

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Fornecimento dos Cartões Alimentação e Refeição EBC/COORD-CM/Nº 0031/2015, celebrado entre a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC e a Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, em 16 de outubro de 2015.

Processo nº 0800/2015

Pelo presente Instrumento, de um lado, a **EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A. – EBC**, Empresa Pública Federal, criada pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007, com Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, alterado pelo Decreto nº 8.846, de 1º de setembro de 2016, nos termos da Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008, alterada pela Lei nº 13.417, de 1º de março de 2017, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Especial de Comunicação Social, nos termos do Decreto nº 9.038, de 26 de abril de 2017, estabelecida no SCS, Quadra 08, Lote s/nº, loja 01, 1º subsolo, Bloco B-50, Ed. Venâncio 2000, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.168.704/0001-42, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE (EBC)**, neste ato representada, nos termos do inciso XXI do artigo 17 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, por seu Diretor - Presidente, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, brasileiro, casado, jornalista, residente e domiciliado em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade nº 2729902 - SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.627.351-04, e por seu Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade nº 400246- SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 119.949.321-04, e, de outro lado, a empresa **GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS**, com sede no Largo Visconde do Cairú, nº 12, sala 1001, Centro, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.559.830/0001-71, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA (GREEN CARD)**, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, **CARLOS ALEX D'ÁVILA DE ÁVILA**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, portador da Carteira de Identidade nº 4046493245 - SJS/RS e do CPF nº 785.355.570-91, deliberam, por mútuo acordo, firmar o presente **Termo Aditivo nº 02** ao Contrato Original, conforme as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto **registrar** o novo valor mensal do benefício Ajuda Alimentação, **prorrogar** o prazo de vigência do Contrato Original e **discriminar** os dados das Notas de Empenho do Exercício Financeiro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

2.1. Nos termos do estabelecido na Cláusula Décima Nona do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2016/2017 dos funcionários da **CONTRATANTE (EBC)**, fica estipulado o

CONTRATANTE (EBC)
Cintia C. Moraes
03/10/2017

CONJU

novo valor do benefício, passando o valor mensal dos benefícios concedidos aos empregados da CONTRATANTE (EBC), de R\$ 979,94 (novecentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 1.057,16 (um mil, cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).

2.2. Em decorrência da alteração do valor mensal dos benefícios concedidos aos empregados da CONTRATANTE (EBC), estipulado no item 2.1. desta Cláusula, fica alterada a tabela do item 7.1., e os valores dos subitens 7.1.2. e 7.1.3. da Cláusula Sétima do Contrato Original, que passam a ter a seguinte redação:

“Item 7.1. da Cláusula Sétima do Contrato Original

R\$ 1,00



Descrição	Quantidade Mensal Estimada (usuário) (A)	Valor dos créditos - unitário por usuário (B)	Valor Mensal sem a Taxa de Administração (C) = A x B	Taxa de Administração (%) (D)	Valor Anual com a taxa de Administração (E) = C + D
Serviços de administração e fornecimento dos cartões Refeição e Alimentação.	2.738	1.057,16	2.894.504,08	- 4,15	33.292.585,93
02 (DOIS) VALES EXTRAS – CESTA ALIMENTAÇÃO					5.548.764,32
TOTAL GLOBAL ANUAL COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					38.841.350,25

“7.1.2. O valor estimado mensal a ser repassado à CONTRATADA (GREEN CARD) é de R\$ 2.774.382,16 (dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) e corresponde ao total dos benefícios concedidos aos empregados da CONTRATANTE (EBC), após a aplicação do percentual da taxa de administração.

7.1.3. O valor integral do benefício mensal, atualmente, é de R\$ 1.057,16 (um mil, cento e sete reais e dezesseis centavos) para cada beneficiário, conforme o estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017.”

2.3. Em decorrência do novo valor do benefício mensal e acréscimo do Vale Cesta Alimentação estabelecidos nos itens 2.1. e 2.2. desta Cláusula, o valor anual estimado do Contrato Original passa a ser de R\$ 38.841.350,25 (trinta e oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).

2.4. Fica desde já estabelecido que o valor do benefício mensal reajustado no item 2.1. desta Cláusula, retroagirá e produzirá seus efeitos a partir de 1º de novembro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRORROGAÇÃO

3.1. Nos termos do **item 9.1.** da Cláusula Nona do Contrato Original, fica prorrogado o prazo de sua vigência, com início em **22/10/2017** e término em **22/10/2018**.

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes da prorrogação de que trata o presente aditivo, durante o exercício de 2017, correrão à conta de recursos alocados no Orçamento Geral da União, à Unidade Orçamentária 20415 – EBC, assim especificados:

REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE000169


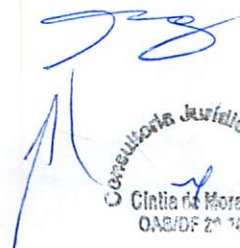

Programa de Trabalho:	04331210120120001 (Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares/Nacional);
Elemento de Despesa:	339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica);
Nota de Empenho:	2017NE001633;
Data de Emissão:	30/05/2017;
Valor:	RS 7.900.000,00 (sete milhões, novecentos mil reais).

4.1.1. Fica desde já estabelecido que a Nota de Empenho discriminada no **item 4.1.** desta Cláusula, será reforçada durante o exercício financeiro de 2017, objetivando garantir o cumprimento da despesa.

4.2. As despesas alusivas ao exercício financeiro seguinte serão imputadas à dotação consignada no respectivo orçamento, cuja Nota de Empenho será emitida quando o orçamento estiver publicado no Diário Oficial da União – D.O.U. e disponibilizado no SIAFI.

CLÁUSULA QUINTA: DAS NOTAS DE EMPENHO DO EXERCÍCIO DE 2017

5.1. Considerando-se a aprovação do Orçamento da **CONTRATANTE (EBC)** para o exercício de 2017, ficam discriminados os dados dos empenhos, conforme abaixo:



Conselho Jurídico da EBC
Cintia de Moraes
OAB/DF 2ª 167

CON/11

EMPENHO DE DESPESA

Programa de Trabalho:	04331210120120001 (Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares/Nacional);
Elemento de Despesa:	339039 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica);
Nota de Empenho:	2016NE000169;
Data de Emissão:	19/01/2017;
Valor:	RS 10.000,00 (dez mil reais).

REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE000169

Programa de Trabalho:	04331210120120001 (Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares/Nacional);
Elemento de Despesa:	339039 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica);
Nota de Empenho:	2017NE000187;
Data de Emissão:	20/01/2017;
Valor:	RS 30.508.203,76 (trinta milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e três reais e setenta e seis centavos).

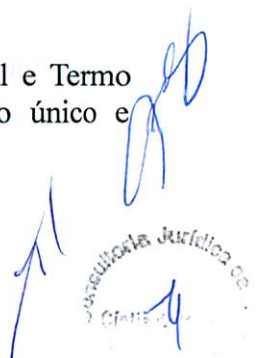
5.1.1. As demais Notas de Empenho referentes ao exercício financeiro de 2017, serão discriminadas nos autos do Processo de Pagamento EBC nº 0157/2017.

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO

6.1. A CONTRATANTE (EBC) providenciará a publicação de extrato resumido do presente Instrumento no Diário Oficial da União – D.O.U., dando cumprimento ao previsto no *caput* do art. 20 do Decreto nº 3.555, de 2000.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ratificam-se todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original e Termo Aditivo nº 01, aqui não expressamente modificadas, formando com este um todo único e indivisível, para todos os fins de direito.



E assim, por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Cláusulas e condições aqui pactuadas, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília/DF, 03 de outubro de 2017.

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
Contratante


**LUIZ ANTONIO DUARTE
MOREIRA FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor - Presidente

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
Contratada


CARLOS ALEX D'AVILA DE AVILA
Diretor - Presidente

Testemunhas:

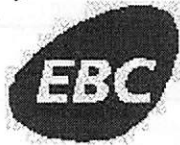
1)


DALINE PREDIGER
EBC - Empresa Brasil de Comunicação
Elaborado por Zilma Costa Revisado por [illegible] Cruz
Mat. 13.942

2)


Cíntia de Moraes

Consultoria Jurídica da EBC
Cíntia de Moraes
08/05/2017



**Empresa Brasil
de Comunicação**

Processo nº:
EBC 0800/2015

Folha:

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato EBC/COORD-CM/Nº 0031/2015

6

em branco



NATURA: 02/10/2017. PARTES SIGNATÁRIAS: Secretaria de Administração da Presidência da República, CNPJ nº 00.394.411/0001-09, e as empresas: LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES-ME, CNPJ nº 07.657.571/0001-42, itens 03, 06, 37 e 61, no valor total de R\$ 1.794,00; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAÚDE LTDA-EPP, CNPJ nº 08.676.370/0001-55, itens 02, 11, 29 e 38, no valor total de R\$ 6.742,00; MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 16.553.940/0001-48, itens 08, 09, 17, 21, 24, 25, 28, 30, 36, 45 e 64, no valor total de R\$ 12.449,50 e EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, CNPJ nº 23.312.871/0001-46, itens 04, 05, 50, 51 e 55, no valor total de R\$ 5.008,00.

DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS COORDENAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 12017

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, designado pela Portaria nº 184, de 7 de Agosto de 2015, de acordo com as Listagens de Eliminação de Documentos nº 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017 e 06/2017/CODOC/PR, autorizada pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional, Substituto, por intermédio do ofício nº 349/2017/GABIN-AN, faz saber a quem possa interessar que a partir do 30º (trigésimo) dia subsequente a data de publicação deste Edital no Diário Oficial da União, se não houver oposição, a Coordenação de Documentação da Diretoria de Recursos Logísticos, da Secretaria de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República-CODOC/PR - eliminará 92,26 metros lineares de arquivo de processos relativos à área de Organização e Funcionamento, Pessoal, Material, Patrimônio, Documentação e Informação e Comunicações, do período de 1992-1998, da Presidência da República.

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas e mediante petição dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Presidência da República, a retirada ou cópias de documentos, avulsos ou processos, bem como o desentranhamento ou cópias de folhas de um processo.

Brasília-DF, 4 de outubro de 2017.
BRENO BAJO DUTRA

EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 2 ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Fornecedor dos Cartões Alimentação e Refeição EBC/COORD-CM/Nº 0031/2015. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, CNPJ: 92.559.830/0001-71. Objeto: Registrar o novo valor mensal do benefício Ajuda Alimentação, prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original e disseminar os dados das Notas de Empenho do Exercício Financeiro de 2017. Do valor para prorrogar: R\$ 38.841.350,25. Dos Recursos Orçamentários: Reforço da Nota de Empenho 2017NE000169: Programa de Trabalho: 043312101210001 (Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares/Nacional): Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2017NE001633. Emissão: 30/05/2017. Valor: R\$ 7.900.000,00. Das Notas de Empenho do Exercício de 2017: Programa de Trabalho: 043312101210001 (Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares/Nacional): Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2016NE00169. Emissão: 19/01/2017. Valor: R\$ 10.000,00. Reforço da Nota de Empenho 2017NE000169: Programa de Trabalho: 043312101210001 (Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares/Nacional): Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2017NE00187. Emissão: 20/01/2017. Valor: R\$ 30.508.203,76. Vigência: 22/10/2017 a 22/10/2018. Assinatura: 03/10/2017. Processo nº 0800/2015.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 25/2017 UASG 115406

Processo: 1429/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de prestação dos serviços de Auditoria Externa Independente, em caráter contínuo, para a realização de Auditoria Contábil, por meio de exame das Demonstrações Financeiras da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, referentes aos Exercícios Sociais de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 05/10/2017 de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Ses Qd. 08, Ed. Super Centro Venâncio 2000, Bl. B-50/60, 1º Subsol Asa Sul - BRASÍLIA - DF ou www.comprasnet.gov.br/edital/115406-05-25-2017. Entrega das Propostas: a partir de 05/10/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/10/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

PABLO REGIO DE SOUSA UCHOA
Pregoeiro

(SIDE - 04/10/2017) 115406-20415-2017NE000238

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017100500004

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 2017/000004

Espécie: Termo de Doação que entre si celebram a ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, CNPJ/MF 26.994.558/0001-23, e o CENTRO ESPÍRITA SERAPIÃO RIBEIRO, CNPJ: 01.112.556/0001-32, OBJETO: Doação de bens móveis classificados como antieconômicos, conforme Termo de Doação nº 2017/000004, que integra o Processo nº 00459.000370/2016-34. Assinam: DOADOR: SILVINO HIPÓLITO DA SILVA NETO, Superintendente Regional de Administração no Distrito Federal, CPF nº 482.782.701-04, e DONATÁRIO: CAIO PONTES, CPF nº 064.546.871-04. Data da Assinatura do Termo de Doação: 09/05/2017. Brasília, 04 de outubro de 2017.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 2017/000006

Espécie: Termo de Doação que entre si celebram a ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, CNPJ/MF 26.994.558/0001-23, e a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DO PARÁ-PA, CNPJ 00.489.828/0028-75. OBJETO: Doação de bens móveis classificados como ociosos, conforme Termo de Doação nº 2017/000006, que integra o Processo nº 00485.000249/2017-76. Assinam: DOADOR: SILVINO HIPÓLITO DA SILVA NETO, Superintendente Regional de Administração no Distrito Federal, CPF nº 482.782.701-04, e o Donatário: Flávio Augusto Ferreira da Silva, Superintendente-SPU-PA, CPF nº 831.651.692-68. Data da Assinatura: 16/05/2017. Brasília, 02 de outubro de 2017.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 2017/000013

Espécie: Termo de Doação que entre si celebram a ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, CNPJ/MF 26.994.558/0001-23, e o HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA/DF, CNPJ 00394.700/0009-65, OBJETO: Doação de bens móveis classificados como antieconômicos, conforme Termo de Doação nº 2017/000013, que integra o Processo nº 00404.001545/2017-47. Assinam: DOADOR: SILVINO HIPÓLITO DA SILVA NETO, Superintendente de Administração no Distrito Federal, CPF nº 482.782.701-04, e DONATÁRIO: LUCILENE MARIA FLORENCIA DE QUEIROZ - Superintendente da Região de Saúde Sudeste - Secretária de Estado de Saúde do DF, CPF nº 561.015.204-63. Data da Assinatura do TERMO DE DOAÇÃO: 19/09/2017. Brasília, 04 de outubro de 2017.

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 110096

Número do Contrato: 24/2012.
Nº Processo: 00587002511201001.
DISPENSA Nº 98/2012. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ Contrato: 13938116000118. Contratado: ANCAR - ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMÍNIOS E GE. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 60 meses e alteração do caput e parágrafo primeiro da cláus. nona. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 atualizada. Vigência: 04/09/2017 a 04/09/2022. Valor Total: R\$ 893.763,60. Fonte: 188000000 - 2017NE800223. Data de Assinatura: 04/09/2017.

(SICON - 04/10/2017) 110161-00001-2017NE000096

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 110161

Número do Contrato: 59/2014.
Nº Processo: 00405003456201482.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - CNPJ Contrato: 3368311000107. Contratado: SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Objeto: Prorrogar o prazo de vigência com reajuste do CT nº 059-2014-AGU, por mais 1 (um) mês em razão das restrições orçamentária imposta pela Lei. Caso o orçamento da AGU seja suplementado fica o ajuste prorrogado por mais 11 (onze) meses com a junta da respectiva certidão orçamentária para o período suplementar. Fundamento Legal: 8.666/93. Vigência: 30/09/2017 a 29/09/2018. Valor Total: R\$ 399.456,72. Fonte: 188000000 - 2017NE800343. Data de Assinatura: 28/09/2017.

(SICON - 04/10/2017) 110161-00001-2017NE000096

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 4/2017 publicado no D.O. de 31/07/2017, Seção 3, Pág. 2. Onde se lê: Valor R\$ 60.103,44, Leia-se: Valor R\$ 193.564,32. Onde se lê: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 Leia-se: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017

(SICON - 04/10/2017) 110161-00001-2017NE000096

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO Nº 23/2017

Comunicamos que o edital de licitação supracitada, publicada no D.O.U de 21/09/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico e manutenções preventiva e corretiva da atual Solução de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos da Presidência da República, integrante do Sistema Integrado de Segurança Total de Itens Licitados: 00068 Novo Edital: 05/10/2017 das 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Palácio do Planalto - Anexo II, Superior, Sala 205 Praça Dos Três Poderes - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 05/10/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/10/2017, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ROBERTO BENEVIDES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDE - 04/10/2017) 110001-00001-2017NE800175

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2017 - UASG 110322

Nº Processo: 00185012342201716. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços com vistas à aquisição de uniformes, material esportivo e roupas de cama para integrantes da Secretaria de Segurança Presidencial. Total de Itens Licitados: 00019. Edital: 05/10/2017 de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Palácio do Planalto - Anexo II, Superior, Sala 205 Praça Dos Três Poderes - BRASÍLIA - DF ou www.comprasnet.gov.br/edital/110322-05-20-2017. Entrega das Propostas: a partir de 05/10/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/10/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está disponível também na página eletrônica: <http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-contratos-editalis/secretaria-de-administracao/licitacoes>.

ERICA VALERIA TRIVIZAN GONCALVES
Pregoeira

(SIDE - 04/10/2017) 110001-00001-2017NE800175

AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 560/2017 - UASG 110120

Nº Processo: 00091000848201713.
PREGÃO SISPP Nº 24/2017. Contratante: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR. CNPJ Contratado: 57142978000105. Contratado: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - Objeto: Contratação de serviço de software Assurance para produtos Microsoft. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 29/09/2017 a 29/09/2020. Valor Total: R\$ 2.409.620,39. Fonte: 100000000 - 2017NE801287. Data de Assinatura: 29/09/2017.

(SICON - 04/10/2017) 110120-00001-2017NE800037

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

SECRETARIA EXECUTIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS E SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017

Processo: 21000.001237/2014-91. Contratante: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA Pecuária E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 07.487.714/0001-15. Contratado: CRYSTAL SERVIÇOS GERAIS, ALIMENTAÇÃO E CONTRUTORA LTDA - EPP. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 22101015/2014, celebrado em 02/10/2014 por mais 12 (doze) meses, de 02/10/2017 a 02/10/2018. Fundamento Legal: Art. 57 Inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações. Data de Assinatura: 02/10/2017.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato de Concessão de Uso - CCU nº LIC/MB/001-17. Objeto: Concessão de uso de uma área com 32,00m² (trinta e dois metros quadrados), constituída pela sala 411, área localizada no Edifício Minasbolsa, no entreposto de Contagem-MG, para a seguinte atividade: prestação de serviços de consultoria, representação, administração e contabilidade para terceiros e demais atividades correlatas, nas condições transcritas neste Contrato de Concessão de Uso, mediante Procedimento Licitatório PP 19/2017. Partes: CEASAMINAS e Agrogerais Ltda. Prazo: 25 (vinte e cinco) anos após a data da homologação do processo licitatório, de 13 de março de 2017. Valor: Pagará mensalmente tarifa de uso, no valor de R\$ 17,95 (dezesete

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