte: 188000000 - 2017NE801151. Data de Assinatura: 04/07/2017.

(SICON - 27/07/2017) 110061-00001-2017NE000096

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2017**

O Pregoeiro Oficial da SAD/SGA torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 30/2017, declarando vencedoras do certame as propostas das empresas FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA-EPP, CNPJ nº 03.913.904/0001-04 para o item 01 e RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES, CNPJ nº 19.897.713/0001-28 para o item 02. Os autos encontram-se com vistas franqueadas.

SEVERIANO FLORENCIO NETO

(SIDECA - 27/07/2017) 110161-00001-2017NE000096

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO RIO DE JANEIRO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2017 - UASG 110102

Nº Processo: 00592000357201721. DISPENSA Nº 15/2017. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO. CNPJ Contratado: 78766151000142. Contratado: SIGMA-FONE TELECOMUNICACOES LTDA - Objeto: Contratação através de Dispensa de Licitação para serviços continuados de centrais telefônicas digitais e analógicas, sistema de bilhetagem, tarifação e assistência técnica, para as Unidades da AGU nos Estados do RJ, ES e MG, conforme condições e quantidades estabelecidas no Contrato. Este contrato vincula-se ao Projeto Básico e seus anexos. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 12/07/2017 a 11/01/2018. Valor Total: R\$245.898,00. Fonte: 188000000 - 2017NE800775. Data de Assinatura: 12/07/2017.

(SICON - 27/07/2017) 110161-00001-2017NE000096