

## EXTRATO DE DOAÇÃO Nº 564/2017

Doador: Ministério da Saúde, CNPJ/MF sob nº 00.394.544/0001-85. Donatário: Secretaria Municipal de Saúde de Santo Amaro/BA. CNPJ/MF: 14.222.566/0001-72. Objeto: Doação de 01 veículo para utilização como Renovação de Frota, com encargos, no valor de R\$ 176.286,00, visando à implantação e/ou implementação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU 192. Processos, nºs 25000.049080/2016-06, Pregão Eletrônico nº 66/2016 e SEI Nº 25000.475792/2017-50. Signatários: João Batista dos Santos Militão, pela Secretaria Municipal de Saúde de Santo Amaro/BA, e Francisco de Assis Figueiredo, pela Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde. Data de Assinatura: 02/01/2018.

## INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

## RETIFICAÇÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 64/2017 publicada no D.O.U de 02/01/2018, Seção 3, Pág. 116. Onde se lê: Ratificação de Dispensa em 29/12/2017. JOAO MANOEL DE ALMEIDA PEDROSO. Diretor Geral. Contratada: DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO DMEDICAMENTOS EIRELI - EPP. Valor: R\$ 66.000,00. Leia-se: Ratificação de Dispensa em 03/01/2018. JOAO MANOEL DE ALMEIDA PEDROSO. Diretor Geral. Contratada: MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP. Valor: R\$ 50.000,00.

(SIDE - 05/01/2018) 250059-00001-2018NE801462

DEPARTAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR  
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2018 - UASG 250105

Nº Processo: 33408493889201790. Objeto: Contratação emergencial de serviço de controle da qualidade do ar (refrigeração) para o Hospital Federal da Lagoa. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Evitar a paralisação do serviço assistencial prestado na Unidade. Declaração de Dispensa em 05/01/2018. PEDRO CESARIO CIRILLO. Diretor Geral. Ratificação em 05/01/2018. MIGUEL GRASSANI NETO. Coordenador de Administração. Valor Global: R\$ 963.000,00. CNPJ CONTRATADA : 74.024.274/0001-57 M3 MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA.

(SIDE - 05/01/2018) 250105-00001-2017NE800045

## HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO

## RETIFICAÇÕES

No Extrato de Contrato Nº 9/2017 publicado no D.O. de 20/12/2017, Seção 3, Pág. 140. Onde se lê: EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2017. Leia-se : EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2017.

(SICON - 05/01/2018) 250061-00001-2017NE800033

No Extrato de Contrato Nº 17/2017 publicado no D.O. de 20/12/2017, Seção 3, Pág. 140. Onde se lê: Nº Processo: 33433001318/2017-26. Leia-se : Nº Processo: 33433001318/2017-23.

(SICON - 05/01/2018) 250061-00001-2017NE800033

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA  
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA  
CEARARESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 17/2017

Empresa vencedora: ESCUDO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP. CNPJ 04.393.639/0001-35. Grupo 1: Item 01 a R\$ 41.579,88; Item 02 a R\$ 40.943,88, pelo critério de menor preço ofertado.

ALBERTO SALES BARBOSA  
Pregoeiro

(SIDE - 05/01/2018) 257033-00001-2018NE800025

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA  
RIO TAPAJÓSAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2018 - UASG 257045

Nº Processo: 25054000156201742. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, para atender as necessidades de consumo da Casa de Saúde Indígena, (CASAI), localizada na Cidade de Santarém e Polos Base, pertencentes aos municípios de Jacareacanga, Itaituba e Novo Progresso Total de Itens Licitados: 00106. Edital: 08/01/2018 de 08h00 às 17h58. Endereço: Av. Santa Catarina Nº 96 Bairro Bela Vista Itaituba Bela Vista - ITAITUBA - PA ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/257045-05-1-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/257045-05-1-2018). Entrega das Propostas: a partir de 08/01/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 18/01/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

MARIA DA SAUDE DE OLIVEIRA  
NORONHA FILHA  
Pregoeira

(SIDE - 05/01/2018) 257045-00001-2018NE000002

Ministério da Transparência e  
Controladoria-Geral da UniãoSECRETARIA EXECUTIVA  
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO  
E INFORMAÇÃO

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2017 - UASG 370003

Nº Processo: 00190109899201791.

PREGÃO SRP Nº 4/2017. Contratante: MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E -CONTROLADORIA-GERAL DA UN. CNPJ Contratado: 10934430000134. Contratado : AGUA MINERAL BOND-JOUR LTDA - ME -Objeto: Aquisição de água mineral ou potável de mesa, sem gás, acondicionada em garrafrão plástico esterilizado de capacidade de 20 litros, que deverá ser entregue de forma parcelada, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013. Vigência: 26/12/2017 a 25/12/2018. Valor Total: R\$124.608,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800486. Data de Assinatura: 26/12/2017.

(SICON - 05/01/2018) 370003-00001-2018NE800001

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2017 - UASG 370003

Nº Processo: 00190105152201764.

PREGÃO SISPP Nº 12/2017. Contratante: MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E -CONTROLADORIA-GERAL DA UN. CNPJ Contratado: 03637812000130. Contratado : G A SERVICOS DE APOIO -ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LT. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de Apoio de Serviços Gerais, a serem executados nas dependências do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União e em outros imóveis que venham a ser ocupados pelo Órgão, em Brasília/DF. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05. Vigência: 29/12/2017 a 28/12/2018. Valor Total: R\$949.680,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800491. Data de Assinatura: 29/12/2017.

(SICON - 05/01/2018) 370003-00001-2018NE800001

## Ministério das Cidades

SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS  
LOGÍSTICOS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 560010

Número do Contrato: 10/2015. Nº Processo: 80000016712201574. PREGÃO SRP Nº 2/2015. Contratante: MINISTERIO DAS CIDADES -CNPJ Contratado: 00013698000180. Contratado : TRIPS PAS-SAGENS E TURISMO LTDA - -EPP. Objeto: Manter o prazo de vigência do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2015; Alterar a Cláusula Terceira - Preço, com valor anual estiado em R\$ 238.174,88, conforme proposta encaminhada via documento SEI 1071690. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 03/01/2018 a 10/01/2018. Valor Total: R\$238.174,88. Fonte: 100000000 - 2017NE800005. Data de Assinatura: 03/01/2018.

(SICON - 05/01/2018) 560010-00001-2017NE800009

AVISO DE REVOGAÇÃO  
PREGÃO Nº 27/2017

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 80000033099201711. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, para a execução de serviços de telefonia por meio de terminais móveis para comunicação de voz e dados digitais de forma contínua, com fornecimento de aparelhos móveis do tipo Smartphone, dispositivos móveis de comunicação digital do tipo Tablet e MODEMS Mini USB, incluindo Pacotes de Internet e Planos de Internet Banda Larga ilimitados e acessos móveis no sistema pós-pago, devendo o serviço oferecer as facilidades de roaming internacional e roaming nacional digital.

DANIEL FEITOSA BARBOSA  
Coordenador-Geral

(SIDE - 05/01/2018) 560010-00001-2017NE800009

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 08. CONTRATO Nº 012-2013/P. Nº do Processo: 14126/2017. OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 06 (seis) meses, iniciando-se a partir do dia 15/12/2017, e com o seu término no dia 14/06/2018. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.122.2116.2000.0001; ELEMENTO DE DESPESA: 339039; CATEGORIA ECONÔMICA: CUSTEIO; PLANO INTERNO: AIDEJR01; NOTA DE EMPENHO: 2017NE002283; DATA DE ASSINATURA: 08 de dezembro de 2017. EMBASAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II, § 2º da Lei nº 8.666/93; CONTRATANTE: CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. CONTRATADA: SOCIEDADE DE ADVOGADOS NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ-MF nº 03.584.647/0001-04. SIGNATÁRIOS CBTU: DIRETOR PRESIDENTE: José Marques de Lima. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: Antônio Geraldo Alves Bosshard. SIGNATÁRIO SÍCIENÇA DE ADVOGADOS NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS: Sócio: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS  
DE JOÃO PESSOA

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: TERMO DE ALTERAÇÃO Nº 003/2017 AO CONTRATO Nº. 001/2017/CBTU/STU-JOP. CONTRATANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. CONTRATADA: SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS EIRELI - ME. DO OBJETO: alteração da Cláusula 4.3 do Contrato nº 001/2017/CBTU/STU-JOP, a fim de adequá-la ao Termo de Referência da licitação. DO VALOR: o contrato permanece com o valor global de R\$ 711.758,40 (setecentos e onze mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). SIGNATÁRIOS: Pela CBTU, PAULO JOSÉ DE MELLO BARRETO e CHARLES DE SOUZA SILVA, pela contratada, THUANNY ALVES DE MELO OLIVEIRA, por seu procurador MICAEL COSTA POLICARPO.

ESPÉCIE: TERMO DE ALTERAÇÃO Nº 004/2017 AO CONTRATO Nº. 001/2017/CBTU/STU-JOP. CONTRATANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. CONTRATADA: SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS EIRELI - ME. DO OBJETO: prorrogação, pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 24 de janeiro de 2018 e término em 23 de janeiro de 2019. DO VALOR: o contrato é acrescido de R\$ 711.758,40 (setecentos e onze mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), passando a ter o valor global de R\$ 1.423.516,80 (um milhão quatrocentos e vinte e três mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos). Permanece o valor mensal de R\$ 59.313,20 (cinquenta e nove mil e trezentos e treze reais e vinte centavos). SIGNATÁRIOS: Pela CBTU, PAULO JOSÉ DE MELLO BARRETO e CHARLES DE SOUZA SILVA, pela contratada, THUANNY ALVES DE MELO OLIVEIRA, por seu procurador MICAEL COSTA POLICARPO.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS  
DE MACEIÓ

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 007-16/CBTU/STU-MAC - CONTRATANTE: CBTU/STU-MAC, CNPJ 42.357.483/0011-06 - CONTRATADA: ARGUS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - ME, CNPJ: 04.791.213/0001-30 - OBJETO: Reajuste de 5,3540% no valor contratual. Assinam pela CONTRATANTE: Marcelo de Aguiar Gomes e Ariana Buarque de Araújo Andrade e pela CONTRATADA: Bruno Robalinho de Barros. ASSINATURA: 26 de dezembro de 2017.

ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 0025/2015. ESPÉCIE: Contrato nº 0025-15/CBTU/STU-MAC - CONTRATANTE: CBTU/STU-MAC, CNPJ 42.357.483/0011-06 - CONTRATADA: ARGUS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - ME, CNPJ: 04.791.213/0001-30 - OBJETO: Reajuste de 8,975% no valor contratual. Assinam pela CONTRATANTE: Marcelo de Aguiar Gomes e Ariana Buarque de Araújo Andrade e pela CONTRATADA: Bruno Robalinho de Barros ASSINATURA: 26 de dezembro de 2017.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS  
DE NATAL

## EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 017-17; CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendência de Trens Urbanos de Natal - CBTU/STU-NAT; CNPJ nº 42.357.483/0009-83. CONTRATADA Via oeste Locadora de Veículos Ltda, CNPJ nº 18.231.387/0001-52. RESUMO DO OBJETO: Serviços de locação de veículos rodoviários para uso da CBTU/STU-NAT. ORIGEM: PE nº 024/2017-CBTU/STU-NAT. NATUREZA DE DESPESA 33.90.33. Valor do Contrato: R\$ 88.248,00 (oitenta e oito mil duzentos e quarenta e oito reais). Assinatura do contrato: 29/12/2017. Vigência: 29/12/2017 a 28/12/2018. SIGNATÁRIOS: Pela contratante: Leonardo Gurgel de Faria Diniz e Francisco William Braga Rocha; pela contratada: Severino Moacir Dantas Potiguar Neto.