

Extrato de Termo Aditivo nº 0062-SV/2017/0062. 1º TA ao TC Nº 0110-SV/2015/0062. Contratada: SEGIL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ 40.170.029/0001-36. Objeto: Revisão da Tarifa de Transporte Público a partir de 02/01/2016 e Repactuação Contratual de Salários e Benefícios com Base na CCT 2016/2017 a partir de 01/03/2016. Valor do TA: R\$ 443.271,93. Fonte de Recursos: 062.311.05.012-1.20128-5. Fund. Legal: Conf. Cláusula 5ª do TA.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 035/LACC/SEDE/2017. Processo: PG-e nº 258/LALI-1/SEDE/2017. Vencedora: EBSA - EMPRESA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES AEROPORTUÁRIAS LTDA-EPP - CNPJ: 06.912.347/0001-97. Lotes 01 a 03. Valores globais registrados: R\$ 5.770.000,00 para o Item nº 1; R\$ 14.770.000,00 para o Item nº 2 e R\$ 27.770.000,00 para o Item nº 3. Vigência: 12 meses a contar desta publicação. Informações: www.infraero.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e tel.: (61) 3312-3748.

GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATOS DE CONCESSÃO USO

Extrato de Termo de Concessão de Uso de Área Nº 02.2017.062.0053 Concedente: INFRAERO/SBRJ, CNPJ 00.352.294/0062-32. Concessionário: ADVANTAGE PLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, CNPJ 22.963.976/0001-00. Mod: PGE Nº 181/LALI-2/SBRJ/2017. Objeto: Expl. Com. de sala de atendimento especial. Adicional de preço fixo: R\$ 72.000,00. Preço fixo mensal: R\$ 13.900,00. Valor Global: R\$ 1.740.000,00 Vig. 120 meses. Início: 01/11/2017.

Extrato de Termo de Concessão de Uso de Área Nº 02.2017.023.0026. Concedente: INFRAERO/SBVT, CNPJ Nº 00.352.294/0023-26. Concessionário: INVEST VIAGENS & CAMBIO, CNPJ Nº 03.304.892/0001-02. Mod: PGE Nº 292/LALI-2/SBVT/2017. Objeto: Expl. da ativ. com. de serviço de câmbio. Adicional de Preço Fixo: R\$ 45.000,00. Preço fixo mensal: R\$ 5.001,00. Valor Global: R\$ 345.060,00. Vig. 60 meses. "Data da assin.: 23/10/2017".

Extrato de Termo de Concessão de Uso de Área Nº 02.2017.007.0068. Concedente: INFRAERO/SBCT, CNPJ 00.352.294/0007-06. Concessionário: LOFT AEROPORTO COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE TELEFONIA EIRELI - ME, CNPJ 23.063.949/0001-36. Mod: PGE Nº 237/LALI-2/SBCT/2017. Objeto: Expl. com. de acessórios de telefonia. Adicional de Preço Fixo: R\$ 16.500,00. Preço mín. mensal: R\$ 6.050,00. Variáv. adic.: 10% sobre valor bruto mensal Val. Glob.: R\$ 379.500,00. Vig. 60 meses. Início: 01/11/2017.

EXTRATO DE DISTRATO

Termo de Distrato nº 040/001/2017 ao Termo de Contrato nº 02.2016.025.0027 Concedente Infraero/SBEG, CNPJ 00.352.294/0025-98. Concessionário: VIA AÉREA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ 01.204.388/0001-05. Data de ass.: 31/10/2017.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1º Termo Aditivo Nº 028/17/V/0007 ao Termo de Contrato nº 02.2016.007.0049. Concedente: Infraero/SEDE, CNPJ 00.352.294/0001-10. Concessionário: WEST AIR CARGO LTDA CNPJ 02.743.895/0001-80. Fund. legal: Proc. Lic. nº 001/LALI/SBCT/2017 Objeto: sub-roga o contrato a empresa PAC LOG. ANG.LTDA. Início: 31/10/2017.

1º Termo Aditivo Nº 029/17/V/0007 ao Termo de Contrato nº 02.2015.007.0020. Concedente: Infraero/SEDE, CNPJ 00.352.294/0001-10. Concessionário: ABN COMEX SERVIÇOS EM COMERCIO EXTERNO E TRANSPORTES LTDA CNPJ 11.813.148/0001-61. Fund. legal: Proc. Lic. nº 001/LALI/SBCT/2017 Objeto: sub-roga o contrato a empresa PAC LOG. ANG.LTDA. Início: 31/10/2017.

3º Termo Aditivo Nº 028/001/2017 ao Termo de Contrato nº 02.2013.015.0004. Concedente: Infraero/SBSV, CNPJ 00.352.294/0015-16. Concessionário: DROGARIA FURTADO LTDA, CNPJ 10.952.447/0001-14. Fund. legal: Art. 58, §1º, da Lei nº 8.666/93, combinado com Art. 119, inciso II, alínea "f" do RLCL. Objeto: acréscimo de área. Início: 29/08/2017.

1º Termo Aditivo Nº 017/001/2017 ao Termo de Contrato nº 02.2016.011.0014. Concedente: Infraero/SBGO, CNPJ 00.352.294/0011-92. Concessionário: TAM LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ 02.012.862/0001-60. Fund. legal: Art. 65, Inciso II da Lei 8666/93, combinado com a subalínea 5, da alínea b, do item 18 NI 13.03/E(COM). Objeto: aumento da área e do preço mensal. Início: 01/10/2017.

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE ÁREAS

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 276/LALI-2/SBRJ/2017

Obj: Concessão de uso de área destinada à comercialização de Cosméticos de Marca Única, por meio de Quiosque, SBRJ: Abertura em 24/11/2017 às 9h, Edital: www.infraero.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Inf.: (61) 3312-3550.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 323/LALI-2/SBGO/2017

Concessão de uso de áreas destinadas a Hangaragem e/ou Manutenção de aeronaves próprias e/ou de terceiros no Aeroporto de Goiânia/GO - Santa Genoveva. Abertura: 9h, 24/11/2017. Edital: www.infraero.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Inf.: (61) 3312-3550.

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ESTOQUE

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 20/LASU-2/CSAT/2017

Processo: PG-e nº 087/LALI-6/CSAT/2017, Vencedora: ARGUS PROD E SIST CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ Nº 12.096.667/0001-19. Item 1, valor total: R\$ 630.000,00; Vigência: 12 meses a contar desta publicação. Informações: www.infraero.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e tel.: (61) 3312-1359.

IRACINEIDE ARÚJO SILVA
Coordenadora de Planejamento e Gestão de Estoques

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2017

A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, por meio do Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público, o resultado de julgamento das propostas técnicas referente ao Edital nº 014/2017 de Concorrência Pública, a saber: 01) AG Capital A Consultoria e Assessoria Empresarial S/S: NPP = 70,00; 02) Bottin Consultoria Ltda: NPP = 45,50; 04) W de Souza Ponciano Costa EPP (QUAESITOR): NPP = 42,00, conforme Relatório de Análise das Propostas Técnicas disponível no site: www.valec.gov.br. Deste modo, em cumprimento ao art. 109 da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo para interposição de recursos.

Brasília, 9 de novembro de 2017.
FLAVIA CARNEIRO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

Conselho Nacional do Ministério Público

SECRETARIA-GERAL

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO

Processo nº 19.00.1400.0001662/2017-18. Objeto: contratação de treinamento externo. Fundamentação: art. 25, Lei 8.666/93. Programa de Trabalho nº 03.032.2100.8010.0001. Autorização: 08 de novembro de 2017, HUMBERTO DE CAMPOS COSTA, Ordenador de Despesa. Ratificação: 08 de novembro de 2017, ROBERTO FUINA VERSIANI, Secretário-Geral Adjunto. Valor global: R\$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais). CNPJ CONTRATADA nº 62.070.115/0001-00. INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL.

Processo nº 19.00.6540.0003487/2017-34. Objeto: contratação de treinamento in company. Fundamentação: art. 25, Lei 8.666/93. Programa de Trabalho nº 03.032.2100.8010.0001. Autorização: 06 de novembro de 2017, HUMBERTO DE CAMPOS COSTA, Ordenador de Despesa. Ratificação: 08 de novembro de 2017, ROBERTO FUINA VERSIANI, Secretário-Geral Adjunto. Valor global: R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). CNPJ CONTRATADA nº 09.167.810/0001-01. BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 32/2017 - UA5G 590001

Nº Processo: 1500.0846/2017-83. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) para alocação, nas dependências do Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília/DF, de 1 (um) repórter-fotográfico. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 10/11/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Safs (setor de Administração Federal Sul) Quadra 02, Lote 03 - Ed. Adail Belmonte BRÁSILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/590001-05-32-2017. Entrega das Propostas: a partir de 10/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/11/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCIEL RUBENS DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 09/11/2017) 590001-00001-2017NE000071

Ministério Público da União

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 563/2017

Termo de Credenciamento nº 563/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e ROBERTA RAMOS MACHADO. Objeto: prestação de serviços Odontológicos. Processo: 1.25.000.002938/2017-96. Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2017NE000180, de 31/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MP: nº 2017NE000266, de 16/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2017NE000036, de 04/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: nº 2017NE000364, de 21/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2017NE000228, de 15/03/2017, Vigência: 22/08/2017 a 21/08/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pelo Credenciado ROBERTA RAMOS MACHADO.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 575/2017

Termo de Credenciamento nº 575/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e BETRIZ BOTTI. Objeto: prestação de Serviços Paramédicos. Processo: 1.25.000.002752/2017-37. Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2017NE000180, de 31/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MP: nº 2017NE000266, de 16/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2017NE000036, de 04/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: nº 2017NE000364, de 21/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2017NE000228, de 15/03/2017, Vigência: 18/10/2017 a 17/10/2022. Assinatura: pelo Credenciante Raimundo Francisco Aguiar Sousa e pelo Credenciado Beatriz Botti.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 579/2017

Termo de Credenciamento nº 579/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e LUCY MARIA FELIZARDO BIGOLIN. Objeto: prestação de serviços Odontológicos. Processo: 1.25.000.002751/2017-92. Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2017NE000180, de 31/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MP: nº 2017NE000266, de 16/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2017NE000036, de 04/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: nº 2017NE000364, de 21/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2017NE000228, de 15/03/2017, Vigência: 27/08/2017 a 26/08/2022. Assinatura: pelo Credenciante Raimundo Francisco Aguiar Sousa e pelo Credenciado Lucy Maria Felizardo Bigolin.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 582/2017

Termo de Credenciamento nº 582/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e ICTR INSTITUTO DO CÂNCER E TRANSPLANTE LTDA. Objeto: prestação de Serviços Médicos. Processo: 1.25.000.002499/2017-. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2017NE000184, de 31/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MP: nº 2017NE000267, de 16/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2017NE000037, de 04/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: nº 2017NE000363, de 21/02/2017, Vigência: 22/08/2017 a 21/08/2022. Assinatura pelo Credenciante Raimundo Francisco Aguiar Sousa e pelo Credenciado Katiana Balarez Giarola e João Carlos Seratiuk.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 596/2017

Termo de Credenciamento nº 596/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e CLÍNICA ODONTOLÓGICA M&M EIRELI. Objeto: prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.25.000.002770/2017-19. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2017NE000184, de 31/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MP: nº 2017NE000267, de 16/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2017NE000037, de 04/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664.