



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 07/2011-MT, DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES E A CEB- DISTRIBUIÇÃO
S/A.**

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 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, e publicada no DOU n.º 192, de 06/10/2010, e por outro lado a **CEB DISTRIBUIÇÃO S/A**, sociedade de economia mista, com sede no S.I.A., Setor de Áreas Públicas, Complexo C, CEP: 71.215-902, Brasília – DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **07.522.669/0001-92**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela sua Superintendente de Atendimento, a Senhora **ALMERINDA LOPES PINTO VASCONCELOS**, portador da Carteira de Identidade n.º 2.196.237, órgão expedidor SSP/DF e CPF/MF n.º 834.048.991-72, e sua Gerente de Grandes Clientes, o Sra. **SELMA BATISTA DO RÊGO LEAL**, portadora da Carteira de Identidade n.º 897.825, órgão expedidor SSP/DF, e CPF/MF n.º 392.466.391-20, com fundamento na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, em conformidade com a Resolução n.º 414 de 09.09.2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e o que consta do Processo n.º 50000.000370/2011-86, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as Cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por 12 (doze) meses, a partir de 30/12/2013 até 29/12/2014, do Contrato n.º 07/2011-MT, 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\$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais) para 12 meses, sendo o valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o fornecimento de energia e mais R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) de taxa de custeio, divididos da seguinte forma:

- R\$ 193,34 (cento e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) sendo R\$ 166,67 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) referentes ao fornecimento de energia elétrica e R\$ 26,67 (vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) relativos à taxa de custeio, para cobrir as despesas até 31/12/2013, correndo à conta de créditos orçamentários consignados a cargo do Ministério dos Transportes na Lei n.º 12.798, de 04/04/2013, tendo sido emitidas as Notas de Empenho n.º 2013NE800761, de 13/12/2013, Programa de Trabalho: 26122212620000001, Elemento de Despesa: 339039 no valor de R\$ 166,67 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete

centavos) e Nota de Empenho nº 2013NE800762, de 13/12/2013, Programa de Trabalho: 26122212620000001, Elemento de Despesa: 339047 no valor de R\$ 26,67 (vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) e,

- R\$ 69.406,67 (sessenta e nove mil quatrocentos e seis reais e sessenta e sete centavos) sendo R\$ 59.833,33 (cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para fornecimento de energia elétrica e R\$ 9.573,33 (nove mil quinhentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) de taxa de custeio para cobrir a despesa de 01/01/2014 a 29/12/2014.

I – As despesas a serem realizadas nos exercícios futuros terão seus créditos indicados em apostilamentos, conforme estabelece o art. 30 da IN nº 02 de 30/04/2008.

II – Em razão da prorrogação, ora realizada, o valor total estimado das despesas com a contratação será R\$ 208.606,67 (duzentos e oito mil, seiscentos e seis reais e sessenta e sete centavos) considerando-se a data de assinatura do contrato até 29/12/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O Presente Termo Aditivo entrará em vigor em **30/12/2013**.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 07/2011-MT, de 30/12/2011, não modificadas no, todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

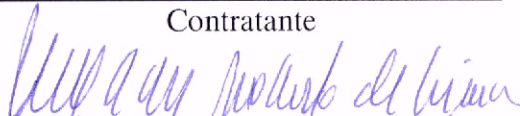
A publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE**, na forma do Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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

Brasília, 27 de dezembro de 2013.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Contratante



MOACYR ROBERTO DE LIMA

Subsecretário de Assuntos Administrativos

CEB DISTRIBUIÇÃO S/A.

Contratada

ALMERINDA LOPES PINTO VASCONCELOS
Superintendente de Atendimento

SELMA BATISTA DO RÊGO LEAL
Gerente de Grandes Clientes



RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 16/2013

Comunicamos aos interessados no Pregão 16/2013, que o mesmo foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO à empresa WORK LINK INFORMATICA LTDA.

JOSÉ REINALDO RODRIGUES DE FREITAS Pregoeiro

(SIDEV - 30/12/2013) 540004-00001-2013NE800987

INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2013 - UASG 185001

Nº Processo: 7210000067201305. PREGÃO SRP Nº 12/2013. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - CNPJ Contratado: 03263975000109. Contratado: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de 02(dois) servidores de rede em Rack, com alta performance, disponibilidade, escalabilidade e segurança em atendimento às necessidades de ampliação e atualização dos equipamentos de TI da EMBRATUR. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/12/2013 a 20/12/2014. Valor Total: R\$75.800,00. Data de Assinatura: 20/12/2013.

(SICON - 30/12/2013) 185001-18203-2013NE800002

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 792801/2013. Convenientes: Concedente - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, Unidade Gestora: 185001, Gestão: 18203, Conveniente: SECRETARIA DE TURISMO - CNPJ nº 08.574.719/0001-48, Interventente: GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO, CPF nº 549.149.068-72. Comunicação e Divulgação dos Produtos e Desenhos Paulistas no Mercado Internacional? Versão Descentralizada 2013, mediante produção de Banco de Imagem, Aplicativo para o Portal de Turismo; e Ferramenta de Comunicação Digital. Capacidade Técnica e Gerencial Declaração de capacidade técnica SETUR SP, em conformidade com o Plano de Trabalho e Termo de Referência, parte integrante do presente instrumento.. Valor Total: R\$ 606.842,33, Valor de Contrapartida: R\$ 60.684,23, Crédito Orçamentário: PTRES: 63593, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2013NE800758, Crédito Orçamentário: PTRES: 63595, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2013NE800761, Crédito Orçamentário: PTRES: 63596, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2013NE800760, Vigência: 30/12/2013 a 31/12/2014, Data de Assinatura: 30/12/2013, Signatários: Concedente: FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA, CPF nº 377.156.313-53, Conveniente: CLAUDIO VALVERDE SANTOS, CPF nº 069.972.588-75, Interventente: GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO, CPF nº 549.149.068-72.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2013)

Espécie: Convênio Nº 793019/2013. Convenientes: Concedente - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, Unidade Gestora: 185001, Gestão: 18203, Conveniente: MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, CNPJ nº 06.307.102/0001-50, Apoio à Promoção do Rotário Integrado São Luis - Alemanha - Barmbeim por meio de ações promocionais nas cidades de Lisboa/Portugal, Paris/França, Buenos Aires/Argentina, Lima/Peru e Bogotá/Colômbia apontados no Plano Aquarela 2020. Com ações de Fomtour e Prestrip, Workshops, Intercâmbio Gastronômico e produção de material promocional. Valor Total: R\$ 1.466.820,20, Valor de Contrapartida: R\$ 58.672,81, Crédito Orçamentário: PTRES: 63593, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2013NE800782, Crédito Orçamentário: PTRES: 63596, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2013NE800783, Vigência: 30/12/2013 a 30/11/2014, Data de Assinatura: 30/12/2013, Signatários: Concedente: FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA, CPF nº 377.156.313-53, Conveniente: EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JUNIOR, CPF nº 407.564.593-20.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2013)

Espécie: Convênio Nº 793046/2013. Convenientes: Concedente - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, Unidade Gestora: 185001, Gestão: 18203, Conveniente: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE B HORIZONTE SA BELOTUR, CNPJ nº 21.835.111/0001-98. Promoção Internacional do Município de Belo Horizonte na Argentina e nos Estados Unidos, por meio da realização de workshop, prestrip, fomtour, material promocional e publicitário. Valor Total: R\$ 407.102,79, Valor de Contrapartida: R\$ 32.568,22, Crédito Orçamentário: PTRES: 63596, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2013NE800792, Crédito Orçamentário: PTRES: 63595, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2013NE800791, Vigência: 27/12/2013 a 31/12/2014, Data de Assinatura: 27/12/2013, Signatários: Concedente: FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA, CPF nº 377.156.313-53, Conveniente: MAURO GUIMARAES WERKEMA, CPF nº 128.906.186-68.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2013)

Espécie: Convênio Nº 793784/2013. Convenientes: Concedente - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, Unidade Gestora: 185001, Gestão: 18203, Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - CNPJ nº 03.500.589/0001-85, Interventente: DANILO DE CASTRO, CPF nº 064.447.416-53. "A Promoção Internacional dos

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/encs/encs/htm, pelo código 00032013123100328

produtos turísticos do Estado de Minas Gerais: Verba Descentralizada Internacional 2013 por meio de veiculação de anúncio em catálogos e revistas de bordo de companhias aéreas e tradução do Portal do Estado de Minas Gerais? em conformidade com o Plano de Trabalho e Termo de Referência, parte integrante do presente instrumento.. Valor Total: R\$ 367.340,65, Valor de Contrapartida: R\$ 61.645,53, Crédito Orçamentário: PTRES: 63596, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2013NE800812, Crédito Orçamentário: PTRES: 63595, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2013NE800812, Crédito Orçamentário: PTRES: 63593, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2013NE800811, Vigência: 27/12/2013 a 20/12/2014, Data de Assinatura: 27/12/2013, Signatários: Concedente: FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA, CPF nº 377.156.313-53, Conveniente: AGOSTINHO CELIO ANDRADE PATRUS, CPF nº 990.080.926-20, Interventente: DANILO DE CASTRO, CPF nº 064.447.416-53.

(SICONV(PORTAL) - 30/12/2013)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2013 - UASG 185001

Número do Contrato: 24/2013. Nº Processo: 72100000372201097. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2011. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - CNPJ Contratado: 4034254000199. Contratado: GAUCHE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - Objeto: Prorrogação o prazo de vigência do Contrato nº 24/2011, por um período de 12 (doze) meses e retificar a cláusula segunda do Primeiro Termo Aditivo. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/12/2013 a 26/12/2014. Data de Assinatura: 26/12/2013.

(SICON - 30/12/2013) 185001-18203-2013NE800002

Ministério dos Transportes

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62004/2013 - UASG 390015

Nº Processo: 20-067623/BEL. Objeto: A UNIAO, representada pelo Inventariante da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, torna público a aquisição de prótese ortopédica - Sr. Claudinei Batista Rocha, Unidade Regional Belo Horizonte - URBEL. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Cumprimento de decisão judicial. Ato de Indenização - 024.86.356.197-3 - 20 Cível/BH. Declaração de Dispensa em 30/12/2013. SANDRO BRANDI ADAO: Coordenador de Administração. Ratificação em 30/12/2013. MANOEL GERALDO COSTA, Inventariante, Valor Global: R\$ 16.800,00. CNPJ CONTRATADA: 41.719.535/0001-02, ORTO MUNK LTDA - ME.

(SIDEV - 30/12/2013) 390015-00001-2013NE000001

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 12010/2013. Nº Processo: 12-020479/SAL. Contratante: MINISTERIO DOS TRANSPORTES - INVENTARIANCA DA EXTINTA RFFSA. CNPJ Contratado: 05121169000113. Contratado: POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCA - LTDA. Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada. Unidade Regional São Luis - URSL. Fundamento Legal: Artigo 58, inciso II, artigo 78, inciso XII, c/c artigo 79, inciso I, parágrafo 1º, da Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993. Data de Rescisão: 03/10/2013.

(SICON - 30/12/2013) 390015-00001-2013NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 99201/2013 - UASG 390015

Número do Contrato: 99200/2012. Nº Processo: 99-153561/AG. PREGÃO SISPP Nº 5995/2012. Contratante: MINISTERIO DOS TRANSPORTES - CNPJ Contratado: 06168232000130. Contratado: CELULA GESTAO DE DOCUMENTOS - ARQUIVOS E INFORMACOES LTD. Objeto: A UNIAO, representada pelo Inventariante da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, comunica a prorrogação por 02 meses do contrato em epígrafe, referente a prestação de serviços de digitalização do acervo documental, em virtude de acréscimo de 7,02% no objeto contratual. Unidade Regional Juiz de Fora - URJUF. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Art. 57, Inciso II. Vigência: 31/12/2013 a 28/02/2014. Valor Total: R\$50.742,69. Data de Assinatura: 27/12/2013.

(SICON - 30/12/2013) 390015-00001-2013NE000001

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 52087/2013

A UNIAO, representada pelo Inventariante da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, comunica o resultado da licitação em epígrafe. Licitante vencedor: SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA., com preço total de R\$ 27.909,00 (vinte e sete mil e novecentos e reais). Critério de julgamento: menor preço. Objeto: Locação de 01 veículo, incluindo fornecimento de combustível para a Unidade Regional Belo Horizonte - URBEL, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 1.

(SIDEV - 30/12/2013) 390015-00001-2013NE000001

PREGÃO Nº 59919/2013

A UNIAO, representada pelo Inventariante da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, comunica o resultado da licitação em epígrafe. Licitante vencedor: UNICA VENDAS E SERVICOS EM REFRIGERACAO LTDA - EPP, com preço total de R\$ 46.664,88 (quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Critério de julgamento: menor preço. Objeto: Aquisição de 24 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração 22.000 BTUs, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 1. Administração Geral - AG.

ANA LUCIA SILVA CARDOSO VIRLA Pregoeira

(SIDEV - 30/12/2013) 390015-00001-2013NE000001

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2013

NÚMERO DO CONTRATO: 07/2011-MT. Nº PROCESSO: 50000.00030/2011-86. CONTRATANTE: Ministério Dos Transportes, CNPJ CONTRATANTE: 37.115.342/0001-67. CONTRATADO: CEB DISTRIBUICAO S/A. CNPJ CONTRATADO: 07.522.669/0001-92. OBJETO: Prorrogação para 30/12/2013 até 29/12/2014. VALOR TOTAL: R\$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais). DOTACAO ORÇAMENTARIA: Empenho nº 2013NE800761, de 13/12/2013, Programa de Trabalho: 26122212620000001, Elemento de Despesa: 339039 no valor de R\$ 166,67 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e Empenho nº 2013NE800762, de 13/12/2013, Programa de Trabalho: 26122212620000001, Elemento de Despesa: 339047 no valor de R\$ 26,67 (vinte e seis reais e sessenta e sete centavos); DATA DE ASSINATURA: 27/12/2013; ASSINA PELO CONTRATANTE: Moacyr Roberto de Lima - Subsecretário de Assuntos Administrativos; ASSINA PELO CONTRATADO: Almerinda Lopes Pinto Vasconcelos e Selma Batista do Rêgo Leal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2013

NÚMERO DO CONTRATO: 31/2013-MT. Nº PROCESSO: 50000.00360/2013-85. CONTRATANTE: Ministério dos Transportes, CNPJ CONTRATANTE: 37.115.342/0001-67. CONTRATADO: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ CONTRATADO: 00.000.000/4724-41. OBJETO: cessão de uso gratuito de espaço físico, com aproximadamente 20 m² no 3º andar do Edifício Anexo ao Banco do Brasil S/A, para a instalação de Terminais de Auto Atendimento (TAA), destinados a atender a demanda de servidores do Ministério dos Transportes e do Ministério das Comunicações, em exercício no Edifício Anexo, que necessitam dos serviços bancários do Banco do Brasil S/A. DATA DE ASSINATURA: 26/12/2013. ASSINA PELO CONTRATANTE: Moacyr Roberto de Lima - Subsecretário de Assuntos Administrativos; ASSINA PELO CONTRATADO: Maria Mazulena Costa Ferreira - Gerente Geral.

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2013 - UASG 390004

Nº Processo: 50000041973201219. PREGÃO SRP Nº 24/2013. Contratante: MINISTERIO DOS TRANSPORTES - CNPJ Contratado: 67393181000134. Contratado: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Sistemas de Informações Geográficas para o Ministério dos Transportes. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002. Vigência: 26/12/2013 a 25/12/2014. Valor Total: R\$1.143.509,52. Data de Assinatura: 26/12/2013.

(SICON - 30/12/2013) 390004-00001-2013NE800094

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2013 - UASG 393001

Nº Processo: 50500109966201291. PREGÃO SISPP Nº 25/2013. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 04795223000143. Contratado: GARANCINHA COMERCIO DE ARTIGOS - MILITARES LTDA - ME. Objeto: Fornecedor de materiais de expediente para atender as demandas das unidades regionais URSP, URRS e URMG/ANTT. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 12/12/2013 a 11/12/2014. Valor Total: R\$50.085,00. Data de Assinatura: 12/12/2013.

(SICON - 30/12/2013) 393001-39250-2013NE800028

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2013 - UASG 393001

Nº Processo: 50500109966201291. PREGÃO SISPP Nº 25/2013. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 12492738000100. Contratado: ALE PARELARIA E INFORMATICA LTDA - ME. Objeto: Fornecedor de materiais de expediente para atender as demandas da ANTT/SEDE. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 12/12/2013 a 11/12/2014. Valor Total: R\$270.260,20. Data de Assinatura: 12/12/2013.

(SICON - 30/12/2013) 393001-39250-2013NE800068

