

**AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO Nº 78/2017**

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 19/10/2017. Entrega das Propostas: a partir de 19/10/2017, às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 06/11/2017, às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos eletrônicos para atender às demandas das exposições, palestras, seminários e workshop da equipe do Museu do Homem do Nordeste-Muhne da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte-Meca, bem como ao ambiente interno do restaurante Pedra Bonita, pertencente à Fundação Joaquim Nabuco.

IVETE JUREMA ESTEVES LACERDA  
Diretora de Planejamento e Administração

(SIDECA - 19/10/2017) 344002-34202-2017NE800041

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 76/2017 UASG 344002**

Nº Processo: 23130001023201716. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de fornecimento e instalação de forro, inclusive pintura, no edifício edifício Ulysses Pernambucano pertencente à Fundação Joaquim Nabuco. Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 20/10/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. 17 de Agosto, 2187 - Casa Forte Casa Forte - RECIFE - PE ou [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Entrega das Propostas: a partir de 20/10/2017 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 01/11/2017 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

IVETE JUREMA ESTEVES LACERDA  
Diretora de Planejamento e Administração

(SIDECA - 19/10/2017) 344002-34202-2017NE800041

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS****EXTRATOS DE AJUSTES**

Espécie: Primeiro Termo de Ajuste de Contas, firmado entre o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0015-92 e a empresa NUTRANA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.065.644/0003-20. Objeto: O presente Termo tem por finalidade viabilizar a liquidação da indenização que o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS reconhece com fulcro no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993 e na Orientação nº 4 da AGU, como devida à empresa NUTRANA LTDA., pelo fornecimento de alimentação junto ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS, referente ao período de 06 à 28 de agosto de 2017. Valor: O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS consiste na quantia de R\$ 195.257,00. Data da assinatura: 11/10/2017. Assinado por: Júlio Mário de Melo e Lima, Superintendente e Ordenador de Despesas do HUGV, e Coronel José Gonçalves de Oliveira, pela NUTRANA.

Espécie: Primeiro Termo de Ajuste de Contas, firmado entre o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0015-92 e a empresa A S DE BRITO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.278.134/0001-71. Objeto: O presente Termo tem por finalidade viabilizar a liquidação da indenização que o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS reconhece com fulcro no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993 e na Orientação nº 4 da AGU, como devida à empresa A S DE BRITO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP, pelos serviços continuados de processamento de roupas hospitalares no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS, referente ao período de 28 à 31 de julho de 2017. Valor: O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS consiste na quantia de R\$ 12.391,93. Data da assinatura: 11/10/2017. Assinado por: Júlio Mário de Melo e Lima, Superintendente e Ordenador de Despesas do HUGV, e André de Souza Brito, pela A S DE BRITO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP.

Espécie: Segundo Termo de Ajuste de Contas, firmado entre o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0015-92 e a empresa A S DE BRITO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.278.134/0001-71. Objeto: O presente Termo tem por finalidade viabilizar a liquidação da indenização que o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS reconhece com fulcro no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993 e na Orientação nº 4 da AGU, como devida à empresa A S DE BRITO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP, pelos serviços continuados de processamento de roupas hospitalares no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2017. Valor: O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS consiste na quantia de R\$ 135.432,05. Data da assinatura: 11/10/2017. Assinado por: Júlio Mário de Melo e Lima, Superintendente e Ordenador de Despesas do HUGV, e André de Souza Brito, pela A S DE BRITO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP.

Espécie: Quinto Termo de Ajuste de Contas, firmado entre o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0015-92 e a FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES - UNISOL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.806.229/0001-43. Objeto: O presente Termo tem por finalidade viabilizar a liquidação da indenização que o HOS-

PITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS reconhece com fulcro no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993 e na Orientação nº 4 da AGU, como devida à UNISOL, pelo serviço de execução, no mês de agosto de 2017, do projeto "Apoio e assistência ao ensino e a pesquisa em áreas críticas do HUGV". Projeto nº 280048. Valor: O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS consiste na quantia de R\$ 246.118,54. Data da assinatura: 17/10/2017. Assinado por: Luiz Carlos de Lima, Superintendente e Ordenador de Despesas Substituto do HUGV, e José de Castro Correia, pela UNISOL.

Espécie: Sexto Termo de Ajuste de Contas, firmado entre o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0015-92 e a FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES - UNISOL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.806.229/0001-43. Objeto: O presente Termo tem por finalidade viabilizar a liquidação da indenização que o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS reconhece com fulcro no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993 e na Orientação nº 4 da AGU, como devida à UNISOL, pelo serviço de execução, no mês de agosto de 2017, do projeto "Apoio e assistência ao ensino e a pesquisa em áreas críticas do HUGV". Projeto nº 280048. Valor: O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS consiste na quantia de R\$ 236.595,98. Data da assinatura: 17/10/2017. Assinado por: Luiz Carlos de Lima, Superintendente e Ordenador de Despesas Substituto do HUGV, e José de Castro Correia, pela UNISOL.

**EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES**

Protocolo de Intenções celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97, e a UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA (ARGENTINA). Objeto: intercambiar suas experiências e pessoal nos campos da docência, da pesquisa e da cultura. Vigência: 5 anos, contados a partir da data de assinatura. Data da assinatura: 19/09/2017. Assinado por: Sylvio Mário Puga Ferreira, Presidente do Conselho Diretor da FUA e Reitor da UFAM e Abog Luis Alberto Negretti, Reitor da Universidad Nacional de Villa María.

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nº 7841/2017 UASG 154040**

Nº Processo: 23106077841201789. Objeto: Aquisição de equipamento para coleta de dados. Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Aquisição de equipamentos usados em pesquisa científica. Declaração de Dispensa em 10/08/2017. FRANCISCO JACKSON ALVES DE FREITAS. Chefe de Serviço Administrativo. Ratificação em 14/08/2017. JACIR LUIZ BORDIM. Diretor do Centro de Informática. Valor Global: R\$ 113.827,98. CNPJ CONTRATADA : 03.263.975/0001-09 SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.

(SIDECA - 19/10/2017) 154040-15257-2017NE800151

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nº 73042/2017 UASG 154040**

Nº Processo: 23106073042201733. Objeto: Contratação de empresa fornecedora de energia elétrica necessária ao funcionamento da Faculdade de Ceilândia, localizada na QNN 14 AE S/N CE 04 faculdade UNB, Ceilândia-DF. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: A empresa é a única concessionária de fornecimento energético no DF. Declaração de Dispensa em 01/08/2017. VIVIANE ALVES COSTA. Decana Substituta. Ratificação em 18/10/2017. VALDECI DA SILVA REIS. Prefeito do Campus. Valor Global: R\$ 55.326,17. CNPJ CONTRATADA : 07.522.669/0001-92 CEB DISTRIBUICAO S.A..

(SIDECA - 19/10/2017) 154040-15257-2017NE800151

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2017 - UASG 154040**

Número do Contrato: 19/2016. Nº Processo: 23106018233201571. PREGÃO SISPP Nº 56/2015. Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.-CNPJ Contratado: 72620735000129. Contratado : AGIL SERVICOS ESPECIALIS LTDA -.Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo incluir no contrato os valores referentes aos adicionais de insabridade por força de Ludo Técnico de Condições de Trabalho, bem como repactuar seus valores em decorrência de Convenção Coletiva de Trabalho de 2017 e do aumento nas tarifas do transporte público coletivo do Distrito Federal. Fundamento Legal: IN SLTI n. 2/2014, Convenção Coletiva de Trabalho 2017 do Sindicato da Categoria e Decreto 37940/2016. Valor Total: R\$3.754.138,56. Fonte: 112000000 - 2016NE800496. Data de Assinatura: 13/10/2017.

(SICON - 19/10/2017) 154040-15257-2017NE800151

**CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO  
TECNOLÓGICO****EXTRATO DE CONVÊNIO**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO Nº 904/2014  
CONCEDENTE: Fundação Universidade de Brasília, CNPJ 00.038.174/0001-43, por intermédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, CNPJ 00038.174.0013-87.  
CONCESSIONÁRIA: Maxtera Tecnologia Sistemas E Comercio Ltda - CNPJ nº 01.705.972/0001-44.  
OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: Alterar os itens 1.1 da Cláusula Primeira e 2.2 da Cláusula Segunda, ambos do Contrato de Concessão de Uso de Área nº 904/2014, celebrado em 26/09/2014.  
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei nº 10.973/2004. DATA DE ASSINATURA: 22/09/2017.

**DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS****RETIFICAÇÃO**

No edital nº 212, de 9 de outubro de 2017, publicado no DOU nº. 196, seção 3, página 35, do dia 11/11/2017:  
Onde se lê: "Tempo Integral (40 horas) "  
Leia-se: "Dedicação Exclusiva (DE) "

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC****EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2017 - UASG 154503**

Nº Processo: 23006001595201631. PREGÃO SISPP Nº 24/2017. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -ABC - UFABC. CNPJ Contratado: 14914101000182. Contratado : GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI-- ME. Objeto: Prestação de serviços contínuos de portaria, nas dependências dos Campi da UFABC. Fundamento Legal: Leis 10520/2002 e 8666/1993, LC 123/2006, Decretos 3555/2000, 3722/2001 e 5450/2005. Vigência: 21/10/2017 a 21/10/2018. Valor Total: R\$1.165.796,52. Fonte: 112000000 - 2017NE800372. Data de Assinatura: 28/08/2017.

(SICON - 19/10/2017) 154503-26352-2017NE800072

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2017 - UASG 154503**

Nº Processo: 23006001596201686. PREGÃO SISPP Nº 7/2017. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -ABC - UFABC. CNPJ Contratado: 13649411000154. Contratado : DUNBAR SERVICOS DE SEGURANCA - EIRELI. Objeto: Prestação de serviços contínuos de vigilância patrimonial desarmada, nas dependências dos Campi da UFABC. Fundamento Legal: Leis 10520/2002 e 8666/1993, LC 123/2006, Decretos 3555/2000, 3722/2001 e 5450/2005. Vigência: 21/10/2017 a 21/10/2018. Valor Total: R\$2.295.999,84. Fonte: 112000000 - 2017NE800373. Data de Assinatura: 16/08/2017.

(SICON - 19/10/2017) 154503-26352-2017NE800072

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2017 - UASG 154503**

Nº Processo: 23006001322201778. PREGÃO SISPP Nº 84/2017. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -ABC - UFABC. CNPJ Contratado: 05209385000115. Contratado : ELEVAADORES SAO PAULO LTDA - EPP -.Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de plataforma elevatória vertical. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Vigência: 20/10/2017 a 20/10/2018. Valor Total: R\$6.276,00. Fonte: 112000000 - 2017NE800555. Data de Assinatura: 16/10/2017.

(SICON - 19/10/2017) 154503-26352-2017NE800072

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO ACRE****EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2017, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC.

**DO OBJETO**

Apresentar ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, referente ao Pregão eletrônico nº 29/2017, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário, J.L.F. DA SILVA - ME, constante através do processo administrativo nº 23107.000562/2017-17.

**DA VIGÊNCIA**

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.  
DA AUTORIZAÇÃO: Processo: 23107.000562/2017-17. Valor Global: R\$ 103.627,00 (Cento e três mil, seiscentos e vinte e sete reais)