

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS
E DISTRITO FEDERAL****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2016 - UASG 393011**

Número do Contrato: 86/2016. Nº Processo: 50612001603/15-93. PREGÃO SISPP Nº 500/2015. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 12270879000170. Contratado: ENGE TOP ENGENHARIA LTDA - ME -Objeto: Alteração cláusula Quarta - Prazo: O prazo de vigência contratual com término previsto para o dia 18/09/2016, paralisado em 22/02/2016, restando 210 dias à restituir, passa a vencer-se em 13/11/2016 com restituição de 210 dias à partir do dia 18/04/2016, data da ordem de reinício dos serviços. Prazo conclusão: com término previsto dia 20/06/16 paralisado em 22/02/16 restando 120 dias restituir passa vencer em 15/08/16 com restituição 120 dias à partir 18/04/16, data da ordem reinício dos serviços. Fundamento Legal: Art. 57 par. 1º inciso III e art. 60 da Lei 8.666/93. Vigência: 18/04/2016 a 13/11/2016. Data de Assinatura: 14/04/2016.

(SICON - 14/04/2016) 393011-39252-2016NE800003

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM PERNAMBUCO
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE RECURSOS HUMANOS****EXTRATO DO CONTRATO Nº 210/2016**

PERMISSOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, representado pelo Substituto do Superintendente Regional no Estado de Pernambuco, Engº Cacildo de Medeiros Brito Cavalcante. PERMISSORÁRIA: POSTO QUARTO DE MILHA LTDA. CNPJ: 04.077.577/0001-52. INSTRUMENTO: Contrato de Permissão Especial de Uso para Acesso na Faixa de Domínio da Rodovia Federal BR-101/PE. RESUMO DO OBJETO: Acesso na Faixa de Domínio da Rodovia Federal BR-101/PE, km 202,9, área total de 1.916,0m². DO FUNDAMENTO LEGAL - Alínea "d", artigo 1º do Decreto Lei nº 512/1969; artigo 103 do CCB; inciso VIII do artigo 82 e inciso IV do artigo 89 da Lei nº 10.233/2001; inciso III, parágrafo único do Artigo 124 do Regimento Interno do DNIT, anexo à Resolução nº 10, de 31/01/2007, do CA/DNIT; 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; e art. 6º da Portaria nº 1.511 DG/DNIT, de 12/09/2014, publicada no DOU de 15/09/2014. REMUNERAÇÃO ANUAL AO PERMISSOR: A remuneração referente a ocupação descrita na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, deverá ser recolhida anualmente, a partir da regulamentação do PERMISSOR (DNIT). VALOR DA CAUÇÃO: Conforme descrito na CLÁUSULA NONA - PARÁGRAFO ÚNICO. PRAZO: 5 (cinco) anos consecutivos. O prazo e eficácia serão contados a partir da data de sua publicação em extrato no DOU. PROCESSO Nº: 50604.001059/2015-89. DATA DA ASSINATURA: 13/04/2016.

SEÇÃO DE CADASTRO E LICITAÇÕES**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

4º Termo Aditivo com Redução de valor e devolução de prazo. Constitui Objeto deste Termo aditivo a redução de valor e devolução de prazo ao contrato SR/PE-810/2014. São introduzidos no contrato original a redução do valor contratual que passará de R\$ 749.881,68 (setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 696.207,94 (seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e sete reais e noventa e quatro centavos), mediante decréscimo de R\$ 53.673,74 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) equivalente a 7,16% do valor, conforme aprovação do Superintendente Regional do DNIT/PE. Fundamento Legal: Art. 58, inciso I da Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura: 31/03/2016.

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA
E ACRE****AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/16-22**

Comunicamos que o Edital supracitado, modalidade Pregão Eletrônico sofreu a 1ª Errata e encontra-se disponibilizado no portal da SR/DNIT/RO-AC, no sítio: www.dnit.gov.br.

Em 14 de abril de 2016.
JOSÉ MARIA EIRADO FILHO
Pregoeiro

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE
DO NORTE****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 8/2016**

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, através do Pregoeiro designado na Portaria nº 1.657/2015, torna público o resultado de julgamento do Pregão nº 008/2016 - REGISTRO DE PREÇOS. Empresas Vencedoras: A. PASCOAL SERVICE-ME, CAVALCANTE & CIA LTDA-EPP, CCS CORP

COM. E SERVIÇOS EIRELI, ELIAS AVELINO DOS SANTOS-EPP, HD CENTER COM. DE MATERIAIS DE IMPORT. E DES-CARTÁVEIS LTDA-ME, ITALO EMANUEL GUIMARÃES SOARES, JOSÉ LUIZ DE LIMA, MANUEL OZORIO DOS SANTOS-ME, MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE-ME, NORDESTE POTENCIAL COM. E SERVIÇOS EIRELI E PAULO VICTOR MARQUES CASTRO-ME. Valor da Licitação: R\$ 35.010,89. Total de itens licitados: 59.

TARCÍSIO IVO FRANCO DE ARAÚJO
Pregoeiro

(SIDECA - 14/04/2016) 393021-39252-2016NE800032

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE
DO SUL****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 393012**

Número do Contrato: 257/2015. Nº Processo: 50610000934201526. PREGÃO SISPP Nº 89/2015. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 03994920000160. Contratado: PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA -S/S LTDA - EPP. Objeto: 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 10.1.0.00.0257.2015 - Prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial armada, para os postos de São Leopoldo, Vacaria e Cruz Alta. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, art. 57, II, 2º, bem como cláusula quarta, parágrafo primeiro do Contrato nº 10.1.0.00.0257.2015. Vigência: 24/04/2016 a 23/04/2017. Valor Total: R\$674.369,64. Fonte: 100000000 - 2016NE800016. Data de Assinatura: 13/04/2016.

(SICON - 14/04/2016) 393012-39252-2016NE800061

**VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E FERROVIAS S.A.****AVISO DE ADIAMENTO
RDC ELETRÔNICO Nº 1/2016 - UASG 275075**

Nº Processo: 51402.136433/2015. Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 16/03/2016. Entrega das Propostas: a partir de 16/03/2016, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/05/2016, às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Contratação de empresa para elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e execução das obras e serviços para implantação do Pátio Intermodal localizado no Município de Santa Helena/GO, posicionado no km 281+790 ao km 284+810.

MARCIO GUIMARAES DE AQUINO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

(SIDECA - 14/04/2016) 275075-27211-2016NE000800

Ministério Público da União**SECRETARIA-GERAL****EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 341/2015**

Termo de Credenciamento nº 341/2015, celebrado entre a União Federal, por intermédio do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, e a DRA. ÉRICA MASCARENHAS SOFFRITTI. Objeto: prestação de serviços odontológicos. Processo: 1.02.000.001764/2015-87. Elemento de despesa: 33.90.36 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPF: n.º 2015NE000008, em 26/01/2015; Elemento de despesa: 33.90.36 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPT: n.º 2015NE000010, em 14/01/2015; Elemento de despesa: 33.90.36 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPM: n.º 2015NE000033, em 06/01/2015; Elemento de despesa: 33.90.36 Programa de Trabalho: 03301058120040053 Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2015NE000298, em 18/03/2015. Vigência: 16/03/2016 a 15/03/2021. Assinatura: pelo Credenciante: Marcius Correia Lima; pelo Credenciado: Érica Mascarenhas Soffritti.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 344/2015

Termo de Credenciamento nº 344/2015, celebrado entre a União Federal, por intermédio do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, e a clínica SORRIA RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA EIRELI ME. Objeto: prestação de serviços odontológicos. Processo: 1.02.000.001913/2015-16. Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPF: n.º 2015NE000009, em 26/01/2015; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPT: n.º 2015NE000011, em 14/01/2015; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPM: n.º 2015NE000034, em 06/01/2015; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040053 Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2015NE000229, em 05/03/2015. Vigência: 16/03/2016 a 15/03/2021. Assinatura: pelo Credenciante: Marcius Correia Lima; pelo Credenciado: Luiz Antonio da Silveira Araujo.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 350/2015

Termo de Credenciamento nº 350/2015, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP. Objeto: prestação de serviços médicos. Processo: 1.34.001.007363/2015-17. Nota de Empenho/MPF: n.º 2015NE000136, de 22/01/2015, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001, Nota de Empenho/MPT: n.º 2015NE000011, de 13/01/2015, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2015NE000034 de 06/01/2015, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2015NE000229 de 05/03/2015, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053, Nota de Empenho/CNMP: n.º 2015NE000597, de 13/03/2015, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Vigência: 07/01/2016 a 06/01/2021. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA, pelo Credenciado SERGIO TUFIK.

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE CONTRATO**

Espécie: Termo de Contrato nº 08/2016. Contratantes: Ministério Público Federal e Hellen Jarjour - ME, CNPJ: 10.934.430/0001-34. Objeto: Fornecimento de água mineral sem gás em garrafas de 20 litros. Modalidade: Pregão eletrônico. Valor total: R\$ 13.840,00. Vigência: de 1º/4/2016 até 31/12/2016. Data de Assinatura: 1º/4/2016. Nota de Empenho: 2016NE000354, de 23/2/2016. Programa de Trabalho: 03062058142640001. Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Signatários: pelo Contratante, Lúcio Mário Mendonça de Góis, Secretário de Administração; e pela Contratada, Hellen Jarjour Góes Coelho, Empresária. Processo MPF/PGR 1.00.000.001823/2016-72.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS**PREGÃO 006/2016**

A Secretaria de Administração da Procuradoria-Geral da República torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 06 (A e B) /2016, decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2016, cujo objeto consiste na aquisição de Aquisição de Pendrives e HDs Externos, para atender à Procuradoria-Geral da República. Os preços e as especificações estão à disposição para consulta no site www.transparencia.mpf.mp.br/. PROCESSO: 1.00.000.019049/2015-75. VIGÊNCIA: 14/04/2016 a 13/04/2017. FORNECEDOR: BSB SOLUÇÕES COMÉRCIO DE PAPELARIA INFORMÁTICA MÓVEIS LTDA CNPJ: 11.524.093/0001-70, Valor: R\$ 24.686,00 (vinte quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais) e POLARIS PAPELARIA LTDA - ME CNPJ: 04.327.529/0001-75, Valor: R\$ 54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais)

Brasília, 14 de abril de 2016.

LÚCIO MÁRIO MENDONÇA DE GÓIS
Secretário de Administração

**PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 5ª REGIÃO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2014 Contratantes: União Federal/PRR-5ª Região e Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes, CNPJ 11.690.567/0001-53 Objeto: Alterar o valor mensal do contrato para R\$ 2.089,01. Processo 1.05.000.000148/2016-88. Assinam, em 01/04/2016, pela PRR-5ª Região, Clarinda Aparecida Veloso de Santana, Secretária Regional e, pela empresa, Hélio Pereira Lopes, Coordenador

**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2016**

Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República na Bahia, e a ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVAADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA-ME, CNPJ 06.039.956/0001-83. Objeto: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição e fornecimento de peças/componentes originais ou similares, mediante ressarcimento, de plataforma elevatória modelo: Plataforma Hidráulica Vertical VHL30, com capacidade de 250 kg, marca Thyssenkrupp Elevadores S/A, instalada no prédio sede da Procuradoria da República no Município de Vitória da Conquista. Valor: O preço mensal total dos serviços ora contratados é de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), perfazendo o valor global de R\$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais). Processo: 1.14.000.000188/2016-11. Vigência: 13/04/2016 a 12/04/2017. Elementos de Despesa: 3.3.90.39 e 3.3.90.30. Modalidade: Pregão eletrônico. Data de assinatura: 13/04/2016. Assinam: Joyce Nascimento Vieira, pela Contratante, e Alexandre Bayerl Coelho, pela Contratada.