

SUMOS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME, para o item 5, TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP, para o item 7, PRIMEBAND COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA EVENTOS, para o item 8, GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, para os itens 9 e 16, o item 10, CDV COMERCIAL LTDA - EPP, para os itens 11 e 13, LPK LTDA - ME, para o item 12, CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, para o item 14, EMBRAMAR COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME, para o item 15, com oval final de R\$ 53.412,58 (cinquenta e três mil, quatrocentos e doze Reais e cinquenta e oito centavos). Cópia da Ata poderá ser obtida por meio do site: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

GUILHERME ALOVES TILLMANN  
Pregoeiro

(SIDE - 07/08/2013) 393003-39252-2013NE800045

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS E RORAIMA

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 28984/2013 - UASG 393009

Nº Processo: 50601000236201378.  
DISPENSA Nº 12/2013 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 34028316000375. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prestação de serviços de Correspondências e Sedex, bem como, Venda de Produtos. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso VIII, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 05/08/2013 a 05/08/2014. Valor Total: R\$35.000,00. Data de Assinatura: 05/08/2013.

(SICON - 07/08/2013) 393009-39252-2013NE800035

### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 207/2013

O Departamento Nacional de infraestrutura de transportes - DNIT, autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Superintendência Regional do DNIT-AM/RR, torna público a todos os interessados o RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 207/2013-01. Sagrou-se vencedora a empresa W.R COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - C.N.P.J 14.406.491/0001-80, com a proposta no valo global de R\$ 113.689,84 (cento e treze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

LIDIANE MARTHA COUTINHO MENEZES BACK  
Chefe da Seção de Cadastro e Licitação

(SIDE - 07/08/2013) 393009-39252-2013NE800025

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO

### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 349/2013

Resolve adjudicar o objeto do Pregão nº 349/13, em favor das seguintes empresas: IDEAL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, CNPJ: N° 00538436/0001-39, GRUPO 03, no valor global de R\$ 54.329,80. HIGH DIGITAL STORAGE INFORMATICA LTDA, CNPJ N° 02.549.122/0001-67, GRUPO 01, no valor global de R\$ 24.500,00. SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA-EPP CNPJ N° 02.631.972/0001-00,GRUPO 02, no valor global de R\$ 7.225,00. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ N° 08.228.010/0001-00, ITEM 05, no valor global de R\$ 21.240,00. JHC MOTA ME, CNPJ N° 12.565.511/0001-30, ITEM 04, no valor global de R\$ 3.199,80. TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA ME, CNPJ N° 14.177.036/0001-50, GRUPO 05, no valor global de R\$ 4.750,00. HLP COMERCIO ELETRO FONIA LTDA EPP, CNPJ N° 16866828/0001-67, ITEM 03, no valor global de R\$ 1.799,91.

CLAUBER MOREIRA ARAUJO  
Pregoeiro

(SIDE - 07/08/2013) 393030-39252-2013NE800021

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2013 - UASG 393019

Número do Contrato: 403/2009.  
Nº Processo: 50607000323200999.  
PREGÃO SISPP Nº 58/2009 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: 1) Prorrogação de Prazo por 360 dias consecutivos elevando o prazo total para 1800 dias consecutivos. 2) Aumento do Valor Contratual para o Valor Total de R\$ 426.500,00 face ao acréscimo no Valor de R\$ 85.300,00. 3) Vinculação da Nota de Empenho nº 2013NE800016. Fundamento Legal: Art. 57 inc.II c/c art. 60 da lei 8666/93 lei compl. 01/01/2000 art. 60 da lei 4320/64 e Claus. 3ª, 5ª e 6ª do contrato. Vigência: 11/08/2013 a 05/08/2014. Valor Total: R\$426.500,00. Data de Assinatura: 05/08/2013.

(SICON - 07/08/2013) 393019-39252-2013NE800028

## VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A

### EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Nº 023/2013, firmado entre a VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e a empresa APECÊ - SERVIÇOS GERAIS LTDA.. Objeto: Prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento, sob demanda, de mão de obra, materiais e equipamentos para atender às necessidades das unidades da VALEC nos estados de Goiás, Bahia, Tocantins, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Valor: R\$ 2.783.999,38 (dois milhões setecentos e oitenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos). Prazo do Contrato: 24 (vinte e quatro) meses. Nota de Empenho: 2013NE001629 e 2013NE001630. Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/02; Decreto nº 5.450/05; Decreto nº 3.722/01; Lei Complementar nº 123/06; Decreto nº 6.204/07; IN nº 02/2008-SLTI/MPOG; IN nº 02/2010-SLTI/MPOG e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 06/8/2013. Processo nº 51402.037794/2013-10.

### RESULTADO DE JULGAMENTO RDC Nº 2/2013

A VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, por meio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público o Resultado Final do RDC nº 002/2013, que sagrou vencedor a empresa Prioriza Soluções Ferroviárias ME, cuja Nota Final foi 82,00 e menor valor ofertado de R\$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), conforme Relatório de Classificação. O Relatório Final poderá ser retirado no site [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br).

Brasília, 7 de agosto de 2013.

CAROLINA DE OLIVEIRA SERAFIM MARTINS  
Presidente da Comissão

## EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.

### AVISO CONCORRÊNCIA Nº 1/2013

No Edital Concorrência nº 01/2013 - Processo nº 50840.000061/2013. Publicado no DOU em 26/06/2013 na seção 3, p. 162. Objeto: Contratação de Escritório de Advocacia especializado em Direito Empresarial - com ênfase em Direito Societário, Tributário e Administrativo - para a prestação de serviços de assessoria jurídica à Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL na estruturação, negociação e elaboração dos instrumentos jurídicos necessários para viabilizar o seu ingresso na Sociedade do Propósito Específico - SPE, do estatuto social e do acordo de acionistas vinculados à referida SPE, bem como na adoção das demais providências necessárias para que a EPL concretize sua participação na concessionária responsável pela operação do Trem de Alta Velocidade (TAV). A Comissão Especial de Licitação comunica que a versão final do CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS está disponível no site [www.epl.gov.br/licitacoes](http://www.epl.gov.br/licitacoes), no link vinculada a Concorrência 001/2013.

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO  
Presidente da Comissão Especial de Licitação

## Conselho Nacional do Ministério Público

### SECRETARIA-GERAL

### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2013

O Pregoeiro do Conselho Nacional do Ministério Público, torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do Pregão acima referenciado foi assim ADJUDICADO e HOMOLOGADO pelo critério de menor preço global à empresa: MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EIRELI - EPP (CNPJ nº 09.308.405/0001-66). Informo ainda que o procedimento acima encontra-se franqueado aos interessados. (Proc nº 0.00.002.000100/2013-49).

MARCIEL RUBENS DA SILVA

### EXTRATOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo Administrativo nº 0.00.002.001586/2012-51. Devedor: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Representante do Devedor: Angela Maria de Oliveira Pinheiro - Ordenadora de Despesa Substituta. Credor: Cassiano Ramalho Salim. Resumo do Objeto: Reconhecimento, por parte do DEVEDOR, de valor a ser pago ao CREDOR, em virtude de curso ministrado pelo CREDOR aos servidores do CNMP. O curso teve carga horária de 8 horas e foi ministrado nos dias 10, 11, 17 e 18 de dezembro de 2012. O montante reconhecido é de R\$ 1.781,20 (hum mil setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos). Fundamento Legal: Art. 37 da Lei 4.320/64 e art. 22 do Decreto 93.872/86. Código Orçamentário: 03.032.2100.8010.0001.

Processo Administrativo nº 0.00.002.001758/2012-97. Devedor: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Representante do Devedor: Angela Maria de Oliveira Pinheiro - Ordenadora de Despesa Substituta. Credor: José Carlos Watanabe da Silva. Resumo do

Objeto: Reconhecimento, por parte do DEVEDOR, de valor a ser pago ao CREDOR, em virtude de curso ministrado pelo CREDOR aos servidores do CNMP. O curso teve carga horária de 8 horas e foi ministrado nos dias 18 e 19 de dezembro de 2012. O montante reconhecido é de R\$ 890,56 (oitocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos). Fundamento Legal: Art. 37 da Lei 4.320/64 e art. 22 do Decreto 93.872/86. Código Orçamentário: 03.032.2100.8010.0001

Processo Administrativo nº 0.00.002.000761/2012-93. Devedor: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Representante do Devedor: Angela Maria de Oliveira Pinheiro - Ordenadora de Despesa Substituta. Credor: Adriano Reginaldo Silva. Resumo do Objeto: Reconhecimento, por parte do DEVEDOR, de valor a ser pago ao CREDOR, em virtude de curso ministrado pelo CREDOR aos servidores do CNMP. O curso teve carga horária de 48 horas e foi ministrado entre os meses de julho a agosto de 2012. O montante reconhecido é de R\$ 4.675,20 (quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). Fundamento Legal: Art. 37 da Lei 4.320/64 e art. 22 do Decreto 93.872/86. Código Orçamentário: 03.032.2100.8010.0001

## Ministério Público da União

### SECRETARIA-GERAL

### EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2013

Termo de Credenciamento nº 61/2013, celebrado entre o Ministério Público da União e a Psicoclínica Clínica de Psicologia de Palmas LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviços paramédicos a membros, servidores e respectivos dependentes, bem como aos pensionistas do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por um período de sessenta meses, a partir da assinatura do credenciamento. Modalidade: Inexigibilidade de licitação - "Caput" do artigo 25, da Lei 8.666/93. Elemento de despesa no MPF: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPF: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPF: 2013NE000002, de 22.01.2013. Elemento de despesa no MPT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPT: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPT: 2013NE000031, de 09.01.2013. Elemento de despesa no MPM: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPM: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPM: 2013NE000033, de 04.01.2013. Elemento de despesa no MPDFT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPDFT: 03.301.0581.2004.0053. Nota de Empenho no MPDFT: 2013NE000196, de 20.02.2013. Assinatura: Vilson Vicente Possamai Junior, Diretor Executivo do Programa de Saúde e Assistência Social/MPF, pelo Credenciante, Luciene Coelho Santos Vendramini, pelo Credenciado.

### EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 72/2013

Termo de Credenciamento nº 072/2013, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a CLINOR-CLÍNICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E REABILITAÇÃO LTDA. Objeto: prestação de Serviços Médicos. Processo: 1.24.000.000655/2013-13. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPF/PR/PB: nº 2013NE000029 de 18/01/2013. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPT/PRT/PB 13ª REGIÃO: nº 2013NE000019, de 18/01/2013. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPM/DF: nº 2013NE000033, de 04/01/2013. Elemento de Despesa 33.90.39. Programa de Trabalho: 03.301.0581.2004.0053. Nota de Empenho MPDFT nº 2013NE000196 de 20/02/2013 Vigência: 17/06/2013 a 16/06/2018 Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA, pelo Credenciado: CAIO PAIVA ROCHA.

### ESCOLA SUPERIOR

### EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

Processo nº 0.01.000.000555/2013-47; Contratante: ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO; Contratada: Empresa PW Engenharia e Construções Ltda - ME, CNPJ nº 01.778.268/0001-11. Pelo presente fica notificada a Empresa PW Engenharia e Construções Ltda - ME, que se encontra em local incerto, para, querendo, apresentar recurso dirigido ao Exmo Sr Diretor-Geral da ESMPU no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste, face à decisão do Secretário de Administração e Tecnologia, às fls. 50/ 50v dos autos, de aplicar-lhe a penalidade de multa no valor total de R\$ 33.961,76 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), com fundamento no art. 87, inciso II da lei 8.666/93, bem como no descumprimento do Contrato nº 33/2011 em sua Cláusula Décima Sétima: Parágrafo Décimo, item 19, (4 vezes); Parágrafo Primeiro, Inciso II, alínea "a" e Parágrafo Décimo, item 5, 10 e 22.

Outrossim, ficam os autos com vista franqueada à empresa para os fins de direito.

Processo nº 0.01.000.001145/2011-51; Contratante: ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO; Contratada: Empresa PW Engenharia e Construções Ltda - ME, CNPJ nº 01.778.268/0001-11. Pelo presente fica notificada a Empresa PW Engenharia e Construções Ltda - ME, que se encontra em local