

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 173030**

Número do Contrato: 9/2014. Nº Processo: RJ-2014-1086. INEXIBILIDADE Nº 1/2014. Contratante: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS -CNPJ Contratado: 64919541000109. Contratado : ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A -INVESTIDORES LTDA. Objeto: Termo aditivo ao contrato de licenciamento/direito de uso do software denominado econômica. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. Vigência: 25/03/2015 a 24/03/2016. Data de Assinatura: 23/03/2015.

(SICON - 01/04/2015) 173030-17202-2015NE800007

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2015 - UASG 173030**

Nº Processo: RJ-2015-1902 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de Serviços Contínuos de Fornecimento de Cartões Magnéticos de Abastecimento de Combustível para CVM/RJ/SP/BRASILIA. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 02/04/2015 de 09h00 às 13h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rua Sete de Setembro,111 - 28 Andar - Centro Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 02/04/2015 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/04/2015 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.

EDUARDO ABI NADER SIMAO
Gerente de Licitações e Contratos

(SIDECA - 01/04/2015) 173030-17202-2015NE800007

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 3/2015 publicado no D.O. de 23/03/2015 , Seção 3, Pág. 106. Onde se lê: Vigência: 01/03/2015 a 28/02/2016 Leia-se : Vigência: 01/03/2015 a 29/02/2016

(SICON - 01/04/2015) 173030-17202-2015NE800007

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 170010**

Número do Contrato: 19/2014. Nº Processo: 12440720444201479. PREGÃO SISPP Nº 11/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 04206050000180. Contratado : TIM CELLULAR S.A. -Objeto: Realizar o acréscimo de 24,61% (vinte e quatro vírgula sessenta e um por cento) ao valor originário do Contrato RFB/Copol nº 19/2014, referente ao aditamento de quantitativo para o atendimento das necessidades da Contratante, conforme estipulado pela Cláusula Décima Oitava do referido contrato, de acordo com o previsto no art. 65, +1º, da Lei nº 8666, 21 de junho de 1993. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 30/03/2015 a 11/12/2015. Valor Total: R\$47.765,05. Fonte: 150251030 - 2015NE800236. Data de Assinatura: 30/03/2015.

(SICON - 01/04/2015) 170010-00001-2015NE000001

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 1ª REGIÃO FISCAL
INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM PONTA PORÁ
SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA****EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2015**

NÚMERO DO CONTRATO: 13/2013 e 14/2013
Nº PROCESSO:10109.722465/2013-93
CONTRATANTE: a União, por intermédio da Inspeção da Receita Federal do Brasil em Ponta Porá/MS - CNPJ: 00.394.460/0069-30.
CONTRATADO: S.H. INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 06.048.539/0001-05
OBJETO: Apostilamento com finalidade de indicar a dotação orçamentária e as notas de empenho para atender despesa da IRF/PPA/MS inerente à execução do contrato, no exercício de 2015, em conformidade com o Orçamento Geral da União, a qual correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: UG 170111, Gestão 00001-Tesouro Nacional, Fonte 0150251030, Programa de Trabalho 04.122.2110.2000.0001, Plano Interno OUTRCÚSTEIO, Natureza da Despesa 339030, Nota de Empenho nº 2015NE800099, emitida em 17/03/2015, no valor de R\$ 1,00 (um real); Plano Interno COMBUSTÍVEL, Natureza da Despesa 339030, Nota de Empenho nº 2015NE800039, emitida em 11/02/2015, no valor de R\$ 3,00 (três reais); Plano Interno OUTRCÚSTEIO, Natureza da Despesa 339030, Nota de Empenho nº 2015NE800070, emitida em 27/02/2015, no valor de R\$ 7,00 (sete reais); Plano Interno OUTRCÚSTEIO, Natureza da Despesa 339030, Nota de Empenho nº 2015NE800101, emitida em 17/03/2015, no valor de R\$ 7,00 (sete reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2015

NÚMERO DO CONTRATO: 03/2013
Nº PROCESSO:10109.724574/2013-45
CONTRATANTE: a União, por intermédio da Inspeção da Receita Federal do Brasil em Ponta Porá/MS - CNPJ: 00.394.460/0069-30.
CONTRATADO: BLITZEM SEGURANÇA LTDA, CNPJ Nº 04.731.108/0001-05
OBJETO: Apostilamento com finalidade de indicar a dotação orçamentária e as notas de empenho para atender despesa da IRF/PPA/MS inerente à execução do contrato, no exercício de 2015, em conformidade com o Orçamento Geral da União, a qual correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: UG 170111, Gestão 00001-Tesouro Nacional, Fonte 0150251030, Programa de Trabalho 04.122.2110.2000.0001, Plano Interno VIGILÂNCIA, Natureza da Despesa 339039, Nota de Empenho nº 2015NE800060, emitida em 23/02/2015, no valor de R\$ 155.528,44 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2015

NÚMERO DO CONTRATO: 06/2014
Nº PROCESSO:10109.720543/2014-04
CONTRATANTE: a União, por intermédio da Inspeção da Receita Federal do Brasil em Ponta Porá/MS - CNPJ: 00.394.460/0069-30.
CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (EBCTO, CNPJ Nº 34.028.316/0009-60
OBJETO: Apostilamento com finalidade de indicar a dotação orçamentária e as notas de empenho para atender despesa da IRF/PPA/MS inerente à execução do contrato, no exercício de 2015, em conformidade com o Orçamento Geral da União, a qual correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: UG 170111, Gestão 00001-Tesouro Nacional, Fonte 0150251030, Programa de Trabalho 04.122.2110.2000.0001, Plano Interno CORREIOS, Natureza da Despesa 339039, Nota de Empenho nº 2015NE800015, emitida em 29/01/2015, no valor de R\$ 1,00 (um real).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2015

NÚMERO DO CONTRATO: 07/2014
Nº PROCESSO:10109.720538/2014-93
CONTRATANTE: a União, por intermédio da Inspeção da Receita Federal do Brasil em Ponta Porá/MS - CNPJ: 00.394.460/0069-30.
CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (EBCTO, CNPJ Nº 34.028.316/0009-60
OBJETO: Apostilamento com finalidade de indicar a dotação orçamentária e as notas de empenho para atender despesa da IRF/PPA/MS inerente à execução do contrato, no exercício de 2015, em conformidade com o Orçamento Geral da União, a qual correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: UG 170111, Gestão 00001-Tesouro Nacional, Fonte 0150251030, Programa de Trabalho 04.122.2110.2000.0001, Plano Interno CORREIOS, Natureza da Despesa 339039, Nota de Empenho nº 2015NE800016, emitida em 29/01/2015, no valor de R\$ 1,00 (um real).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 2ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM MANAUS****RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2015 publicado no D.O. de 01/04/2015 , Seção 3, Pág. 112. Onde se lê: Valor R\$ 24.948,72 Leia-se : Valor R\$ 20.119,94

(SICON - 01/04/2015) 170010-00001-2015NE000001

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 6ª REGIÃO FISCAL****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

1. Natureza: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica celebrado em 24 de setembro de 2001, entre a União, representada pelo Superintendente da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal, e o município de Uberaba, representado por seu Prefeito.
2. Objeto: Intercâmbio de Informações econômico-fiscais e a prestação de mútua assistência na fiscalização dos tributos que administram.
3. CNPJ Conveniente: Receita Federal do Brasil 6a. Região Fiscal - 00.394.460/0096-02 Prefeitura Municipal de Oliveira - 18.428.839/0001-90
4. Data da Vigência: O presente convênio vigorará por prazo indeterminado.
5. Data da Assinatura: 05 / 03 / 2015.
6. Nome dos Signatários: Pela Superintendência da Receita Federal do Brasil na 6ª RF, Sr Hermano Lemos de Avellar Machado, CPF 634.054.907-15 - Superintendente, e pelo município de Uberaba, o Sr. Paulo Piau Nogueira, CPF 166.943.686-15 - Prefeito Municipal.
7. Fundamento Legal: Art. 7º e 199 do Código Tributário Nacional e Instrução Normativa SRF nº 20, de 17/02/1998.

**ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO AEROPORTO INTERNACIONAL
TANCREDO NEVES****EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 23/2015 - UASG 170227**

Nº Processo: 10611721180201436 . Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o pátio de veículos apreendidos de Betim e para o Depósito de mercadorias apreendidas da Irf/BH. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fornecimento de energia elétrica Declaração de Dispensa em 30/03/2015. LUIZ ALFREDO DE FREITAS SOUZA. Chefe da Agpol. Ratificação em 30/03/2015. ORLANDO SOARES DOS SANTOS. Inspetor Chefe. Valor Global: R\$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

(SIDECA - 01/04/2015) 170227-00001-2015NE000001

**DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CONTAGEM****EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATO Nº 5/2013**

Nº Processo: 13603721417201395. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 10814468000173. Contratado : ELITE ENGENHARIA LTDA - EPP -Objeto: Rescisão amigável da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia visando a elaboração do PBC da Agência de Betim/MG. Fundamento Legal: Inciso XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Data de Rescisão: 30/03/2015 .

(SICON - 01/04/2015) 170010-00001-2015NE800001

**DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM UBERABA****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2015 - UASG 170093**

Nº Processo: 10650720117201505 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de material (inclusive papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e saco plástico), nos imóveis da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberaba - MG e unidades jurisdicionadas. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 02/04/2015 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h00. Endereço: Av. Rua Pernambuco, 187 Santa Maria - UBERABA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 02/04/2015 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/04/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Os lances deverão ser ofertados conforme CCT (Convenções Coletivas de Trabalho) vigentes no momento da sessão pública.

EDSON OMAR DA CRUZ
Chefe Satel

(SIDECA - 01/04/2015) 170010-00001-2015NE000001

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 7ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CAMPOS DOS GOYTACAZES****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2015 - UASG 170120**

Número do Contrato: 3/2014. Nº Processo: 1552800003201302. PREGÃO SISPP Nº 2/2014. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Prorrogação da vigência do contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 01/04/2015 a 01/04/2016. Valor Total: R\$50.112,90. Fonte: 150251030 - 2015NE800037. Data de Assinatura: 19/03/2015.

(SICON - 01/04/2015) 170010-00001-2015NE000001

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2015 - UASG 170120**

Nº Processo: 15528000007201463 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais de consumo/expendente para a DRF/CGZ/RJ, conforme edital e anexos. Total de Itens Licitados: 00014. Edital: 02/04/2015 de 10h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av Rui Barbosa, 975 Centro - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 02/04/2015 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/04/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO NUNES
Progeiro

(SIDECA - 01/04/2015) 170010-00001-2015NE000001