



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 23/2014-MT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRO-HIDROSSANITÁRIAS, INCLUINDO NO-BREAKS, GRUPOS GERADORES, SPDA E ÁGUAS PLUVIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, E A EMPRESA ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A **União**, por intermédio do **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**, com sede no Bloco “R” da Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º **37.115.342/0001-67**, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Subsecretário de Assuntos Administrativos, o Senhor **MOACYR ROBERTO DE LIMA**, portador da Carteira de Identidade n.º 331.774, expedida pela SSP/DF e CPF/MF n.º 029.720.187-53, no uso das atribuições conferidas pela Portaria Casa Civil/PR n.º 1.325, de 15/08/2011, publicada no D.O.U. de 16/08/2011 e da subdelegação de competência que lhe confere a Portaria/SE/MT n.º 281, de 05/10/2010, publicada no D.O.U. n.º 192, de 06/10/2010, e por outro lado, a empresa **ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, com sede no SIG/Sul, Quadra 03, Bl. “C”, n.º 60, salas 201 a 206, CEP: 70.610-430 Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **26.415.117/0001-20**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio, o Senhor **NILTON ROCHA**, portador da Carteira de Identidade n.º 2714-D/SC, órgão expedidor CREA/SC e CPF/MF n.º 219.093.009-00, em observância ao disposto na **Lei n.º 10.520**, de 17/07/2002, **Decreto n.º 3.555**, de 08/08/2000, **Decreto n.º 5.450**, de 31/05/2005, **Lei Complementar n.º 123**, de 14/12/2006, subsidiado no que couber pela Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, **Decreto n.º 2.271**, de 07/07/1997 e **IN MPOG/SLTI n.º 02**, de 30/04/2008 e demais normas que dispõem sobre a matéria, e no que consta no **Processo n.º 50000.032029/2013-51**, celebram o presente termo aditivo, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses do Contrato n.º 23/2014-MT a partir de **02/06/2015** até **01/06/2016**, conforme faculta a Cláusula Quarta do referido instrumento contratual, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução dos serviços objeto do presente termo aditivo está estimada em **R\$ 4.287.397,08 (quatro milhões, duzentos e oitenta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e oito centavos)**, para 12 (doze) meses, sendo **R\$ 2.489.072,19 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil setenta e dois reais e dezenove centavos)** para cobrir despesas referentes ao período de **02/06/2015** a **31/12/2015**, correndo à conta de créditos orçamentários consignados no Orçamento Geral da União para 2015, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 13.080, de 02/01/2015, tendo sido emitida a Nota de Empenho n.º 2015NE800328, de 28/05/2015, Programa de Trabalho: 26.122.2126.2000.0001, Fonte: 0100000000, Elemento de Despesa 3390-37, no valor de R\$ 357.283,09 (trezentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e três reais e nove centavos), podendo ser emitidos empenhos de reforço, independente de novo Termo Aditivo, e o restante, no valor de **R\$ 1.798.324,89 (um**



milhão, setecentos e noventa e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) para cobrir as despesas no período de **01/01/2016 a 01/06/2016**.

Parágrafo Primeiro – As despesas a serem realizadas nos exercícios futuros terão seus créditos indicados em apostilamentos próprios, conforme estabelece o art. 30 da IN n.º 02, de 30/04/2008.

Parágrafo Segundo – Em razão da prorrogação ora realizada, o valor total estimado das despesas com a contratação será **R\$ 8.574.794,16 (oito milhões, quinhentos e setenta e quatro mil setecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)**, considerando-se o término da vigência do contrato em **01/06/2016**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente termo aditivo entrará em vigor na data de **02/06/2015**.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato n.º 23/2014-MT, de 09/05/2011, não modificadas, no todo ou em parte, pelo presente termo aditivo, ressalvando-se o direito da **CONTRATADA** ter concluída a análise do reajuste solicitado por intermédio do documento n.º 179_04/15, de 23/04/2015, bem como pleitear oportunamente a repactuação, nos termos da Cláusula Décima Terceira do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida do presente termo aditivo na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE**, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

E, por estarem de acordo, os representante legais, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 28 de maio de 2015.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Contratante

MOACYR ROBERTO DE LIMA

Subsecretário de Assuntos Administrativos

ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Contratada

NILTON ROCHA

Sócio



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2015 - UASG 380941

Número do Contrato: 20/2012.
Nº Processo: 4777400012520111.
DISPENSA Nº 20/2012. Contratante: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. CNPJ Contratado: 02145116000144. Contratado: INTERPIRA INTERNET SERVIÇOS - PROVIDER LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação o prazo por mais 12 meses, prazo de vigência, bem como aumentar a velocidade para 10 MBPS, do serviço de internet, mantendo o mesmo valor para a Agência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Proprietas Minas Gerais. Fundamento Legal: Art. 5º, inciso II e c/c - 2º da Lei 8.666/93. Vigência: 15/05/2015 a 14/05/2016. Valor Total: R\$2.458,80. Fonte: 100000000 - 2015NE800032. Data de Assinatura: 14/05/2015.

(SICON - 08/06/2015) 380918-00001-2015NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2015 - UASG 380941

Número do Contrato: 21/2012.
Nº Processo: 4777400012520111.
DISPENSA Nº 21/2012. Contratante: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. CNPJ Contratado: 71208516000174. Contratado: ALGAR TELECOM S/A - Objeto: Prorrogação o prazo do contrato inicialmente firmado para os serviços de internet para as Agências Regionais do Ministério do Trabalho e Emprego em Ituiubá e Prata. Fundamento Legal: Art. 5º, II e c/c - 2º da Lei 8.666/93. Vigência: 15/05/2015 a 14/05/2016. Valor Total: R\$2.668,80. Fonte: 176038204 - 2015NE800090. Data de Assinatura: 14/05/2015.

(SICON - 08/06/2015) 380918-00001-2015NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2015 - UASG 380941

Número do Contrato: 22/2012.
Nº Processo: 4777400012520111.
DISPENSA Nº 22/2012. Contratante: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. CNPJ Contratado: 06711384000137. Contratado: HARDONLINE LTDA - EPP - Objeto: Prorrogação por mais 12 meses, o prazo do contrato inicialmente firmado para os serviços de internet para as Agências Regionais do Ministério do Trabalho e Emprego em Ouro Fino. Fundamento Legal: Art. 5º, II e c/c - 2º da Lei 8.666/93. Vigência: 15/05/2015 a 14/05/2016. Valor Total: R\$780,00. Fonte: 100000000 - 2015NE800036. Data de Assinatura: 14/05/2015.

(SICON - 08/06/2015) 380918-00001-2015NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2015 - UASG 380053

Nº Processo: 46221000885201538.
PREGÃO SISPP Nº 6/2015. Contratante: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. CNPJ Contratado: 03976528000199. Contratado: ABRANGE COMERCIO E SERVIÇOS FIRELLI ME. Objeto: Aquisição de Perisanas para a futura sede desta SRTF SE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Edital do Pregão Supramencionado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei 8078/90. Vigência: 08/06/2015 a 09/06/2016. Valor Total: R\$11.500,00. Fonte: 100000000 - 2015NE800129. Data de Assinatura: 08/06/2015.

(SICON - 08/06/2015) 380018-00001-2015NE900001

Ministério do Turismo

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DE TURISMO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Especie: Apostilamento ao Convênio nº 791193/2013. Concedente: Ministério do Turismo - Cnpj: 05.457.283/0002-08. Conveniente: Município de Foz do Iguaçu/Pt - Cnpj: 76.206.606/0001-40. Processo: 72051.0070472013-71. Objeto: Prorrogação do Ofício nº 04/2013 de Vigência para 07/12/2015, de Acordo Com O Disposto No Art. 43, Inciso II, da Portaria Interministerial Nº 507, de 24 de Novembro de 2011 e Termo de Convênio; Cláusula das Obrigações dos Partícipes Signatários: Sandro Ricardo Fernandes, Secretário Nacional de Políticas de Turismo-Substituto.

SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Especie: 6º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 701072/2008, Celebram A União, Por Intermedição do Ministério do Turismo e A Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano - Setrand/AL. Processo: 72000.005372/2008-07. Objeto: Alterar O Preâmbulo e As Cláusulas 4ª e 5ª. Vigência: Até 29/05/2016. Data e Assinatura: Brasília-DF, 29/05/2015. Nivaldo Ferreira Lima, Secretário Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo; José Renan Vasconcelos Calheta, Filho, Governador do Estado de Alagoas, Mosart da Silva Amaral, Secretário de Estado da Setrand/AL; Heider Gazzano Gomes, Diretor Presidente do Der/AL.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032015060900109

Ministério dos Transportes

**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 390004

Número do Contrato: 23/2014.
Nº Processo: 50000032029201351.
PREGÃO SISPP Nº 42/2013. Contratante: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - CNPJ Contratado: 26415117000120. Contratado: ROCHA BRESSAN ENGENHARIA, INDUSTRIA COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, conforme faculta cláusula quarta. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 02/06/2015 a 01/06/2016. Valor Total: R\$4.287.397,08. Fonte: 100000000 - 2015NE800043. Data de Assinatura: 28/05/2015.

(SICON - 08/06/2015) 390004-00001-2015NE800026

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2015

NÚMERO DO CONTRATO: 01/2015-MT, Nº PROCESSO: 50000.033209/2014-31; CONTRATANTE: Ministério dos Transportes, CNPJ CONTRATANTE: 37.115.342/0001-67; CONTRATADO: EMPREZA GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ CONTRATADO: 03.873.484/0001-71; OBJETO: Repactuação dos preços. VALOR TOTAL: R\$ 684.461,16 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 26.122.2126.2000.0001. Elemento de Despesa: 3390-37. Fonte: 0100000000, Empenho n.º 2015NE800331, de 29/05/2015, no valor de R\$ 674.954,75 (seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); DATA DE ASSINATURA: 02/06/2015. ASSINA PELO CONTRATANTE: Moacyr Roberto de Lima - Subsecretário de Assuntos Administrativos.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2015

NÚMERO DO CONTRATO: 02/2011-MT, Nº PROCESSO: 50000.052033/2010-93; CONTRATANTE: Ministério dos Transportes, CNPJ CONTRATANTE: 37.115.342/0001-67; CONTRATADO: CONFERE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. CNPJ CONTRATADO: 26.413.146/0001-52; OBJETO: Repactuação dos preços. VALOR TOTAL: R\$ 111.726,54 (cento e onze mil, seicentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 26.122.2126.2000.0001, Natureza de Despesa: 3390-39, Fonte: 0100000000, Empenho n.º 2015NE800335, de 29/05/2015, no valor de R\$ 105.942,34 (cento e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos); DATA DE ASSINATURA: 02/06/2015. ASSINA PELO CONTRATANTE: Moacyr Roberto de Lima - Subsecretário de Assuntos Administrativos.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2015

NÚMERO DO CONTRATO: 06/2011-MT, Nº PROCESSO: 50000.052033/2010-93; CONTRATANTE: Ministério dos Transportes, CNPJ CONTRATANTE: 37.115.342/0001-67; CONTRATADO: CONFERE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. CNPJ CONTRATADO: 26.413.146/0001-52; OBJETO: Repactuação dos preços. VALOR TOTAL: R\$ 574.696,89 (quinhentos e setenta e quatro mil, seicentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 26.122.2126.2000.0001, Natureza de Despesa: 3390-37, Fonte: 0100000000, Empenho n.º 2015NE800334, de 29/05/2015, no valor de R\$ 496.141,20 (quatrocentos e noventa e seis mil, cento e quarenta e um reais e vinte centavos); DATA DE ASSINATURA: 02/06/2015. ASSINA PELO CONTRATANTE: Moacyr Roberto de Lima - Subsecretário de Assuntos Administrativos.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2015

NÚMERO DO CONTRATO 54/2010-MT, Nº PROCESSO: 50000.052033/2010-93; CONTRATANTE: Ministério dos Transportes, CNPJ CONTRATANTE: 37.115.342/0001-67; CONTRATADO: CONFERE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. CNPJ CONTRATADO: 26.413.146/0001-52; OBJETO: Repactuação dos preços. VALOR TOTAL: R\$ 423.992,69 (quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 26.122.2126.2000.0001, Natureza de Despesa: 3390-37, Fonte: 0100000000, Empenho n.º 2015NE800333, de 29/05/2015, no valor de R\$ 423.992,69 (quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos); DATA DE ASSINATURA: 02/06/2015. ASSINA PELO CONTRATANTE: Moacyr Roberto de Lima - Subsecretário de Assuntos Administrativos.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2015

NÚMERO DO CONTRATO: 18/2014-MT, Nº PROCESSO: 50000.024828/2013-54; CONTRATANTE: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, CNPJ CONTRATANTE: 37.115.342/0001-67; CONTRATADO: INTERAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ CONTRATADO: 07.267.078/0001-16; OBJETO: Reajuste dos preços. VALOR TOTAL: R\$ 169.685,62 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, e sessenta e dois centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 26.122.2126.2000.0001, Elemento de Despesa: 3390-39, Fonte: 0100000000, Empenho n.º 2015NE800329, de 29/05/2015, no valor de R\$ 122.550,73 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta reais, e setenta e três centavos); DATA DE ASSINATURA: 02/06/2015. ASSINA PELO CONTRATANTE: Moacyr Roberto de Lima - Subsecretário de Assuntos Administrativos.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2015

NÚMERO DO CONTRATO: 16/2014-MT, Nº PROCESSO: 50000.045800/2013-51; CONTRATANTE: Ministério dos Transportes, CNPJ CONTRATANTE: 37.115.342/0001-67; CONTRATADO: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. CNPJ CONTRATADO: 03.420.926/0001-24; OBJETO: Reajuste dos preços. VALOR TOTAL: R\$ 22.821,00 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e um reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 26.122.2126.2000.0001, Elemento de Despesa: 339039, Fonte: 0100000000, Empenho n.º 2015NE800337, de 29/05/2015, no valor de R\$ 16.597,09 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e nove centavos); DATA DE ASSINATURA: 03/06/2015. ASSINA PELO CONTRATANTE: Moacyr Roberto de Lima - Subsecretário de Assuntos Administrativos.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2015

NÚMERO DO CONTRATO: 01/2011-MT, Nº PROCESSO: 50000.052100/2009-36; CONTRATANTE: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, CNPJ CONTRATANTE: 37.115.342/0001-67; CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, CNPJ CONTRATADO: 34.028.316/0007-05; OBJETO: Reajuste dos preços. VALOR TOTAL: R\$ 191.125,37 (cento e noventa e um mil, cento e vinte e cinco reais, e trinta e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 26.122.2126.2000.0001, Elemento de Despesa: 3390-39, Fonte: 0100000000, Empenho n.º 2015NE800332, de 29/05/2015, no valor de R\$ 166.279,07 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e sete centavos); DATA DE ASSINATURA: 02/06/2015. ASSINA PELO CONTRATANTE: Moacyr Roberto de Lima - Subsecretário de Assuntos Administrativos.

**AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO GERENCIAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2015 UASG 393001

Nº Processo: 50500210702201411.
PREGÃO SISPP Nº 1/2015. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES - TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 04356735000103. Contratado: GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviços de apoio as atividades administrativas, conforme condições e especificações constantes do termo de Referência. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, Lei 10.520-2003 e Decreto 5450/2005. Vigência: 28/05/2015 a 29/05/2016. Valor Total: R\$14.153.087,64. Fonte: 250392500 - 2015NE800435. Data de Assinatura: 28/05/2015.

(SICON - 08/06/2015) 393001-39250-2015NE800076

COMPANHIA DOCS DO MARANHÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 1/2014-CODOMAR

A Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR, Sociedade de Economia Mista vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria DP nº 026/2014 - CODOMAR, de 30/04/2014, alterada pela Portaria DP nº 068/2014, de 01/08/2014, torna público o Resultado do Julgamento das Propostas de Preço e classificação final da referida licitação, em que foi declarado vencedor da Concorrência Pública nº 1/2014-CODOMAR o CONSORCIO R. PEOTTA - HIDROFOPO - ENFER, 1º Classificado, por ter obtido a maior Nota Final de 89,87 (oitenta e nove vírgula oitenta e sete) pontos, com o preço total de R\$ 3.020.529,17 (três milhões, vinte mil, quinhentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos).

São Luis-MA, 8 de junho de 2015.

EDMÉ DE LIMA
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Substituto

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