

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União**SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL****EXTRATO DE CONTRATO**

ESPÉCIE: Contrato nº 12/2017.
Nº PROCESSO: 00190.102874/2017-67.
PARTES: Contratante: Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU, CNPJ nº 26.664.015/0001-48; Contratada: Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA Brasil, CNPJ nº 62.070.115/0001-00.
OBJETO: Contratação de 25 (vinte e cinco) vagas, visando à inscrição de servidores do MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, lotados na Secretaria Federal de Controle Interno - SFC, em turma aberta do COSO ICIF 2013 - Implementando a Estrutura de Controles Internos.
VALOR: R\$ 67.603,50.
VIGÊNCIA: 20/04/2017 a 18/06/2017.
DATA DE ASSINATURA: 20/04/2017.
SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, o Sr. Giovanni Pacelli Carvalho Lustosa da Costa, Ordenador de Despesas do PROPREVINE; e pela Contratada, o Sr. Walter Pinto Junior, Gerente de Relações Institucionais.

Ministério das Cidades**EMPRESA DE TRENS URBANOS
DE PORTO ALEGRE S/A****AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

TRENSURB publica inexigibilidade de licitação p/Conurso AUDI II - Ênfase em Órgãos Públicos - Nível Intermediário, concedido ao INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL, valor de R\$ 5.364,80, com base no artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI da Lei 8.666/93. Processo Administrativo nº 0750/2017.

GABRIEL GROSS D'AMICO
Chefe do Setor de Compras

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 212/2016**

Publica resultado da licitação em epígrafe. OBJETO: SRP P/ EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RESISTORES. Lote 1 - R\$ 196.779,00 - EMPRESA: BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EPP; Lote 2 - R\$ 106.098,00 Empresa: SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP. Processo: 2197/2016.

JOSÉ OLIVEIRA
Pregoeiro

Ministério de Minas e Energia**AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E
CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS****AVISO DE JULGAMENTO
CREDENCIAMENTO Nº 1/2015 - SFF**

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por intermédio da CEC nº 1/2016, designada pela Portaria nº 4.025/2016, após análise dos documentos de pré-qualificação apresentados decide DEFERIR o pedido de credenciamento a seguir: REAL VALOR AVALIAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 22.133.895/0001-75, processo 48500.000836/2017-56, Serviço 2.

A COMISSÃO

**CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Contrato: 1º Termo Aditivo ao Contrato DP/111/2016. Contratante: Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron. Contratada: R. da Silveira Eletricidade - EPP. Proveniente da Concorrência n.º 001/2016. Objeto: Prorrogação do prazo execução e vigência por mais 90 (noventa) dias. Assinatura: 10/03/2017. Daiane Barroso Inhaquites - Ge-

rente do Departamento de Logística e Suprimentos e Rodrigo de Meireles Silva - Gerente do Departamento de Planejamento e Engenharia do Empreendimento, pela Contratante, e Raimundo da Silveira - Proprietário, pela Contratada.

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletrobras Eletronorte, CNPJ: 00.357.038/0072-00. Contratada: Netzsch Service Nordeste Ltda., CNPJ: 03.874.091/0001-82. Processo: PE-070-6.0021. Instrumento Contratual: CAP 4500086143. Termo Aditivo 01. Objeto: Aditivo de Prorrogação de Prazo. Data de assinatura: 04/01/2017. Pela Eletronorte: Antonio Oliveira Lopes e pela Contratada: Genesis Borges França.

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 28/2017**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U. de 04/04/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de limpeza de faixa de servidão (roço mecanizado) das linhas de transmissão Total de Itens Licitados: 00003 Novo Edital: 24/04/2017 das 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h00. Endereço: Cpa Av. Perimetral da Ciência, 3.300 - Terra Firme Terra Firme - BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 24/04/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/05/2017, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

PEDRO WENILTON BARBOSA DUARTE
Gerente da Regional de Transmissão do Pará

(SIDEC - 20/04/2017) 925145-00001-2017NE458001

**RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 214/2016**

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº CP-012-6-0214. FASTTEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 80.527.104/0001-98 para Item 1 valor R\$4.426.398.0900.

ANGELA MARIA DO NASCIMENTO
SILVA BRITTO
Coordenadora

(SIDEC - 20/04/2017) 910809-00001-2017NE458001

BOA VISTA ENERGIA S/A**EXTRATO DE CONTRATO**

DGSA OC 11280/2016. Contratada: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratante: Boa Vista Energia S/A. Objeto: Contrato de Distribuição de Publicidade Legal. Inexigibilidade de Licitação nº. 00045/2016. Valor Total. R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Data de assinatura. 30/12/2016. Signatários. Pela Boa Vista Energia S/A. Marilene Dorigon Costa - Gerente do Departamento de Logística, Suprimentos e TI. Pela empresa. Alberto Campos Simões de Luiz Antonio Duarte Moreira Ferreira.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE**EXTRATO DE CONTRATO**

Instrumento: Contrato Nº 058/2017. Objeto: Aquisição de transformadores de distribuição, trifásicos. Contratada: ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. Valor contratado: R\$ 522.375,00. Data de assinatura: 05/04/2017. Prazo de entrega: em até 75 (setenta e cinco) dias. PRE Nº 026/2016 - Boa Vista Energia S/A.

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A**EXTRATOS DE CONTRATO**

I - Contratação emitida sob a Modalidade Pregão Eletrônico: 1) Contrato nº. OC 106338/17; Contratada: MODEN MODELO DE ENGENHARIA LTDA.; Objeto: Serviço de campo em redes de distribuição elétrica, sob forma de produtividade por Unidade de Serviço (US) na área de concessão da Eletrobras, nas áreas urbanas e rural. Processo nº. PRE 064/16 - Valor: R\$ 16.811.410,00; Prazo Contratual: 16 meses; Data da Assinatura: 18/04/17; Signatário Amazonas Distribuidora de Energia S/A: Valdeni Batista Milhomens e Jose Francisco Albuquerque da Rocha. Signatário Fornecedor: Aristeu Loureiro Accioly Ramos Junior.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

III - A Amazonas Distribuidora de Energia S/A, de acordo com o Art. 11º, Inciso II, do Decreto nº. 7892/2013, torna pública a Ata de Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses. 1) ARP n.º 009/2017; Fornecedor: MAC DE MELO E CIA LTDA-EPP; Modalidade: PRE nº 153/16 - SRP; Item 51 Desodorizador para vaso sanitário em pedra. Quantidade: 3.500 Un; Valor unitário: R\$ 0,82; Item 52 Esponja dupla face. Quantidade: 2.100 Un; Valor unitário: R\$ 0,50; Item 53 Inseticida aerossol mata tudo". Quantidade: 2.000 Un; Valor unitário: R\$ 7,30; Item 54 Saponaceo pasta para limpeza. Quantidade: 1.500 Un; Valor unitário: R\$ 3,90; Item 55 Limpa vidro

para limpeza. Quantidade: 2.000 Un; Valor unitário: R\$ 3,00; Item 56 Lustra moveis. Quantidade: 1.200 Un; Valor unitário: R\$ 3,68; Item 57 Esponja de aço. Quantidade: 1.500 Pct; Valor unitário: R\$ 0,90. 2) ARP n.º 010/2017; Fornecedor: PEPER SHOP COMERCIAL LTDA-ME.; Modalidade: PRE nº 153/16 - SRP; Item 22 Pasta plástica. Quantidade: 1.000 Un; Valor unitário: R\$ 1,30; Item 23 Pasta com aba e elástico. Quantidade: 1.500 Un; Valor unitário: R\$ 1,20; Item 24 Elástico de prender dinheiro embalagem com 50 gramas. Quantidade: 1.000 Un; Valor unitário: R\$ 1,50; Item 25 Estilite largo corpo plástico. Quantidade: 50 Un; Valor unitário: R\$ 3,90; Item 26 Extrator grampo. Quantidade: 350 Un; Valor unitário: R\$ 2,28; Item 27 Fita Adesiva. Quantidade: 1.000 Un; Valor unitário: R\$ 2,70; Item 28 Fita embalagem adesiva. Quantidade: 1.500 Un; Valor unitário: R\$ 11,50; Item 29 Grampo grampoador aço. Quantidade: 1.000 Cx; Valor unitário: R\$ 3,20; Item 30 Grampo galvanizado. Quantidade: 250 Cx; Valor unitário: R\$ 12,46; Item 31 Percevejo cx com 100 un. Quantidade: 40 Cx; Valor unitário: R\$ 1,88; Item 32 Grampo pasta tipo trilho. Quantidade: 300 Cx; Valor unitário: R\$ 6,73; Item 33 Livro registro Atas. Quantidade: 100 Un; Valor unitário: R\$ 8,90; Item 34 Perfurador de papel 100 folhas. Quantidade: 50 Un; Valor unitário: R\$ 117,68; Item 35 Perfurador de papel 40 folhas. Quantidade: 50 Un; Valor unitário: R\$ 117,68; Item 36 Prancheta portátil. Quantidade: 100 Un; Valor unitário: R\$ 10,98; Item 37 Régua plástico. Quantidade: 300 Un; Valor unitário: R\$ 1,45; Item 38 Tesoura multitufo 18cm. Quantidade: 100 Un; Valor unitário: R\$ 7,00; Item 39 Pilha alcalina grande. Quantidade: 100 Un; Valor unitário: R\$ 7,00; Item 40 Pilha alcalina palito AAA. Quantidade: 500 Un; Valor unitário: R\$ 1,80; Item 41 Pilha alcalina pequena AA. Quantidade: 250 Un; Valor unitário: R\$ 1,80; Item 42 Visor para pasta suspensa. Quantidade: 100 Un; Valor unitário: R\$ 6,02. 3) ARP n.º 011/2017; Fornecedor: S. DE O. PEDROSA - ME; Modalidade: PRE nº 153/16 - SRP; Item 1 Bandeja correspondência. Quantidade: 50 Un; Valor unitário: R\$ 34,50; Item 2 Barbante acabamento rolo com 250G. Quantidade: 50 Un; Valor unitário: R\$ 2,95; Item 3 Caixa de arquivo. Quantidade: 5000 Un; Valor unitário: R\$ 2,86; Item 4 Caixa de papelão. Quantidade: 5000 Un; Valor unitário: R\$ 2,97; Item 5 Caneta esferográfica cor azul. Quantidade: 7000 Un; Valor unitário: R\$ 0,44; Item 6 Caneta esferográfica cor vermelha. Quantidade: 1000 Un; Valor unitário: R\$ 0,44; Item 7 Caneta marcador. Quantidade: 1000 Un; Valor unitário: R\$ 0,85; Item 8 Pincel para quadro branco cor azul. Quantidade: 100 Un; Valor unitário: R\$ 1,32; Item 9 Pincel para quadro branco cor vermelha. Quantidade: 100 Un; Valor unitário: R\$ 1,50; Item 10 Pincel para quadro branco cor preta. Quantidade: 100 Un; Valor unitário: R\$ 1,33; Item 11 Apagador plástico. Quantidade: 100 Un; Valor unitário: R\$ 4,00; Item 12 CD-RW 700MB. Quantidade: 1000 Un; Valor unitário: R\$ 3,17; Item 13 DVD-RW 4,7GB. Quantidade: 700 Un; Valor unitário: R\$ 4,87; Item 14 Clip para papel 8/0 CX com 25 unid. Quantidade: 500 Cx; Valor unitário: R\$ 2,02; Item 15 Clip para papel 3/0 Cx com 50 unid. Quantidade: 1000 Cx; Valor unitário: R\$ 1,64; Item 16 Clip para papel 4/0 Cx com 50 unid. Quantidade: 1000 Cx; Valor unitário: R\$ 1,64; Item 17 Prendedor de papel 25MM Cx com 12 Unid. Quantidade: 100 Cx; Valor unitário: R\$ 0,60; Item 18 Prendedor de papel 32MM Cx com 12 Unid. Quantidade: 100 Cx; Valor unitário: R\$ 5,00; Item 19 Prendedor de papel 51MM Cx com 12 Unid. Quantidade: 100 Cx; Valor unitário: R\$ 13,00; Item 20 Cola plástica branca. Quantidade: 200 Un; Valor unitário: R\$ 0,70; Item 21 Lápis esferográfico grafite HP nº 2. Quantidade: 600 Un; Valor unitário: R\$ 0,21; Item 45 Álcool etílico 500ML. Quantidade: 2000 Un; Valor unitário: R\$ 4,59; Item 46 Sabão em barra neutro pacote com 5 unid. de 200G. Quantidade: 1300 Pct; Valor unitário: R\$ 5,53; Item 47 Sabão em pó com 500Gramas. Quantidade: 4000 Un; Valor unitário: R\$ 2,76; Item 48 Agua sanitária. Quantidade: 1500 Un; Valor unitário: R\$ 9,59; Item 49 Desodorizador de ar aromatizado. Quantidade: 1500 Un; Valor unitário: R\$ 7,27; Item 50 Soda caustica embalagem de 500G. Quantidade: 800 Un; Valor unitário: R\$ 6,73. 4) ARP n.º 013/2017; Fornecedor: S&C ELECTRIC DO BRASIL LTDA; Modalidade: PRE nº 145/16 - SRP Item 1 Religador monopolar tripSaver II Cutout-Mounted Reclose 15KV. Quantidade: 494 Un; Valor unitário: R\$ 10.164,58. 5) ARP n.º 012/2017; Fornecedor: ABB LTDA; Modalidade: PRE nº 145/16 - SRP. Item 2 Religador de media tensão tripolar automático modelo OVR-15. Quantidade: 38 Un; Valor unitário: R\$ 34.882,03.

EXTRATO DE RESCISÃO Nº 2/2017

A Amazonas Distribuidora de Energia S/A torna pública a rescisão contratual amigável com a empresa: ARNORTE-REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 49.665.940/0001-40, a partir desta publicação no DOU, por determinação da área gestora, MOTIVO: Rescisão Amigável do Contrato OC 96.564/2015 (PRE-001/2015), pelos motivos expostos no Termo de Rescisão Amigável Contratual nº 002/17 e o Inciso II do art. 79 da Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações.

EXTRATO DE RESCISÃO Nº 3/2017

A Amazonas Distribuidora de Energia S/A torna pública a rescisão contratual unilateral com a empresa: DISCAF DISTRIBUIDORA DE CAFÉ INDUSTRIALIZADO LTDA-ME - CNPJ: 08.191.871/0001-41, a partir desta publicação no DOU, por determinação da área gestora, MOTIVO: Rescisão Unilateral do Contrato OC 103.952/2016 (PRE-101/2016) pelos motivos expostos na Notificação de Abertura da Penalidade 022/2017 e o Art. 77, Inciso I e II do art. 78 c/c Inciso I do art. 79 da Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações.