



**SECRETARIA NACIONAL DE ACESSIBILIDADE  
E PROGRAMAS URBANOS**

**EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO  
DESCENTRALIZADA**

Termo de Execução Descentralizada Entre: A União, representada pelo Ministério das Cidades (MCid), por intermédio da Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos (SNAPU) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). PROCESSO nº 80000.012158/2014-75. OBJETO: "Elaboração de cartas geotécnicas de aptidão à urbanização frente aos desastres naturais nos Municípios de Camaragibe; Abreu e Lima; Cabo de Santo Agostinho; Jaboatão dos Guararapes, localizados na Região Metropolitana do Recife, Estado do Pernambuco". VALOR: R\$ 1.500.145,90 (um milhão, quinhentos mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos), em 6 parcelas. AÇÃO: 15.452.2040.20NN.0001 - Planejamento e Monitoramento da ocupação urbana em áreas suscetíveis a enxurradas e deslizamentos - Nacional. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. ASSINAM: Sebastião Ronaldo Martins Cruz, Secretário Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, e Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (UFPE), DATA DE ASSINATURA: 11 de junho de 2014.

**Ministério das Comunicações**

**SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2014 - UASG 410003**

Nº Processo: 53000035233201312. PREGÃO SISPP Nº 12/2014. Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -CNPJ Contratado: 00108786027012. Contratado: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A -Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a sinais de TVpor assinatura, com instalação e assistência técnica de 15 pontos de acesso no Ministério das Comunicações. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e demais comunicações legais. Vigência: 09/06/2014 a 09/06/2015. Valor Total: R\$24.084,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800311. Data de Assinatura: 09/06/2014.

(SICON - 17/06/2014) 410003-00001-2014NE800022

**AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL Nº 07/2014**

Processo nº 53500.012689/2014. Objeto: Contratação do centro brasileiro de pesquisa em avaliação e seleção e de promoção de eventos - CEBRASPE, CNPJ nº 18.284.407/0001-53, para organização e a realização de concurso público e curso de formação da Anatel, conforme condições e exigências estabelecidas em Projeto Básico. Valor total: R\$ 2.815.179,00. Fundamento: Art. 24, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993. Ato de Ratificação nº 6023/2014, de 17 de junho de 2014.

**SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA  
E FISCALIZAÇÃO  
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO  
ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO  
DE PERNAMBUCO**

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
PREGÃO Nº 9/2014**

A Gerência Regional da Anatel nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas torna público que sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico para Registro de Preços acima referido a empresa Tavares e Mazzo Ltda, CNPJ 05.552.986/0001-26, no valor total de R\$ 86.520,00.

(SIDEAC - 17/06/2014) 413007-41231-2014NE000027

**PREGÃO Nº 10/2014**

A Gerência Regional da Anatel nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas torna público que sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico para Registro de Preços acima referido a empresa JW Equipamentos Topográficos Ltda ME, CNPJ 09.249.664/0001-63, no valor total de R\$ 103.956,00.

ARMANDO DE QUEIROZ CORREIA  
Pregoeiro

(SIDEAC - 17/06/2014) 413007-41231-2014NE000027

**SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO  
GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO  
AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato GR11 Nº 004/2014-Anatel; Data da Assinatura: 13/06/2014; Contratada: TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA; Vigência: 13/06/2014 à 12/02/2016; Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, segurança física e patrimonial, a serem executados nas dependências da Gerência Regional da Anatel no Estado do Amazonas - GR11; Modalidade da Licitação: Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2014; Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e Lei nº 8.666/93 e, com a documentação constante do Processo nº 53578.000582/2014; Valor global do Contrato: R\$ 645.305,60; Programa de Trabalho: Administração da Unidade; Elemento de Despesa: 339039; Nota de Empenho: 2014NE000307; Exercício Financeiro de 2014 no valor de R\$ 212.950,86; Signatários, pela Contratante: Fabrício Leopoldo Oliveira Katavatis Neves e Hugo Correa Sena e, pela Contratada: Raimundo Santana de Freitas.

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  
E TELÉGRAFOS  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**

**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Contrato 156/2014; Data de Assinatura: 16/06/14; Contratada: 05.965.612/0003-02/PROBAG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA; Objeto: AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PLÁSTICO SEM IMPRESSÃO TAM. 01 E 02 - LOTE 01.; Origem: Pregão Eletrônico 14000021/2014; Vigência: 16/06/14 a 16/06/15; Valor Total: R\$ 158.524,00 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e vinte e quatro reais).

Contrato 154/2014; Data de Assinatura: 16/06/14; Contratada: 16.703.239/0001-68/JBP EMBALAGENS INDUSTRIA COMERCIO TRANSP LTDA; Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ENCOMENDAS 4B - CDS OESTE E LESTE - LOTE 01.; Origem: Pregão Eletrônico 14000032/2014; Vigência: 16/06/14 a 16/06/15; Valor Total: R\$ 350.517,60 (trezentos e cinquenta mil quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos).

Contrato 152/2014; Data de Assinatura: 16/06/14; Contratada: 10.340.709/0001-90/D N COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME; Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO TAM 6B - LINHA BÁSICA - LOTE 01.; Origem: Pregão Eletrônico 14000026/2014; Vigência: 16/06/14 a 16/06/15; Valor Total: R\$ 549.336,00 (quinhentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e seis reais).

Contrato 136/2014; Data de Assinatura: 16/06/14; Contratada: 08.528.684/0001-00/MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME; Objeto: Aquisição de Impressoras Laser Mono Tipo 1 e Impressoras Laser Mono Tipo 2 - LOTE 02.; Origem: Pregão Eletrônico 13000119/2013; Vigência: 16/06/14 a 16/06/15; Valor Total: R\$ 4.029.276,00 (quatro milhões vinte e nove mil duzentos e setenta e seis reais).

**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2013; OBJETO: Prestação de serviço de confecção de etiqueta AA - sem dado variável; OBJETO DO TERMO ADITIVO: Alterar o nome da empresa MK TRANJAN ETIQUETAS EPP, que passará a ser chamada Link Etiquetas Indústria e Comércio - EIRELL.; CONTRATADA: Link Etiquetas Indústria e Comércio - EIRELL.; VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 93.500,00; DATA DE ASSINATURA: 12/06/2014.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2013; OBJETO: Prestação de serviço de confecção de etiqueta AA - sem dado variável; OBJETO DO TERMO ADITIVO: Alterar o nome da empresa MK TRANJAN ETIQUETAS EPP, que passará a ser chamada Link Etiquetas Indústria e Comércio - EIRELL.; CONTRATADA: Link Etiquetas Indústria e Comércio - EIRELL.; VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 144.500,00; DATA DE ASSINATURA: 12/06/2014.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 142/2013 de Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário de Carga por meio da LTN - 6963-2; Objeto: prorrogar o referido instrumento contratual para mais um período de 12 (doze) meses, com reajuste de preços no percentual de 6,86437%; Contratada: R.C. Lima & Cia Ltda - ME; Valor Global do Contrato: Passará de R\$ 754.182,47 para R\$ 776.291,39; Assinatura: 13/06/2014; Vigência: Terá início em 15/06/2014 e término em 15/06/2015.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 194/2012 de Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário de Carga - LTN 7662-3; OBJETO: prorrogar a execução do mencionado contrato, considerando os 07(sete) dias de suspensão compreendidos no período de 10/04/2014 a 16/04/2014, o que impactará na alteração da vigência contratual, a qual passará de "21/07/2013 a 21/07/2014", para "21/07/2013 a 28/07/2014"; CONTRATADA: Transpanorama Transportes Ltda; VALOR GLOBAL DO CONTRATO: Permanecerá em R\$ 495.144,00; ASSINATURA: 13/06/2014; VIGÊNCIA: Iniciar-se-á na data de assinatura do termo aditivo.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO 140000052/2014**

Sistema de Registro de Preço - SRP. Objeto: Aquisição de ENVELOPE PERSONALIZADO OFÍCIO NÃO PRÉ-PAGO SEM JANELA. Homologado no valor total de R\$ 201.300,00, adjudicado à Empresa MAJORIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 10.316.737/0001-71.

DALVILENE ROSA DE ALCÂNTARA  
Pregoeira

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2014**

Aquisição de Mobiliários - Brasília/DF. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: no endereço <http://www.correios.com.br> até 07/07/2014, às 08h30min e início da disputa de preços às 09h30. Informações pelo Fax: (0xx61) 3426-2759/2509 e telefone: (0xx61) 3426-2841, no horário das 08h00min às 17h30min.

KELLY CRUZ DA SILVA  
Pregoeira

**DIRETORIA REGIONAL NO ACRE**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato 6/2014; Data de Assinatura: 16/06/14; Contratada: 04.674.072/0001-75/PAPELARIA E BICICLETARIA AVENIDA; Objeto: MANUTENÇÃO DE BICICLETAS; Origem: Dispensa de Licitação 14000004/2014; Vigência: 16/06/14 a 16/06/15; Valor Total: R\$ 15.968,00 (quinze mil novecentos e sessenta e oito reais).

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2014 - CPL/ACR**

Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo janela e tipo split com fornecimento de peças, realizado no dia 30/04/2014, tendo sido homologado à empresa MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ - 09531.729/0001-69, com o valor global de R\$338.401,92 (trezentos e trinta e oito mil e quatrocentos e um reais e noventa e dois centavos).

RAIMUNDA ALMEIDA FREITAS  
Pregoeira

**DIRETORIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato 8/2014; Data de Assinatura: 30/05/2014; Contratado: 574.395.167-53/FLORILDA REINOSO DE OLIVEIRA, inventariante do espólio de Olívia Salazar Reinoso; Objeto: Locação de imóvel para AC ÁGUA DOCE DO NORTE; Origem: Dispensa de Licitação 14000013/2014; Vigência: 02/06/2014 a 01/06/2016; Valor Total: R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

**DIRETORIA REGIONAL EM MATO GROSSO**

**EXTRATO DE CONVÊNIO DE AGÊNCIA  
DE CORREIOS COMUNITÁRIA**

Termo de Convênio de AGC nº 600/2014; Data da Assinatura: 02/06/2014; Nome da Conveniente: Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade; Nome da AGC: SANTA CLARA; Vigência: 02/06/2014 a 01/06/2019; Objeto: Proporcionar atendimento à população da localidade de SANTA CLARA, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais; Aplicação de recursos financeiros: R\$ 80.220,00; Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

**DIRETORIA REGIONAL EM MINAS GERAIS**

**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Ctr: 0015/2014; Contratada: Jober Antônio Botelho, CPF: 595.183.406-68 e Maria Badia Moreira Botelho, CPF: 431.980.746-49; Objeto: Locação de Imóvel para funcionamento da AC Água Comprida; Valor Global: R\$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); Ass.: 26/05/2014; Vigência: 26/05/2014 a 25/05/2019, oriundo da Dispensa de Licitação nº 14000004/2014, NUP: 53120.007817/2013-31.

Contrato 123/2014; Data de Assinatura: 28/05/14; Contratada: 68.548.478/0001-94/J B PEREIRA E CIA LTDA; Objeto: LTR/MG 179 e LTR/MG 180; Origem: Pregão Eletrônico 14000039/2014; Vigência: 14/07/14 a 14/07/15; Valor Total: R\$ 165.378,36 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos).