

MMD0669, 68313, R\$202,17; PAVAN CAXIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, 29.149.499/0001-85, 2163712-9, 03/10/2013, KMP2480, R\$308,57; PEDRAS DECO. BRUM E MONTEIRO DE PADUA LTDA, 14.605.606/0001-65, 2005636-2, 28/12/2012, MJE7919, 68312, R\$90,45; PEDRAS DECORATIVAS GRANJA E PACHECO LTDA - ME, 07.389.375/0001-34, 1999868-1, 17/09/2012, NYG1319, 68311, R\$90,45; PEDRASIL COM. LOG INTERG LTDA, 47.870.688/0005-58, 987901-6, 03/04/2013, DES2611, 68312, R\$127,69; PEDRO DA CUNHA BARBOZA JUNIOR, 10.737.061/0001-90, 2009153-4, 15/03/2013, LLU6404, 68312, R\$127,69; PEDRO ELIAS DE MARTINS, 682.058.057-68, 2293353-5, 15/11/2013, JSA4629, 68312, R\$90,45; PEDRO LUCIO CESCONETO, 780.722.397-91, 2280713-5, 23/12/2013, MRQ4665, 68313, R\$234,09; PEPSICO AMACOCO BEBIDAS BRASIL LTDA, 09.644.104/0002-94, 1393720-6, 16/03/2013, CUA1122, 68312, R\$127,69; PERBONI & PERBONI LTDA, 04.940.750/0023-00, 2222056-0, 25/09/2013, MIZ5546, 68311, R\$90,45; PEROBA COM. DE GEN. ALIM LTDA, 11.415.549/0001-63, 2697028-5, 19/09/2013, KOR3768, 68312, R\$95,77; PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, 33.000.167/1055-58, 1390384-4, 08/11/2012, KPK0428, 68312, R\$404,33; PHT MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP, 14.658.155/0001-24, 2003157-1, 14/11/2012, DTB2142, 68312, R\$95,77; 1390502-1, 14/11/2012, DTB2142, 68313, R\$345,81; PI-LAO AMIDOS LTDA, 85.777.217/0004-08, 2222372-1, 01/10/2013, BEN2646, 68312, R\$90,45; PIRAHY ALIMENTOS LTDA, 88.815.295/0006-00, 987192-2, 27/11/2012, IRX6975, 68312, R\$95,77; POINT SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, 02.189.534/0001-33, 2294143-9, 16/12/2013, KWW2974, 68311, R\$191,53; POLO SERVICOS GRAFICOS LTDA ME, 02.533.221/0001-50, 1974119-8, 31/07/2012, HFD9752, 68311, R\$95,77; PORTO DE MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, 02.895.077/0001-00, 1393438-5, 06/03/2013, KXR6309, 68311, R\$127,69; PRECON INDUSTRIAL SA, 23.452.238/0010-44, 2272155-9, 19/07/2013, HJ0258, 68312, R\$127,69; 2294180-1, 17/12/2013, NYA0680, 68312, R\$101,09; 2294055-5, 13/12/2013, NYA0680, 68313, R\$101,09; PROMARKT TRANSPORTES LTDA, 04.834.478/0001-78, 1410594-4, 27/07/2013, EKH9670, 68313, R\$106,41; 1410607-4, 28/07/2013, EKH8248, 68311, R\$90,45; 2277851-8, 26/10/2013, EKH8238, 68313, R\$111,73; 1410932-6, 05/08/2013, EKH8248, 68311, R\$90,45; 1410958-1, 05/08/2013, EKH8243, 68313, R\$207,49; 2277852-6, 26/10/2013, EKH9670, 68313, R\$319,21; 1410930-0, 04/08/2013, EKH9670, 68313, R\$319,21; 1410541-5, 26/07/2013, EKH9449, 68313, R\$319,21; 2212364-0, 12/04/2013, EKH8262, 68311, R\$95,77; 1410544-9, 27/07/2013, EKH8251, 68311, R\$90,45; 1410520-9, 25/07/2013, EKH8246, 68313, R\$319,21; PROMEC LOGISTICA LTDA - ME, 06.210.217/0001-02, 2163099-1, 02/08/2013, OPQ0014, 68312, R\$127,69; PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A, 27.071.778/0001-48, 2293913-6, 07/12/2013, IUV3898, 68312, R\$276,65; R BORGES BARRETO MARMORES E GRANITOS - ME, 14.898.512/0001-21, 1390438-8, 11/11/2012, MMD0669, 68313, R\$170,25; R E CARDINOT DE TER. TRANSP. LTDA M.E - ME, 08.094.982/0001-30, 116325-2, 11/12/2013, LUC0171, 68312, R\$101,09; RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, 45.992.724/0001-05, 2268860-0, 03/06/2013, EJY9304, 68313, R\$234,09; RBR TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 07.940.967/0004-45, 112050-0, 22/09/2013, HEF1620, 68312, R\$101,09; RDV LOG TRANS E LOC LTDA ME, 07.392.403/0001-72, 2163966-1, 30/10/2013, MTM0424, 68312, R\$276,65; REBOUCAS TRANS-PORTE & LOGISTICA LTDA, 12.463.679/0002-15, 1410962-3, 06/08/2013, MDS2229, 68312, R\$90,45; REGINA GUMS FRIEDRI-CH, 034.830.897-30, 2003145-6, 14/11/2012, ODL3811, 68312, R\$95,77; REIS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA - EPP, 08.192.055/0002-33, 2221787-1, 21/09/2013, JSU2209, 68312, R\$101,09; RENATO AQUINO ROSSI & CIA LTDA, 12.448.822/0001-19, 2699647-0, 26/12/2013, LQM6289, 68311, R\$90,45; 2699648-8, 26/12/2013, LLT4202, 68311, R\$101,09; REN-TAL MUNCK LOCACOES LTDA, 05.396.090/0001-03, 110791-1, 26/07/2013, KON5846, 68312, R\$191,53; REVESTIDO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI, 11.744.022/0001-82, 2004120-8, 29/11/2012, BXH7348, 68312, R\$191,53; REYA DIST. COME. DE PROD. ALIM. E TRNS. LTDA, 14.323.080/0001-20, 2009181-5, 16/03/2013, FCB2380, 68312, R\$95,77; RIGOR ALIMENTOS LT-DA, 02.632.315/0008-53, 1406695-5, 25/03/2013, GWH7834, 68312, R\$191,53; RIONIL COMPOSTOS VINÍLICOS LTDA, 30.034.441/0001-75, 1390234-1, 01/11/2012, KVR3843, 68312, R\$95,77; 1393841-0, 20/03/2013, MJQ9919, 68312, R\$95,77; RM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP, 10.691.842/0002-71, 2718256-7, 06/10/2013, KVN9884, 68312, R\$90,45; ROBERTO RE-VELINO BITENCOURT VALENTIM, 820.575.839-53, 1390831-4, 25/11/2012, LYC4234, 68311, R\$101,09; ROCHETEC-TECNOLO-GIA EM ROCHAS ORNAMENTAIS LTD, 02.696.104/0002-99, 2699728-8, 27/12/2013, LOG4002, 68311, R\$90,45; ROD CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA, , 2218952-6, 27/07/2013, HJF4188, 68312, R\$95,77; RODOFRETE TRANSPORTE DE CARGAS LT-DA, 08.923.965/0001-68, 1406715-1, 26/03/2013, AUW3812, 68312, R\$90,45; ROGERIO MARINHO PEREIRA - ME, 10.984.889/0001-42, 1981014-2, 30/07/2013, KXX9300, 68313, R\$414,97; ROMILDO PADULA, 471.253.908-97, 2002947-6, 08/11/2012, LUZ1286, 68312, R\$90,45; RONALDO MARTINS DE SOUZA, 14.583.042/0001-07, 1976666-6, 30/11/2012, BXA8992, 68313, R\$101,09; RONALDO VALENTE OLIVEIRA, 043.736.897-17, 1422180-8, 20/11/2012, MTA8357, 68312, R\$95,77; ROQUE CAN-DIDO DE BRITO, 531.289.666-72, 2222846-4, 10/10/2013, KOU2535, 68312, R\$101,09; ROSEMARY SANTANA COSTA - EPP, 42.033.639/0001-13, 2003386-6, 18/11/2012, NZC5693, 68312, R\$191,53; ROTAVI INDUSTRIAL LTDA, 59.591.974/0003-00, 2163707-9, 03/10/2013, HIA5091, 68312, R\$90,45; RUMAGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA, 39.810.445/0001-72, 116226-2, 09/12/2013, MTC8056, 68312, R\$95,77; S C P F TRANSPORTES &

TURISMO LTDA ME, 05.291.289/0001-69, 112043-5, 22/09/2013, GPH7268, 68312, R\$90,45; SALOMAO CHICRE E CIA LTDA, 38.574.307/0001-79, 112956-8, 09/10/2013, HKZ7956, 68313, R\$1.330,01; SERGIO TOSHIO IWATANI NAKAMURA, 075.967.558-95, 2217890-9, 07/07/2013, DVA3399, 68312, R\$95,77; SERMAC CONSTRUTORA LTDA - EPP, 03.888.707/0001-74, 2004091-1, 29/11/2012, KNG1308, 68311, R\$101,09; SERRARIA TECNOPINUS LTDA ME, 04.544.468/0001-06, 1421831-7, 13/11/2012, MIG4159, 68312, R\$90,45; SERV SAL DO NORDESTE COM REP E TRANS., 40.773.863/0003-88, 2164331-7, 03/12/2013, AXM4401, 68312, R\$95,77; 2699657-9, 26/12/2013, JRQ3385, 68312, R\$90,45; SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AE-REO LTDA, 09.239.702/0001-05, 1980897-1, 25/07/2013, OLR4139, 68311, R\$101,09; SILVIA IARA DE OLIVEIRA, 261.649.178-83, 1976938-9, 12/12/2012, NZP2609, 68312, R\$95,77; SOCIEDADE MICHELIN DE PART IND E COM LTDA, 50.567.288/0007-44, 2009340-7, 19/03/2013, EJZ9113, 68312, R\$90,45; TAYT SOHN E FILHOS DE TERESOPOLIS COMERCIO DE, 09.066.250/0001-07, 116320-3, 11/12/2013, KVP5133, 68313, R\$117,05; TDB PROD-U-TOS E SERVICOS LTDA, 05.279.786/0001-41, 2278119-9, 30/10/2013, KDT3523, 68312, R\$101,09; TEC-COLOR HAIR COS-METICOS DO BRASIL LTDA, 10.422.925/0001-84, 1393885-7, 21/03/2013, EFW3486, 68312, R\$95,77; TECNOSIDER SIDERUR-GIA LTDA, 03.857.484/0001-88, 2280275-5, 16/12/2013, HIJ9832, 68312, R\$95,77; TEDDY FERREIRA, 902.678.187-34, 1976535-3, 23/11/2012, LAH1577, 68313, R\$319,21; 1976534-6, 23/11/2012, KNB0692, 68311, R\$95,77; TEMPERFRI-DIST E IMPOT. DE PCS P/ REFRI LTD, 08.687.132/0002-26, 2009311-8, 18/03/2013, MSN9517, 68312, R\$191,53; TENASA TEC NACIONAL DE SER. AUXILIARES LTDA, 04.329.875/0001-92, 115437-6, 20/11/2013, ODE5939, 68312, R\$191,53; TERRA NUTRI - IND. DE SUBS-TRATOS AGRIC.LTDA, 06.921.602/0001-68, 1422713-6, 30/11/2012, JLL5240, 68312, R\$90,45; TIJOTEL-DIST. DE MA-TERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, 72.067.788/0001-64, 1422683-1, 30/11/2012, KRM8369, 68312, R\$276,65; TORRES & LIMA MA-TERIAL DE CONST LTDA - ME, 07.551.355/0001-18, 2211419-3, 27/03/2013, KNX5310, 68312, R\$101,09; TRANS TRANSLANCE LTDA, 09.368.240/0001-18, 2162940-7, 19/07/2013, MQI6187, 68312, R\$101,09; TRANSBENIX TRANSPORTES LTDA -ME, 01.223.768/0001-97, 2163106-4, 05/08/2013, KEX8521, 68312, R\$308,57; TRANSCLEAN TRANSPORTES LTDA ME, 07.111.275/0001-41, 2293056-4, 04/11/2013, KRM5070, 68312, R\$101,09; TRANSNECKEL LTDA, 05.374.326/0001-00, 2004726-2, 10/12/2012, BWC8138, 68312, R\$95,77; TRANSPOEIRA LOGIS-TICA E TRANSPORTES LTDA., 38.777.231/0001-89, 1410914-4, 04/08/2013, EJY4134, 68312, R\$95,77; TRANSPORTADORA BEL-MOK LTDA, 35.960.202/0007-55, 112264-7, 26/09/2013, MPI1181, 68312, R\$90,45; 111156-6, 06/08/2013, OVFO927, 68312, R\$101,09; TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA, 33.530.734/0037-42, 1410906-0, 04/08/2013, MRE3756, 68312, R\$90,45; TRANSPOR-TADORA JOLIVAN LTDA, 32.438.772/0006-00, 114628-1, 05/11/2013, MRX8652, 68312, R\$90,45; TRANSPORTADORA JO-LIVAN LTDA, 32.438.772/0019-25, 1978089-9, 17/02/2013, GVI3966, 68312, R\$90,45; TRANSPORTADORA NORTE FLUMI-NENSE DE MACAE LTDA, 30.411.573/0006-83, 111991-6, 22/09/2013, KXN2385, 68312, R\$90,45; TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA, 25.335.282/0003-70, 1406721-9, 26/03/2013, HBN7650, 68312, R\$90,45; TRANSPORTE DE CARGAS PESA-DAS SUL LTDA, 40.374.951/0001-45, 110746-5, 22/07/2013, KOY1320, 68312, R\$90,45; TRANSPORTE SERRAMAR LTDA, 05.098.489/0001-08, 1390581-5, 16/11/2012, LLM3710, 68311, R\$95,77; TRANSPORTES MOBILELINE LTDA., 03.341.775/0009-76, 2002754-6, 01/11/2012, ITM4420, 68312, R\$308,57; TRANSPOR-TE RODRIGUES & COLPAS LTDA - ME, 97.511.273/0001-32, 2696763-8, 07/09/2013, KMJ1422, 68312, R\$90,45; TRANSPORTES SASSO LTDA, 10.752.043/0002-68, 116345-0, 13/12/2013, NYP2257, 68312, R\$436,25; TRANSWAC LOGISTICA E TRANS-PORTE DE VEICULOS L, 00.056.181/0001-78, 2276889-9, 10/10/2013, BXJ4987, 68312, R\$127,69; TRATORVALE VR M DE C E L DE EQUIP. LTDA, 05.969.151/0001-76, 1422113-9, 19/11/2012, GVM5011, 68312, R\$308,57; TREVISO MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP, 30.791.636/0001-60, 2271967-8, 17/07/2013, MTR6847, 68312, R\$90,45; TRITEC RESINAS LTDA, 81.632.648/0009-30, 1390230-9, 01/11/2012, MHC4499, 68312, R\$101,09; UNIBETHA BRAZIL COMERCIO LTDA, 67.862.144/0001-28, 1404488-7, 11/12/2012, MGR5247, 68311, R\$90,45;UNISAIS - USINA NACIONAL E REF.DE SAL LTDA ME, 07.851.963/0001-48, 2009114-6, 14/03/2013, DBB9651, 68312, R\$191,53; V.A. PINTO BARBOSA TRANSPORTES LTDA., 06.037.228/0001-32, 2211423-5, 27/03/2013, ELW2184, 68312, R\$95,77; VALDIR JULIO DA SILVA- DA SILVA PESCADO\$, 417.636.459-91, 2003603-4, 21/11/2012, KWZ2140, 68311, R\$95,77; VALE DO MARMELO MINERACAO LTDA - ME, 06.995.999/0001-32, 116271-8, 10/12/2013, KVZ4827, 68313, R\$106,41; 1394595-1, 15/04/2013, KVZ4827, 68312, R\$340,49; VA-LENTIM BATISTA DA SILVA, 765.297.207-82, 2004449-1, 07/12/2012, MTA2107, 68312, R\$276,65; VIA NORTE LTDA, 02.033.697/0001-22, 1394022-6, 25/03/2013, KVL9718, 68313, R\$3.755,93; 1394021-8, 25/03/2013, KOE9834, 68313, R\$4.021,93; VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A, 27.175.975/0173-44, 2219372-6, 04/08/2013, MTI6588, 68313, R\$292,61; VILEMAR SANTANA SANTOS, 749.013.896-53, 2291812-2, 26/09/2013, GVK1826, 68312, R\$101,09; VOTORANTIM CIMENTOS S.A., 01.637.895/0130-30, 2294251-0, 19/12/2013, KKR5463, 68312, R\$127,69; 2291685-2, 21/09/2013, ARA0824, 68312, R\$101,09; 1410841-9, 02/08/2013, GUO2015, 68312, R\$95,77; 2291687-8, 21/09/2013, LKX6474, 68312, R\$127,69; VPR BRASIL IMP E EXP LTDA, 01.949.639/0001-80, 2720081-5, 24/11/2013, AUW7287, 68313, R\$138,33; WALLERSTEIN INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, 50.272.962/0005-00, 2003015-1, 10/11/2012, APT4211,

68312, R\$101,09; WEST GUARATIBA REVENDEDORA DE GAS LTDA - ME, 04.735.449/0001-59, 111067-5, 03/08/2013, KPO1518, 68313, R\$111,73; WILIAN HOTTZ PEREIRA, 120.389.397-30, 113333-9, 15/10/2013, LOY2325, 68313, R\$106,41; ZONA SUL IN-DUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS D, 07.459.521/0001-50, 110788-7, 26/07/2013, EWM5877, 68311, R\$95,77.

NAUBER NUNES DO NASCIMENTO
Coordenador de Processamento de Autos de Infração

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 393001

Número do Contrato: 00004/2016, subrogado pelaUASG: 393001 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.

Nº Processo: 50500397678201526.

PREGÃO SISPP Nº 10/2016. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 17856676000184. Contratado : ENERGIZA ENGENHARIA LTDA - ME -.Objeto: A prorrogação do Contrato por mais 90(noventa) dias. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 08/06/2017 a 06/09/2017. Valor Total: R\$13.997,49. Fonte: 250392500 - 2016NE800054. Data de Assinatura: 07/06/2017.

(SICON - 14/06/2017) 393001-39250-2017NE800152

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada visando à manutenção geral dos prédios administrativo e do escritório das balanças rodoviárias do Porto de Aratu-Candeias, conforme Caderno de Encargos e Especificações Técnicas. O objeto foi adjudicado à empresa ADE-QUAR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP, CNPJ nº 10.794.347/0001-95, que apresentou proposta no valor global de R\$ 499.053,85 (quatrocentos e noventa e nove mil, cinquenta e três reais e oitenta e cinco reais) e o certame licitatório foi homologado. Na forma da lei, os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados.

Salvador, 14 de junho de 2017.
Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017

A Comissão Julgadora do procedimento acima epigrafado torna público o resultado do julgamento das propostas de preços, considerando classificadas as propostas de preços apresentadas pelas empresas CONTRATE ENGENHARIA LTDA. - EPP e EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA.; e desclassificadas as propostas de preços apresentadas pelas empresas CCN CONSTRUTORA E INCORPO-RADORA LTDA. - EPP; EDIFICA CONSTRUÇÕES, PROJETOS E PLANEJAMENTOS LTDA. - ME; MAC FACILITIES E MANU-TENÇÃO LTDA.; e SERV ELECTRIN SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA. - EPP. A empresa CONTRATE EN-GENHARIA LTDA. - EPP, CNPJ nº 07.323.910/0001-54, foi de-clarada vencedora, com proposta no valor global de R\$ 496.131,94. Fica aberto o prazo recursal, conforme estabelecido no Edital. Na forma da Lei, os autos do Processo encontram-se à disposição dos interessados.

Salvador, 14 de junho de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO: 09/2017

Processo: PE nº. 3562/2016.

Pregão Eletrônico: 025/2016.

Partes: Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA e a UNI-CONTROLS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção pre-ventiva e corretiva e em locação de Sistema Integrado de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) e de Controle de Acesso para o Porto de Vitória.

Valor: R\$ 1.358.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta e oito mil reais).

Assinam: Luis Claudio Santana Montenegro (Diretor Presidente da CODESA);

Guilherme Fernandes Magalhães (Diretor de Infraestrutura e Ope-rações da CODESA) e

Rodrigo Auro Vieira de Lima (Representante Legal da Contratada).

Data da Assinatura: 08 de junho de 2017.

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 18957/15-43 - Pregão Eletrônico nº 36/2015. Espécie: Quarto Aditamento, datado de 14/06/2017, ao Contrato DP/69.2015, datado de 21/10/2015, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP e a VILA RICA PARK LOCAÇÃO DE



VEÍCULOS LTDA. Objeto do Termo: Aplicar um reajuste de 9,3457% (IPCA), sobre o aluguel dos veículos, e de 9% referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017, sobre a mão-de-obra, com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Santos, passando o novo valor para R\$ 526.706,85 (quinhentos e vinte e seis mil e setecentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), bem como, autorizar o pagamento de R\$ 414.322,28 (quatrocentos e quatorze mil e trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), referente à diferença das parcelas pagas de novembro de 2016 a abril de 2017. Fundamentação: art. 65 da Lei 8666/93, e consoante autorização da Diretoria Executiva da CODESP, nos termos do deliberado em sua 1816ª Reunião Ordinária, realizadas em 25/05/2017. Signatários: Srs. José Alex Botelho de Oliveira e Francisco José Adriano, Diretor-Presidente e Diretor de Administração e Finanças da CODESP, respectivamente, e a Sra. Luzia da Conceição Ungheri, Sócia Administradora da Contratada.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 20286/17-24. Por força do disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93, com fundamento no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93, fica autorizada a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto à AURUM SOFTWARE LTDA.-EPP. Objetivando a prestação de serviços de manutenção das licenças do software jurídico, atualmente utilizados nas Gerências do Contencioso Cível, de Assuntos Regulatórios e do Contencioso Trabalhista, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 44.474,64 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Rubrica Contábil: PDG da CODESP.

Santos, 14 de junho de 2017.
JOSÉ ALEX BOTELHO DE OLIVA
Diretor-Presidente

AVISO DE REVOGAÇÃO

Processo: 32817/11-91.

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP, de acordo com a autorização da sua Diretoria-Executiva, nos termos do deliberado em sua 1751ª Reunião (ordinária) de 25/02/2016, comunica aos interessados a revogação do Termo de Permissão de Uso - TPU nº 05/2011, celebrado em caráter unilateral e a título precário, a favor da empresa A. NUNES & COMPANHIA LTDA., com efeito retroativo a 25/02/2016, objetivando a utilização de três áreas pertencentes à Administração do Porto de Laguna totalizando 315,70m² para comercialização de óleo combustível, lubrificantes e artigos e suprimentos náuticos.

Santos, 12 de junho de 2017.
JOSÉ ALEX BOTELHO DE OLIVA
Diretor Presidente

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2016

A Companhia Docas do Rio de Janeiro, através de sua Gerência de Compras e Almoxarifado, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 33/2016, cujo objeto é a "Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no Ed. Sede da CDRJ". Tendo este sido adjudicado pelo Pregoeiro designado à empresa ELEVADORES IVIMAIA LTDA-EPP, CNPJ: 05.531.749/0001-89, no valor total de R\$ 23.494,92 (vinte e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), e o certame homologado pelo Diretor Presidente Tarcísio Tomazoni.

DEBORA TORRES
Gerente de Compras e Almoxarifado

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

EXTRATO DE EDITAL TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, com fundamento no artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012, tendo em vista o resultado final do procedimento de Tomada de Contas Especial referente ao Contrato SR-MT nº 562/2009, celebrado entre a Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso e a Construtora Sercel Ltda, cujo objeto versou na execução das obras do programa CREMA 1ª etapa na Rodovia BR-070/MT, trecho: Divisa GO/MT - Fronteira Brasil/Bolívia, subtrecho: Presidente Murtinho - entr. MT-453 - (A), segmento: km 224,6 - km 342,6. Por se encontrar em local inserto e não sabido, NOTIFICA o espólio do Sr. ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES, CPF: 001.516.026-20, ex-sócio/Administrador, para que recolha a quantia solidária de R\$2.601.551,23 (dois milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), atualizada até a data de 04 de maio de 2017. Por meio da Guia de Recolhimento da União-GRU. O não recolhimento ensejará a sua inscrição em Dívida Ativa deste Departamento, conforme preceitua o §1º do artigo 39 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, cobrança judicial nos moldes preconizados pela Lei Federal pela Lei Federal 6.830, de 22 de setembro de 1980, e a sua inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público

Federal - CADIN, após decorridos o prazo de 75 (setenta e cinco) dias desta comunicação nos termos do §2º do artigo 2º da Lei Federal nº 10.522, de 19 de julho de 2002, conforme processo nº 50600.048907/2016-34.

A cópia do comprovante de recolhimento deverá ser encaminhada para o seguinte endereço:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT - SAN Quadra 03, Lote A, Edifício Núcleo dos Transportes, 4º andar - sala 44.23 - CEP 70.040-902.

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

ADMINISTRAÇÃO DA HIDROVIA DO SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2017 UASG 390074

Nº Processo: 50011000011201795 . Objeto: Fornecimento de energia elétrica para Unidades Portuária e Central da AHSFRA. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Previsão legal na lei geral de licitações para o objeto a ser contratado. Declaração de Dispensa em 05/04/2017. MARCOS JUNIO DIAS DE PAULA. Chefe de Serviço de Recusos Logísticos. Ratificação em 05/04/2017. ROBSON CARLINDO SANTANA PAES LOURES. Coordenador Geral Hidroviário. Valor Global: R\$ 60.037.00. CNPJ CONTRATADA : 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

(SIDECA - 14/06/2017) 393031-39252-2017NE800015

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 393003

Número do Contrato: 458/2013. Nº Processo: 50600069919201279. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. RDC PRESENCIAL Nº 705/2012. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 09539563000127. Contratado : CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA -.Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro, referente ao contrato TT-458/13-00. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, art. 65, inc. II, letra "d". Data de Assinatura: 14/06/2017.

(SICON - 14/06/2017) 393003-39252-2017NE800036

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2017 - UASG 393003

Número do Contrato: 565/2011. Nº Processo: 50600003326201088. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 149/2010. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 38743357000132. Contratado : STRATA ENGENHARIA LTDA -.Objeto: Prorrogação de Prazo ao Contrato TT 565/2011. Prorrogação de prazo por mais 40 dias consecutivos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art. 57, §1º, inc. II. Vigência: 14/06/2017 a 23/07/2017. Data de Assinatura: 12/06/2017.

(SICON - 14/06/2017) 393003-39252-2017NE800036

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS E RORAIMA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 393009

Número do Contrato: 923/2014. Nº Processo: 50601000351201261. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 30/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 14382683000101. Contratado : A. R. CONSTRUÇÕES LTDA. -.Objeto: 2º Termo Aditivo para Sub-rogação SR-00923/2014-00, que entre si celebram a Superintendência Regional do Estado do Amazonas, como sub-rogante, a Superintendência Regional do DNIT no estado de Roraima, como Sub-rogadao e a empresa A.R. Construções Ltda, como Interventente.Fundamento Legal: Art.54 da lei 8666/93 e Art.347 a 349 do Cod. Civil e dem. leg. pertinentes e Portaria 688/2016-BA 07 de 22/04/2016 . Data de Assinatura: 28/07/2016.

(SICON - 14/06/2017) 393009-39252-2017NE800008

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RETIFICAÇÕES

No Extrato de Termo Aditivo, publicado no D.O.U nº 97 seção 3, pág.118, de 23/05/2017. Onde se Lê: Vigência: 01/07/2017 a 04/06/2021 Leia-se: Vigência: 01/07/2016 a 04/06/2021.

No Extrato de Termo Aditivo, publicado no D.O.U nº 131 seção 3, pág. 145, de 11/07/2016. Onde se Lê: elevando o prazo de execução/conclusão para 1.080(um mil e oitenta) dias consecutivos. Leia-se: elevando o prazo de execução/conclusão para 1.140(um mil cento e quarenta) dias consecutivos.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 393027

Número do Contrato: 458/2015. Nº Processo: 50605000444201507. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2015. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Primeiro termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato SR/05-00458/2015 cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços telefônicos de saída e entrada em conformidade com o Plano Geral de Outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações, tendo como contratada a Telemar Norte Leste S/A. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, art. 60 e art. 65, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 12/06/2016 a 12/06/2017. Valor Total: R\$37.739,84. Fonte: 100000000 - 2017NE800068. Data de Assinatura: 10/06/2016.

(SICON - 14/06/2017)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 386/2017

PERMISSOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, representado pelo Superintendente Regional no Estado do Ceará, Engº DIÓGENES JOSÉ TAVARES LINHARES. PERMISSIONÁRIA: SOUSA CHAVES COMERCIAL SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA, neste ato representada pelos seus administradores, JÚLIO RAMON SOUSA CHAVES e MILENA DE SOUSA CHAVES. INSTRUMENTO: Contrato de Permissão Especial de Uso de Bens Públicos nº 0386/2017. RESUMO DO OBJETO: Permissão Especial de Uso da Faixa de Domínio da Rodovia Federal BR-116/CE; Trecho: FORTALEZA (AVENIDA 13 DE MAIO) ao Div. CE/PE; Subtrecho: ACESSO SUL DE PACAJÚS - Entr. BR-122(A)/CE-354 (CHOROZINHO); SNV: 116BCE0090, com obras de acesso no km 60+660m, lado esquerdo, com extensão de 420 m de comprimento e largura média de 11,6095 m, perfazendo uma área total de 4.876,00 m² (quatro mil, oitocentos e setenta e seis metros quadrados), com a exclusiva finalidade da sua utilização, pela PERMISSÃO, para construção de acesso, de acordo com o projeto específico previsto na CLÁUSULA SEXTA. FUNDAMENTO LEGAL: Alínea "d", artigo 1º do Decreto Lei nº 512, de 21/03/1969; artigo 103 do Código Civil Brasileiro, artigo 2º, inciso IV da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000; inciso VIII do artigo 82 e inciso IV do artigo 89 da Lei nº. 10.233, de 05/05/2001, inciso III e § único do Artigo 124 da Estrutura Regimental do DNIT, aprovada pelo Decreto nº. 5.765, de 27 de abril de 2006; Resolução nº 11, de 27/03/2008, publicada no DOU de 11/04/2008; Portaria/DG nº 524, de 19/05/2008, publicada no DOU de 20/05/2008; Portaria/DG nº 529, de 21/05/2008, publicada no DOU de 23/05/2008; inciso II do art. 6º da Portaria nº 236, de 08/02/2017, publicada no DOU de 09/02/2017, com retificação publicada no DOU de 10/02/2017 e lavratura devidamente autorizada no despacho do Sr. Superintendente Regional no Estado do Ceará, datado de 12/06/2017, às fls. 92, conforme consta do Processo Administrativo nº. 50603.003819/2015-01. VALOR DA REMUNERAÇÃO: A PERMISSÃO pagará ao PERMISSOR, pela ocupação a que se refere a CLÁUSULA PRIMEIRA, a importância anual de R\$ 20.369,00 (vinte mil, trezentos e sessenta e nove reais), em parcela única anual até 20 (vinte) dias úteis após a publicação do extrato deste instrumento no DOU e as demais, a cada 12 meses contados da publicação do Contrato, que serão recolhidas aos cofres do PERMISSOR, em conta específica, previamente informada. PRAZO: O presente contrato terá a duração de 05 (cinco) anos consecutivos, e poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja interesse das partes. VIGÊNCIA: Será considerada como data inicial para vigência do presente contrato, a data de sua publicação em extrato no DOU. EFICÁCIA: O presente contrato terá eficácia a partir da data de sua publicação, em extrato no DOU. PROCESSO: 50603.003819/2015-01. DATA DA ASSINATURA: 14.06.2017.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 222/2017 UASG 393024

Nº Processo: 50603002223201747 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços especializados de intermediação de atividades acessórias à gestão de abastecimento de combustível realizada pela Superintendência Regional do DNIT/CE, com utilização de cartões magnéticos e através da utilização de tecnologia da informação, para frota de veículos de serviço do DNIT/CE e suas Unidades Locais. Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 16/06/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30. Endereço: Km 06 da Rod Br 116 Cajazeiras - FORTALEZA - CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/393024-05-222-2017. Entrega das Propostas: a partir de 16/06/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/06/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO
Chefe do Serviço de Cadastro e Licitações

(SIDECA - 14/06/2017) 393024-39252-2017NE800010