



reais e noventa e um centavos). Item 3 - DESERTO. Cópia da Ata poderá ser obtida por meio do sítio: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

JOSÉ MARIA EIRADO FILHO

(SIDECA - 17/10/2014) 393014-39252-2014NE800008

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL  
EM SANTA CATARINA**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 253/2014 - UASG 393013**

Nº Processo: 50616001677201417 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente Veículos Utilitários, tipo Pick-Up. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 20/10/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Alvaro Millen da Silveira, Centro FLORIANOPOLIS - SC. Entrega das Propostas: a partir de 20/10/2014 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 31/10/2014 às 14h00 site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

VISSILAR PRETTO  
Superintendente

(SIDECA - 17/10/2014) 393013-39252-2014NE800039

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
PREGÃO Nº 239/2014**

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT, por meio da Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina, torna público o resultado da licitação objeto do edital em epígrafe: Empresa vencedora, Grupo 01 (itens 01,02 e 03): DIGI-PLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP - Valor: R\$ 13.840,00 (Treze mil e oitocentos e quarenta reais). Item 04: SUPERAR LTDA - EPP - Valor: R\$ 9.569,00 (Nove mil e quinhentos e sessenta e nove reais). Item 05: SUPERAR LTDA - EPP - Valor: R\$ 6.370,00 (Seis mil e trezentos e setenta reais). Item 06: SUPERAR LTDA - EPP - Valor: R\$ 6.370,00 (Seis mil e trezentos e setenta reais). Critério de julgamento: Menor Preço - Art. 45, Par. 1º, Inc. I, da Lei nº 8.666/93. Proc. Adm. nº 50616.001465/2014-21.

(SIDECA - 17/10/2014) 393013-39252-2014NE800039

**PREGÃO Nº 249/2014**

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por meio da SUPREG/SC, torna público o resultado da licitação em epígrafe, sendo vencedora a empresa ELEVAÇON ELEVADORES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, com o valor global de R\$ 196.840,00. Critério de julgamento: Menor Preço - Art. 45, Parágrafo 1º, Inciso I da Lei 8.666/93. Processo Administrativo 50616.001702/2012-92.

VISSILAR PRETTO  
Superintendente

(SIDECA - 17/10/2014) 393013-39252-2014NE800039

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 393015**

Número do Contrato: 376/2013.  
Nº Processo: 50621000332201205.  
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.  
RDC PRESENCIAL Nº 634/2012. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 17551250000112. Contratado: VILASA CONSTRUTORA LTDA -Objeto: Adequação de quantitativos com reflexo financeiro e inclusão de preços novos decorrente da 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS.A-crécimo de valor contratual para R\$ 9.216.256,82(Nove milhões,duzentos e dezesseis mil,duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos)correspondendo a um acréscimo de 7,385% do valor inicial do contrato de R\$ 124.800.000,00(Cento e vinte e quatro milhões e oitocentos mil reais) por interesse da Administração. Fundamento Legal: Art.60 e Art. 65, I, "a" e parágrafos 1º e 2º da lei 8.666/93 e alterações posteriores. Data de Assinatura: 10/10/2014.

(SICON - 17/10/2014) 393015-39252-2014NE800011

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 910/2014 - UASG 393023**

Nº Processo: 50600019503201471.  
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.  
RDC ELETRÔNICO Nº 381/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 80996861000100. Contratado: PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E -PLANEJAMENTO LTDA. Objeto: Xxxxxx.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 12.462/2011 e no Decreto nº 7.581/2011. Vigência: 20/10/2014 a 11/04/2016. Valor Total: R\$14.143.516,76. Fonte: 100000000 - 2014NE800099. Data de Assinatura: 17/10/2014.

(SICON - 17/10/2014) 393023-39252-2014NE800019

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

**AVISO DE LICENÇA**

A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a Licença Prévia nº 493/2014 com validade até 03 de outubro de 2018, relativa ao empreendimento Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO-EF-354), trecho compreendido entre os municípios de Uruaçu/GO e Vilhena/RO.

Brasília, 20 de outubro de 2014  
JOSÉ LÚCIO LIMA MACHADO  
Diretor-Presidente

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 12/2014 - UASG 275075**

Nº Processo: 51402071189201437 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos e por quilometragem livre, estando incluída toda a manutenção preventiva e corretiva da frota locada, com fornecimento e substituição de peças, pneus, mão de obra, componentes e materiais utilizados na manutenção necessários ao regular funcionamento da frota, limpeza e seguro para atendimento aos serviços de fiscalização, supervisão das obras de construção das Ferrovias sobre sua responsabilidade, atendimento das Diretorias, dos diversos departamentos da sede em Brasília e demais Unidades da VALEC. Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 20/10/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Sep/sul Quadra 713/913, Lote E, Edifício Cnc Trade. BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 20/10/2014 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 03/11/2014 às 10h00 site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

HANDERSON CABRAL RIBEIRO  
Superintendente de Licitações e Contratos

(SIDECA - 17/10/2014) 275075-27211-2014NE000800

**Conselho Nacional do Ministério Público**

**SECRETARIA-GERAL**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Segundo Termo Aditivo Ao Contrato Cmp nº 053/2012 Processo: 0.00.002.001007/2014-32. Contratante: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Contratada: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. CNPJ: 90.347.840/0006-22. Objeto: I - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato CNMP nº 053/2012 por 12 (doze) meses, para o período compreendido entre 18/10/2014 e 18/10/2015; II - Repactuar em 4,7% (quatro virgula sete por cento) o valor contratual, com efeitos retroativos à 05/09/2014, considerando a variação de custos apresenta pela CONTRATADA; e III - Alterar o texto da Cláusula Nona. Valor do Termo: R\$ 42.946,96 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos). Vigência: 16/10/2014 a 18/10/2015. Signatários da Contratante: ROBERTO FUINA VERSIANI. Signatários da Contratada: MICHELLE MAGALHÃES SILVA; SALES SATOSHI OKUBO JUNIOR. Data de Assinatura: 16/10/2014. Programa/Atividade: 03.032.2100.8010.0001. Categoria Econômica: 3.3.90.39. Nota de Empenho: 2014NE000450.

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2014**

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Conselho Nacional do Ministério Público torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do procedimento licitatório acima mencionado foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO pelo critério menor preço por lote às empresas: Lote 1 - FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ 08.462.156/0001-04) e Lote 2 - BASIC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (CNPJ 08.893.146/0001-15). Os autos do processo encontram-se disponíveis aos interessados (proc. Nº 0.00.002.001136/2014-21).

MARCIEL RUBENS DA SILVA

**Ministério Público da União**

**SECRETARIA-GERAL**

**EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS**

Termo de Credenciamento nº 674/2013, celebrado entre o Ministério Público da União e a SERVIÇO DE QUIMIOTERAPIA DE PER-NAMBUCO LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos aos 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: 2013NE000070, de 23.01.2013. Elemento de despesa no MPT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPT: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPT: 2013NE000048, de 30.01.2013. 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: 2013NE0001969, de 20.02.2013. Assinatura: Vilson Vicente Possamai Junior, Diretor Executivo do Plan-Assiste/MPF, pelo Credenciante, Eriberto de Queiroz Marques, pelo Credenciado.

Termo de Credenciamento nº 20/2014, celebrado entre o Ministério Público da União e a médicos aos 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: 2014NE000056, de 29.01.2014. Elemento de despesa no MPT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPT: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPT: 2014NE000088, de 21.02.2014. Elemento de despesa no MPM: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPM: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPM: 2014NE000033, de 03.01.2014. Elemento de despesa no MPDFT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPDFT: 03.301.0581.2004.0053. Nota de Empenho no CNMP: 33.90.39. Programa de Trabalho no CNMP: 03.301.2100.2004.5664. Nota de Empenho no CNMP: 2014NE000462, de 19.02.2014. Assinatura: Marcius Correia Lima, Diretor Executivo do Plan-Assiste/MPF, pelo Credenciante, Álvaro Gonçalves da Costa Lima Neto, pelo Credenciado.

Termo de Credenciamento nº 139/2014, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a CLÍNICA BORBOLETÁRIO DE PSICOLOGIA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Paramédicos. Processo: 1.00.000.009700/2014-18. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2014NE000283, de 31/01/2014. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: nº 2014NE000117, de 16/01/2014. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2014NE000033, de 03/01/2014. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2014NE000126, de 03/02/2014. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: nº 2014NE000462, de 19/02/2014. Vigência: 15/10/2014 a 14/10/2019. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada AN-DREA HALLWASS.

Termo de Credenciamento nº 140/2014, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a AC ODONTOCLÍNICA SS LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.008316/2014-06. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2014NE000283, de 31/01/2014. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: nº 2014NE000117, de 16/01/2014. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2014NE000033, de 03/01/2014. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2014NE000126, de 03/02/2014. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: nº 2014NE000462, de 19/02/2014. Vigência: 15/10/2014 a 14/10/2019. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pelo Credenciado ABEL DOMINGOS DA SILVA.

Termo de Credenciamento nº 141/2014, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a CLÍNICA DE DERMATOLOGIA DR. ALESSANDRO GUEDES LTDA - EPP. Objeto: Prestação de Serviços Médicos. Processo: 1.00.000.010025/2014-70. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2014NE000283, de 31/01/2014. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: nº 2014NE000117, de 16/01/2014. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2014NE000033, de 03/01/2014. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empe-