



EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Processo: 6002/2015. Objeto: Contratação em caráter emergencial da empresa para o fornecimento de café, açúcar refinado, copo descartável e água mineral natural para consumo nas dependências da EBC na Superintendência Regional do Nordeste, em São Luís/MA, até o mês de dezembro de 2015. Fundamento Legal: Art. 62, inciso III do Regulamento de Compras da EBC, aprovado pelo Decreto 6.505/2008, e o art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Ato Administrativo de Dispensa de Licitação em 16/10/2015. Brasília Costa Ribeiro. Chefe de Gabinete da Diretoria Geral. Ratificação em 16/10/2015. Adribal Figuerio Júnior. Diretor Geral. Valor Total: R\$ 7.975,30 (sete mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos). Contratada: Vale Verde Produtos Alimentícios Ltda. CNPJ nº 07.240.423/0001-28.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Processo: 2923/2015. Objeto: Pagamento de recepção de sinal (downlink) de satélite definido pela FIFA para transmissão de jogos da Copa do Mundo de Futebol Sub-17, pela TV Brasil e Rede Pública. Fundamento Legal: art. 63, caput, do Regulamento Simplificado para Contratação de Serviços e Aquisição de Bens, aprovado pelo Decreto nº 6.505/2008, e o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Ato Administrativo de Inexigibilidade de Licitação em 16/10/2015. Ricardo Melo. Diretor de Jornalismo. Ratificação em 16/10/2015. Adribal Figuerio Júnior. Diretor Geral. Valor Total Estimado: R\$ 67.947,20 (sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais, vinte centavos). Contratada: HBS 2014 AG.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Prestação de Serviços EBC/COORD-CM/Nº 0032/2013. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: World Turismo, Transporte e Locação LTDA - ME. CPNJ: 08.088.541/0001-25. Objeto: prorrogar, em caráter excepcional, o prazo de vigência do Contrato Original. Dos Recursos Orçamentários para prorrogação: Reforço de Empenho (2015NE000303). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2015NE002331. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE00304). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2015NE002332. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000305). Programa de Trabalho: 24122210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal). Elemento de Despesa: 339039 (Outros

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2015NE002333. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000306). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2015NE002334. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000307). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2015NE002335. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000308). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2015NE002336. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000311). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2015NE002337. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000312). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2015NE002338. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000315). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002339. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000316). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002340. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000317). Programa de Trabalho: 24122210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002341. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000318). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002342. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000319). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002343. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000320). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002344. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000321). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002345. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000322). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002346. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000323). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE000325. Programa de Trabalho: 24122210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002349. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000327). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002350. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000328). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE000329. Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002352. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000330). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002353. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Reforço de Empenho (2015NE000331). Programa de Trabalho: 2412221012000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas com Locomoção). Nota de Empenho: 2015NE002354. Emissão: 15/06/2015. Valor: R\$ 23.385,00. Vigência: 01/07/2015 a 01/01/2016. Assinatura: 01/07/2015. Processo: 1371/2013.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
IMPRESA NACIONAL

DILMA VANA ROUSSEFF
Presidenta da República

JAQUES WAGNER
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA
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 ineditórios

JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA
Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador de Edição 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
SIC, Quadra 6, Lote B03, CEP 70610-460, Brasília - DF
CNPJ: 041966-45/0001-40
Fone: 0800 725 6787

AVISO DE ANULAÇÃO

Tomar sem efeito a publicação do Instrumento Contratual Processo nº 1557/2015 no D.O.U., Seção 3, nº 199, segunda-feira, 19/10/2015.

ROSÂNGELA SOARES RIBEIRO
Gerente de Licitações, Contratos e Patrocínio

SECRETARIA DE PORTOS
RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2015 publicado no D.O. de 08/10/2015 - Seção 3, Pág. 3. Onde se lê: Valor R\$ 95.728,68 Leia-se: Valor R\$ 129.942,87

(SICON - 19/10/2015) 110680-00001-2015NE800008

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

EXTRATO DE ADITIVO

ESPÉCIE: Quarto Aditivo ao Contrato de Cessão de Uso não oneroso nº 03/2010. CEDENTE: Companhia Docas do Ceará - CDC CESSIONÁRIA: Organização de Mão-de-Obra do Trabalhador Portuário do Porto Organizado de Fortaleza. RESUMO DO OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta, adequação à Portaria SEP 409/2014 e prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, findando em 19/10/2016. FUNDAMENTO: No processo nº 20070281, na Resolução nº 184/2015 da Direxe, de 19/09/2015, na Resolução Antaq 2240/2011 e na Lei nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 13.10.2015. Processo Administrativo nº 20070281.

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO

TIPO E NÚMERO - Contrato Nº 049/2015
Processo: PE 0797/2015
Partes: Companhia Docas do Espírito Santo - "CODESA" e Vitanet- Comercio Eirelli- EPP
Objeto: Fornecedor de 02 (duas) máquinas industriais para preparação de café.
Valor: R\$ 18.280,00 (dezoito mil duzentos e oitenta reais)
Assinam: Clovis Lascosque (Diretor Presidente da CODESA); e Eraldo Zacarkim (Representante Legal da Contratada)
Data da Assinatura: 16 de outubro de 2015.

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

AVISOS DE ANULAÇÃO

A Companhia Docas Do Rio Grande do Norte, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito o aditivo e a publicação ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 003/2001. Partes: Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN - CNPJ nº 34.040.345/0001-90 e GRANDE MOINHO DIAS BRANCO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA - FILIAL GRANDE MOINHO POTIGUAR, CNPJ nº 07.206.816/0026-73; Motivo: Erro Material; Data da Circulação: Diário Oficial da União, quarta-feira, 14 de outubro de 2015, Seção 3.

A Companhia Docas Do Rio Grande do Norte, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito o aditivo e a publicação ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 011/1998. Partes: Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN - CNPJ nº 34.040.345/0001-90 e M. DIAS BRANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL GRANDE MOINHO POTIGUAR, CNPJ nº 07.206.816/0026-73; Motivo: Erro Material; Data da Circulação: Diário Oficial da União, quarta-feira, 14 de outubro de 2015, Seção 3.

EMERSON FERNANDES DANIEL JUNIOR
Diretor Presidente

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 833/2015. Oitavo Termo Aditivo ao Contrato 2011/13/00. Contratante: Administração do Porto de Maceió-APMC; Contratada: Nutricash Serviços Ltda. Objeto: Reajuste de Preço. Valor: R\$ 57.794,25, retroativo a 19 de setembro de 2015. Data da Assinatura: 06/10/2015. O sétimo aditivo fica revogado em todo seu teor. Signatários: Sra. Rosiana Lima Beltrão Siqueira - Contratante e Sr. Henrique Aveilino dos Anjos - Contratada.

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2015 UASG 110590

Processo nº 00055001561201585. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de material de expediente, gráfico e suprimento de informática. Total de Itens Licitados: 00089. Edital: 20/10/2015 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Setor Comercial Sul, Qd. 9, Bloco A, Lote C, Torre C, 5º Andar - Ed. Parque Cidade BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 20/10/2015 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/11/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

MELISSA MARIA MARTINS DE CAMPOS
Resp. p/Processo Licitatório

(SIDEF - 19/10/2015) 110590-00001-2015NE800022

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032015102000002

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