



**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
PARINTINS**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2017
UASG 257030**

Nº Processo: 2504000041201715 . Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de emissão e fornecimento de bilhetes de passagens fluviáteis para atender pacientes indígenas e seus acompanhantes, servidores, colaboradores e conselheiros indígenas, na área de abrangência do DSEI Parintins, nos trechos entre os municípios de Barreirinha/AM, Manaus/AM, Nhamunda/AM, Maues/AM e Parintins/AM, conforme condições, quantidade, exigências e estimativas. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Em virtude do encerramento do contrato 36/2011 de prestação desse serviço e esta sem cobertura contratual desde 24/11/2016 Declaração de Dispensa em 02/02/2017. ARLENE DE JESUS CUNHA PINTO. Chefe do Setor de Recursos Logístico do Dsei Parintins. Ratificação em 03/03/2017. LANIRA GARCIA CARDOSO. Coordenadora Distrital de Saude Indígena do Dsei Parintins. Valor Global: R\$ 200.757,60. CNPJ CONTRATADA : 04.794.482/0001-50 J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME.

(SIDECA - 29/03/2017) 257030-00001-2017NE800017

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
POTIGUARA**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2017
UASG 257046**

Nº Processo: 25058000402201726 . Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93, para prestação de serviço de ENCOMENDA PAC e SE-DEX para atender as demandas deste Distrito Sanitário. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Empresa que presta serviço público de suporte A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Declaração de Dispensa em 29/03/2017. MARGARETH LIMA DA SILVA. Chefe do Selog. Ratificação em 29/03/2017. IGO FRANKLIN DE MORAIS. Coordenador Distrital. Valor Global: R\$ 22.408,24. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0019-32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDECA - 29/03/2017) 257046-00001-2017NE800016

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 1/2017**

O DSEI Potiguara através do Setor de recursos Logísticos, torna público o resultado do Pregão nº 01/2017, declarando vencedora a empresa CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP, CNPJ:13.441.051/0002-81, Itens: 1,2 e 3. Valor total: R\$ 20.100,0000.

(SIDECA - 29/03/2017) 257046-00001-2017NE800016

PREGÃO Nº 2/2017

O DSEI Potiguara através do Setor de Recursos Logísticos, torna público o resultado do Pregão nº 02/2017, declarando vencedoras as empresas AAPONTUAL COMERCIO LTDA. - ME, CNPJ:08.307.817/0001-19, Item: 1 e SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ:15.153.524/0001-90, Item: 2. Valor global: R\$ 188.430,0000.

MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA
p/ Equipe do Pregão

(SIDECA - 29/03/2017) 257046-00001-2017NE800016

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
VILHENA**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 257050

Número do Contrato: 3/2016.

Nº Processo: 25062000278201578.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -.CNPJ Contratado: 09471260000110. Contratado : FALCAO AGENCIA PRESTADORA DE -SERVICOS EIRELI - ME. Objeto: Alteração quantitativa e qualitativa do contrato nº 03/2016, com acréscimo de 19,49%, no valor do original, referente a serviços de execução de obras de construção de muros e pavimentação na CASAI de Cacoal. Fundamento Legal: ART 65, INCISO I, "A" e "B, DA LEI 8.666/93. Vigência: 28/03/2017 a 17/04/2017. Valor Total: R\$25.767,03. Fonte: 6100000000 - 2016NE800367. Data de Assinatura: 28/03/2017.

(SICON - 29/03/2017) 257050-00001-2017NE800038

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2017 publicado no D.O. de 23/03/2017 , Seção 3, Pág. 90. Onde se lê: Valor R\$ 13.000,00 Leia-se : Valor R\$ 5.000,00

(SICON - 29/03/2017) 257050-00001-2017NE800038

**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
XAVANTE**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2017 - UASG 257040

Número do Contrato: 3/2015.

Nº Processo: 25050001694201361.

CONCORRÊNCIA SISPP Nº 10/2014. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -.CNPJ Contratado: 03571257000191. Contratado : COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE -ENGENHARIA LTDA - EPP. Objeto: Sétimo Termo Aditivo de prazo do Contrato nº 03/2015, cujo objeto refere se à Construção de Sistemas de Abastecimento de Água com Perfuração de Poços Artesianos nas Aldeias Corpo de Cristo, Dom Romero, Evangélica de Deus, Jardim das Oliveiras, San Juan Diego, Nova Vida, Santo Antônio e São Cristóvão, adstritas ao Polo Base de São Marcos/DSEI Xavante. Fundamento Legal: Art. 57 e 61 da Lei 8666/1993. Vigência: 26/03/2017 a 22/09/2017. Data de Assinatura: 24/03/2017.

(SICON - 29/03/2017) 257040-00001-2017NE800023

**Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controladoria-Geral da União**

**SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA**

EXTRATOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada nº 14/2017 (Proc. 00210.100014/2017-11) - CGU

PARTES: MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), com sede na Rua Timbiras, nº 1.778, Bairro: Lourdes, Belo Horizonte/MG, Unidade Gestora:370003 e o CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO DA ESAF/MG, com sede na Avenida Celso Porfirio Machado, 1100, Bairro: Belvedere, Belo Horizonte/MG Unidade Gestora: 170087.

OBJETO: Descentralização orçamentária e financeira ao CENTRESAF/MG para cobrir metade das despesas previstas para a execução do Programa de Pesquisa e Debates Acadêmicos em Finanças, Controle Governamental e Prevenção da Corrupção no Setor Público em Minas Gerais, no ano de 2017, que tem por objeto possibilitar a formação de 2 grupos de pesquisa para produção de 10 artigos acadêmicos sobre os temas próprios das áreas de Finanças, Controle Governamental e Prevenção da Corrupção no Setor Público. RECURSOS: R\$ R\$6.299,52 (seis mil duzentos e noventa e nove reais e dois centavos).

VIGÊNCIA: da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017.

DATA DE ASSINATURA: 27 de março de 2017.

SIGNATÁRIOS: Pelo MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, SÉRGIO AKUTAGAWA, DIRETOR DE GESTÃO INTERNA; pelo CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO DA ESAF/MG, RITA DE CÁSSIA MARCONDES MORAIS, DIRETORA REGIONAL SUBSTITUTA.

ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada nº 20/2017 - CGU PARTES: MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), com sede no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco A - Edifício Darcy Ribeiro, Brasília/DF, Unidade Gestora: 370003; e a SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES DO SENADO FEDERAL, com sede na Avenida N/2 S/Nº Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, Unidade Gestora: 020054.

OBJETO: Impressão e encadernação da Prestação de Contas da Presidência da República 2016

RECURSOS: R\$ 9.686,09 (Nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e nove centavos).

VIGÊNCIA: da data de sua assinatura até 19/05/2017

DATA DE ASSINATURA: 20 de março de 2017

SIGNATÁRIOS: pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Sérgio Akutagawa, Diretor de Gestão Interna; pela Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal, Ilana Trombka, Diretora-Geral do Senado Federal.

**COORDENAÇÃO-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 110176

Número do Contrato: 00004/2016, subrogado pelaUASG: 110176 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS.

Nº Processo: 00190006180201538.

PREGÃO SISPP Nº 1/2016. Contratante: MINISTERIO DA TRANSPARENCIA. -FISCALIZACAO E CONTROLADOR. CNPJ Contratado: 08469511000401. Contratado : CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, -PARTICIPACOES E SERVICOS LT. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, contados a partir de 30/03/2017, bem como reajustar o valor do Contrato nº 04/2016, em aproximadamente 4,41%, com fulcro na Subcláusula Primeira da Cláusula Décima Primeira do instrumento original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/03/2017 a 29/03/2018. Valor Total: R\$151.559,40. Fonte: 100000000 - 2017NE800116. Data de Assinatura: 29/03/2017.

(SICON - 29/03/2017) 370003-00001-2017NE800124

**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

RETIFICAÇÃO

Processo nº 00190.101080/2017-86

No Extrato do Primeiro Termo Aditivo de Execução Descentralizada - TED nº 11/2017, publicado no DOU nº 59, de 27 de março de 2017, seção 3, página 82, onde se lê: "nº 11/2016", leia-se: "nº 11/2017".

Ministério das Cidades

**SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO**

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Processo nº 80000.005034/2017-86. ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 58/2017. PARTE AUTORIZANTE: Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. CNPJ nº 05.465.986/0001-99. PARTE AUTORIZADA: 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO DO EXERCITO BRASILEIRO., inscrito no CNPJ nº 07.565.863/0001-55. OBJETO: O acesso e a disponibilização eletrônica de dados dos sistemas e subsistemas informatizados do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. DATA DE ASSINATURA: 28 de março de 2017.

**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 2147/2017. PROCESSO 18182/2016. Inexigibilidade de Licitação: nº 47-2016/GALIC/P. OBJETO: Estabelecer as condições, procedimentos, direitos e obrigações das PARTES referentes ao uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO da LIGHT, que, por seu conteúdo de natureza regulamentar, ficam sujeitas às alterações que eventualmente venham a ser efetivadas pela ANEEL, as quais serão de acatamento obrigatório e imediato pelas PARTES. PRAZO: 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA: 08 de março de 2017. VALOR ESTIMADO: R\$ 1.885.578,24 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos). CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.122.2116.2000.0001; CATEGORIA ECONÔMICA: CUSTEIO; NOTA DE EMPENHO: 2017NE000312; CONTRATANTE: CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. CONTRATADA: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ Nº 60.444.437/0001-46. SIGNATÁRIOS CBTU: DIRETOR PRESIDENTE: José Marques de Lima. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: Antônio Geraldo Alves Bosshard. SIGNATÁRIOS LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.: COORDENADORA DE COBRANÇA: Aline Silveira Gonçalves. COORDENADOR DE CLIENTES COORPORATIVOS: Washington Luiz dos Santos. EXECUTIVO DE CONTAS: Andréa Leite Pires Bastos.

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
DE BELO HORIZONTE**

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de 160 RELÉS de potência para Gaveta do sistema ATC dos TUE'S da CBTU/STU/BH. CONTRATADA: Finder Componentes Ltda. CNPJ 02.457.479/0001-15 FUNDAMENTO LEGAL: Com base no Inciso I do Art. 25 da Lei 8.666/93, de acordo com parecer do GOJUR e autorizado pelo Gerente Regional I-Administração e Finanças e ratificado pelo Superintendente da CBTU/STU/BH, em 27/03/17, conforme consta no processo nº 0249/17. VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R\$ 50.190,07 (Cinquenta mil, cento e noventa reais e sete centavos) .