



**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO  
EM SÃO PAULO**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 12/2012 - UASG 110099**

Nº Processo: 00589000330201283. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços pelo período de 12 meses para a aquisição de papel reprográfico A4, para atender as necessidades de uso da PU e PF - MT; PU e PF - MS; Escritório de Representação em Dourado/MS; PSU e PSF - Presidente Prudente; PSU e PSF - Campinas; Escritório de Representação em Mogi Guaçu/SP; Escritório de Representação em São João da Boa Vista e 6º SRPRF/SP - Superintendência de Polícia Rodoviária Federal de São Paulo (Órgão Participante) Total de Itens Licitados: 00010. Edital: 18/07/2012 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua da Consolação 1875 Consolação - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 18/07/2012 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 30/07/2012 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: Cópia do edital poderão ser retiradas no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)

EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA  
Coordenadora

(SIDEC - 17/07/2012) 110061-00001-2012NE800691

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO  
NO RIO GRANDE DO SUL**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2012 - UASG 110097**

Nº Processo: 00588000515201206. Objeto: Prestação de serviços de transporte com motorista (locação de veículos) para atender as necessidades da Advocacia Geral da União RS no prazo máximo de 90 dias dada a inexecução do contrato 005/2012 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Contratação de forma emergencial, dada a inexecução contratual, enquanto se processa a nova licitação Declaração de Dispensa em 03/07/2012. REJANI TEREZINHA WOLF. Ordenadora de Despesas Substituta. Ratificação em 09/07/2012. GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM. Secretária Geral de Administração. Valor Global: R\$ 195.910,99. CNPJ CONTRATADA: 06.697.330/0001-64 MAR & MAR VEICULOS LTDA.

(SIDEC - 17/07/2012) 110061-00001-2012NE800691

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
CASA CIVIL  
IMPRESA NACIONAL**

DILMA VANA ROUSSEFF  
Presidente da República

GLEISI HELENA HOFFMANN  
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil

FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA  
Diretor Geral da Imprensa Nacional

**DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO**

**SEÇÃO 1**  
Publicação de atos normativos

**SEÇÃO 2**  
Publicação de atos  
relativos a pessoal da  
Administração Pública Federal

**SEÇÃO 3**  
Publicação de contratos,  
editais, avisos e ineditais

HORCE LUIZ ALENCAR GUERRA  
Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação

ALEXANDRE MIRANDA MAUHALDO  
Coordenador e  
Divulgação Eletrônica dos Jornais Oficiais

FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO  
Coordenador de Produção

A Imprensa Nacional não possui representantes autorizados  
para a comercialização de assinaturas impressas e eletrônicas

<http://www.in.gov.br> [www.diaoficial.gov.br](http://www.diaoficial.gov.br)  
SIC: 000001, Lote: 0001, CEP: 70010-000 Brasília - DF  
FONE: (61) 3466-4300/4301/4302  
FAX: (61) 3466-4303

**CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO  
E ORÇAMENTO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2012 UASG 110176**

Número do Contrato: 00020/2010, subrogado pela UASG: 110176 - COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS. Nº Processo: 00190013784201026. PREGÃO SISPP Nº 14/2010 Contratante: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CNPJ Contratado: 10496968000104. Contratado: ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato por 12 (doze) meses, contados a partir de 09 de julho de 2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09/07/2012 a 08/07/2013. Valor Total: R\$1.942.773,60. Fonte: 100000000 - 2012NE800005. Data de Assinatura: 06/07/2012.

(SICON - 17/07/2012) 170940-00001-2012NE800004

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO  
DA IGUALDADE RACIAL**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2012 ao Convênio Nº 71315/2008. Nº Processo: 00041002392200821. Convenientes: Concedente: SEC. ESPEC. DE POLIT. DE PROM. DA IGUALD. RACIAL. Unidade Gestora: 238012. Gestão: 00001. Conveniente: SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ nº 08.576.739/0001-58. Objeto: Prorrogar até 29 de junho de 2013 a vigência do Convênio. Vigência: 29/12/2008 a 29/06/2013. Data de Assinatura: 29/06/2012. Signatários: Concedente: LUIZA HELENA DE BAIRROS, CPF nº 237.846.100-30. Conveniente: ELIAS DE OLIVEIRA SAMPAIO, CPF nº 404.235.495-53.

(SICONV - 17/07/2012)

**SECRETARIA DE POLÍTICAS  
PARA AS MULHERES**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo nº 002/2012 ao Convênio nº 143/2010. Nº Processo 00036.000778.2010-91. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, Unidade Gestora: 200021 Gestão: 00001. Conveniente: MUNICÍPIO DE GRAVATAI-RS CNPJ: 88.775.390/0001-12. Objeto: Alterar a Cláusula Oitava do Convênio Original "Da Vigência", ficando o prazo de vigência prorrogado até 17 de julho de 2013. Data de assinatura: 16/07/2012. Assinatura: ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, CPF nº 174.442.096-34 - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ACIMAR ANTONIO DA SILVA, CPF nº 240.450.120-87 - Prefeito do Município de Gravataí - RS.

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A**

**EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nº Processo: 1616/2012. Objeto: Inscrição de empregada no VIII Congresso Mundial de Administração e XXII ENBRA - Encontro Brasileiro de Administração, a ser realizado no período de 05 a 07 de novembro de 2012. Fundamento Legal: art. 63, inciso II, "F" do Regulamento de Compras da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.505/2008, c.c.o art. 25, II, c.c.o art. 13, VI da Lei nº 8.666/93, em consonância com a Decisão 439/1998 Plenário-TCU. Ato de Inexigibilidade de Licitação em 16/07/2012. Virgílio Sirimarco. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação em 16/07/2012. José Eduardo Castro. Diretor Presidente - Substituto. Valor Estimado: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Contratada: Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.

Nº Processo: 1567/2012. Objeto: Inscrições de empregadas no curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos na Administração Pública, realizado nos dias 09 e 11 de julho de 2012. Fundamento Legal: art. 63, inciso II, "F" do Regulamento de Compras da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.505/2008, c.c.o art. 25, II, c.c.o art. 13, VI da Lei nº 8.666/93, em consonância com a Decisão 439/1998 Plenário-TCU. Ato de Inexigibilidade de Licitação em 09/07/2012. Virgílio Sirimarco. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação em 09/07/2012. José Eduardo Castro. Diretor Presidente - Substituto. Valor Estimado: R\$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais). Contratada: One Cursos - Treinamentos, Desenvolvimento e Capacitação Ltda.

Nº Processo: 1660/2012. Objeto: Inscrições de empregados para realização do curso de Gestão do Patrimônio Público e o Desfazimento de Bens, a ser realizado nos dias 27 e 28 de agosto de 2012. Fundamento Legal: art. 63, inciso II, "F" do Regulamento de Compras da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.505/2008, c.c.o art. 25, II, c.c.o art. 13, VI da Lei nº 8.666/93, em consonância com a Decisão 439/1998 Plenário-TCU. Ato de Inexigibilidade de Licitação em 16/07/2012. Virgílio Sirimarco. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação em 16/07/2012. José Eduardo Castro. Diretor Presidente - Substituto. Valor Estimado: R\$ 5.222,00 (cinco mil, duzentos e vinte e dois reais). Contratada: One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda.

**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Espécie: Termo Aditivo nº 01 ao Termo de Compromisso EBC/COORD-CM/Nº 0053/2011. Destinatadora: Empresa Brasil de Comunicação S/A. - EBC. Destinatária: Cooperativa Popular de Coleta Seletiva de Produtos Recicláveis com Formação e Educação Ambiental - COOPATIVA. Objeto: alterar a cláusula quinta e prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso Original. Vigência: início em 22/05/2012 e término em 22/11/2012. Assinatura: 18/05/2012. Processo: 01239/2011.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Comodato de Bens Móveis EBC/DAF/GECON/COORD-CM/Nº 0036/2009. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A. - EBC. Contratada: VIVO SA - Filial Rio de Janeiro. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Comodato Original. Vigência: início em 10/07/2012 e término em 10/07/2013. Assinatura: 09/07/2012. Processo: 1612/2009.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Prestação de Serviços EBC/DAF/GECON/COORD-CM/Nº 0035/2009. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A. - EBC. Contratada: VIVO SA - Filial Rio de Janeiro. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original e discriminar os dados do empenho do exercício financeiro de 2012. Dos Recursos Orçamentários para prorrogação: Programa de Trabalho: 04722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2012NE001483. Emissão: 18/06/2012. Valor: R\$ 101.982,30. Dados do Empenho de 2012: Programa de Trabalho: 04122210120000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2012NE000163. Emissão: 16/01/2012. Valor: R\$ 14.500,00. Vigência: início em 10/07/2012 e término em 10/07/2013. Assinatura: 09/07/2012. Processo: 1612/2009.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Prestação de Serviços EBC/COORD-CM/Nº 0058/2010. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A. - EBC. Contratada: Euroexpress Travel Viagens e Turismo Ltda. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original e discriminar os dados do empenho de 2012. Das Notas de Empenho do exercício de 2012: Programa de Trabalho: 04722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas de Locomoção). Nota de Empenho: 2012NE000028. Emissão: 02/01/2012. Valor: R\$ 103.628,17. Programa de Trabalho: 04722210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas de Locomoção). Nota de Empenho: 2012NE000029. Emissão: 02/01/2012. Valor: R\$ 97.000,00. Programa de Trabalho: 04122210120000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas de Locomoção). Nota de Empenho: 2012NE000030. Emissão: 02/01/2012. Valor: R\$ 96.000,00. Programa de Trabalho: 04722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2012NE000031. Emissão: 02/01/2012. Valor: R\$ 30.000,00. Programa de Trabalho: 04722210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2012NE000032. Emissão: 02/01/2012. Valor: R\$ 30.000,00. Programa de Trabalho: 04122210120000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2012NE000033. Emissão: 02/01/2012. Valor: R\$ 30.000,00. Dos Recursos Orçamentários para prorrogação: Programa de Trabalho: 04722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas de Locomoção). Nota de Empenho: 2012NE001462. Emissão: 15/06/2012. Valor: R\$ 13.000,00. Programa de Trabalho: 04722210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas de Locomoção). Nota de Empenho: 2012NE001465. Emissão: 15/06/2012. Valor: R\$ 153.666,67. Programa de Trabalho: 04122210120000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339033 (Passagens e Despesas de Locomoção). Nota de Empenho: 2012NE001460. Emissão: 15/06/2012. Valor: R\$ 33.333,34. Programa de Trabalho: 04722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2012NE001463. Emissão: 15/06/2012. Valor: R\$ 5.600,00. Programa de Trabalho: 04722210126750001 (Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2012NE001466. Emissão: 15/06/2012. Valor: R\$ 36.066,67. Programa de Trabalho: 04122210120000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2012NE001467. Emissão: 15/06/2012. Valor: R\$ 8.333,33. Os Recursos Orçamentários para atender as despesas da presente prorrogação durante o exercício financeiro de 2013 serão discriminados em Termo Aditivo específico, tão logo o respectivo orçamento esteja publicado no Diário Oficial da União - DOU, e disponibilizado no SIAFI, quando, igualmente, será indicado o número da respectiva Nota de Empenho. Vigência: 01/07/2012 a 01/07/2013. Assinatura: 29/06/2012. Processo: 0754/2010.