

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA
E ACRE****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 90/2013 - UASG 393014**

Nº Processo: 50622001081201268 . Objeto: Pregão Eletrônico - Execução dos Serviços Necessários à Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária em Pontes de Madeiras na Rodovia BR-429/RO. Trecho: Entr. BR-364 (A) (Ji-Paraná) - Entr. RO-478 (Front. Brasil/Bolívia) (Costa Marques), Subtrecho: Entr. RO-473 (Alvorada do Oeste) - Entr. RO-478 (Front. Brasil/Bolívia) (Costa Marques), Segmento: Km 93,50 - Km 384,50. Extensão: 291,00 Km. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 19/02/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua Benjamin Constant, Nº 1015, Bairro Olaria. PORTO VELHO - RO . Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 04/03/2013 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

SEBASTIAO CARLOS DE CASTRO ANDRADE
Pregoeiro

(SIDECA - 18/02/2013) 393014-39252-2013NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2013 UASG 393025**

Número do Contrato: 8/2012.

Nº Processo: 50608002305201156.

PREGÃO SISPP Nº 394/2011 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 01978473000120. Contratado: AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E -COMERCIO DE REFRIGERACAO. Objeto: Termo aditivo de re-ratificação de prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses consecutivos, elevando o prazo final execução/conclusão dos serviços para 19/02/2014 (inclusive), correndo esta despesa por conta do Programa de Trabalho 26.122.2126.2000.0001, PTRES 066035, Elemento de Despesa 339039, Fonte 0100, sendo sua formalização autorizada pelo Superintendente Regional no Estado de São Paulo/DNIT. Fundamento Legal: Art.57, Inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Data de Assinatura: 15/02/2013.

(SICON - 18/02/2013) 393025-39252-2013NE800001

**RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 846/2012**

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, por meio da Superintendência Regional no Estado de São Paulo, torna público o resultado do julgamento de habilitação do Edital em epígrafe. Empresas habilitadas: Urbaniza Engenharia Consultiva Ltda; Azambuja Engenharia e Geotecnia Ltda; Maia Melo Engenharia Ltda; Pacs Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas Ltda; Vega Engenharia e Consultoria Ltda. O relatório de julgamento está disponível no site www.dnit.gov.br ou na Superintendência Regional no Estado de São Paulo, Rua Ciro Soares de Almeida, 180 - Jardim Andaraí - São Paulo/SP - Seção de Cadastro e Licitações.

RICARDO ROSSI MADALENA
Superintendente

(SIDECA - 18/02/2013) 393025-39252-2013NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE**AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA**

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Superintendência Regional do DNIT em Sergipe, realizará, em atendimento ao disposto no art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Audiência Pública, visando divulgar que promoverá licitação na modalidade Concorrência Pública para contratar empresas interessadas em executar a Adequação de Capacidade (Duplicação) da BR-101/SE no segmento KM-153,0 ao KM-206,1 e contorno de Umbaúba e Cristinápolis. A Audiência Pública será realizada no dia 20 de fevereiro de 2013, às 09:00 h, no Auditório do Departamento de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), no endereço: Av. São Paulo, nº 3005, bairro José Conrado de Araújo - CEP: 49085-380 - Aracaju/SE.

Aracaju, 18 de fevereiro de 2013
JOSÉ OTÁVIO FERREIRA SOARES
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2013 UASG 393023**

Número do Contrato: 222/2010.

Nº Processo: 50623000222200946.

DISPENSA Nº 1/2010 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado: OI S.A. -Objeto: Terceiro aditivo de prazo ao Contrato SR-23-0222/2010-00, que trata do fornecimento dos serviços de telefonia fixa local. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei 8.666/93 . Vigência: 22/02/2013 a 22/02/2014. Valor Total: R\$17.402,08. Fonte: 100000000 - 2013NE800003. Data de Assinatura: 18/02/2013.

(SICON - 18/02/2013) 393023-39252-2013NE800007

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 87/2013 - UASG 393023**

Nº Processo: 50623000214201350 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo PATO - Plano Anual de Trabalho e Orçamento, na Rodovia BR-153/TO, trecho: Div.PA/TO (São Geraldo do Araguaia) - Div TO/GO, sub-trecho: Fim Pista Dupla (Gurupi) Div. TO/GO, segmento: km 671,4 - km 799,3, extensão: 127,9km. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 19/02/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Av. Ns 01 Acso - 02 Conj 02, Lote 43 1º Andar Centro - PALMÁS - TO . Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 04/03/2013 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Data base: SICRO 2 - Julho/2012.

ANDRE MASSARU MURAKAMI
Pregoeiro

(SIDECA - 18/02/2013) 393023-39252-2013NE800015

**SECRETARIA DE FOMENTO PARA AÇÕES
DE TRANSPORTES****DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE****RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2013 publicado no DOU de 17/01/2013, Seção 3, Pág. 171. Onde se lê: Valor R\$ 2.026,40 Leia-se: Valor R\$ 24.316,80

(SICON - 18/02/2013) 277001-00001-2013NE800126

**VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E FERROVIAS S/A****RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2012 - UASG 275075**

Por ter atendido as exigências para a Habilitação, o Consórcio Torque/Azvi está habilitado. Informamos que, de acordo com a publicação no DOU de 25/01/13, a Nota da Proposta Técnica do Consórcio é de 57,50 e, tendo em vista a Ata da 2ª Sessão Pública realizada em 29/01/13, a Nota da Proposta de Preço é 100,00, formando então a Nota Final de 87,25. Desse modo, fica aberto o prazo de interposição de recursos em conformidade com o artigo 27, parágrafo único da Lei nº 12.462/2011.

CAROLINA DE OLIVEIRA SERAFIM
MARTINS
Presidente da CPL

(SIDECA - 18/02/2013) 275075-27211-2013NE000080

Conselho Nacional do Ministério Público**SECRETARIA-GERAL****EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2013**

Processo: 0.00.002.002115/2012-61 Contratante: Conselho Nacional do Ministério Público. Contratada: AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA. CNPJ: 81.627.838/005/0001-01 Objeto: A aquisição de licenças da ferramenta Oracle, incluindo serviços de suporte técnico e atualização Valor Global: R\$ 1.118,514,24 (Um milhão, cento e dezoito mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2012-MI, oriunda do Pregão Eletrônico nº 18/2012-MI, do Ministério da Integração Nacional. Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. Signatários: Contratante: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO; Contratada: HÉLIO ROMEU SOARES FILHO. Data de Assinatura: 05/02/2013. Programa/Atividade: 03.032.2100.8010.0001. Categoria Econômica: 44.90.39 Nota de Empenho: 2012NE000776.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Convênio CNMP/BANCO DO BRASIL, publicado no Diário Oficial da União de 15 de fevereiro de 2013, Seção 3, Página 118, onde se lê: "CONSIGNATÁRIA: ANDRÉ JORGE CORRÊA DA SILVA" leia-se "CONSIGNATÁRIA: JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA"

Ministério Público da União**SECRETARIA-GERAL****EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 333/2012**

Termo de Credenciamento nº 333/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e o ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Médico-Hospitalares e Paramédicos. Processo: 1.00.000.016907/2012-87. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF:

nº 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 08/02/2013 a 07/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA pelo Credenciado ANDREA ARREDONDO FARIAS.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 341/2012

Termo de Credenciamento nº 341/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a POLI ODONTO - CLÍNICA DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO ORAL LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.005634/2012-45. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 08/02/2013 a 07/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA pelo Credenciado NELSON DOS SANTOS FRANÇA.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 342/2012

Termo de Credenciamento nº 342/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e o LRR CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE HUMANA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.016565/2012-03. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 08/02/2013 a 07/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA pelo Credenciado LUCIANA ROCHA RIBEIRO.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 350/2012

Termo de Credenciamento nº 350/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a ODONTOCLÍNICA TAFFNER LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.016396/2012-01. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 14/02/2013 a 13/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante VILSON VICENTE POSSAMAI JÚNIOR pelo Credenciado VIVIANE CRISTINA TAFFNER.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 351/2012

Termo de Credenciamento nº 351/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a CAPITAL HOME CARE E AUDITORIA DE CONTAS MÉDICAS LTDA. Objeto: Prestação de Serviços de Internação Domiciliar. Processo: 1.00.000.017674/2012-30. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 14/02/2013 a 13/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante VILSON VICENTE POSSAMAI JÚNIOR pelo Credenciado FRANCISCO GONÇALVES OLIVEIRA e CRISTIAN DE OLIVEIRA LOPES.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 345/2012

Termo de Credenciamento nº 345/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e o CRONOS ODONTOLOGIA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.016570/2012-16. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 14/02/2013 a 13/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA pelo Credenciado LUCAS RODRIGUES DA CUNHA.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 346/2012

Termo de Credenciamento nº 346/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a FISOEMOV CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Paramédicos. Processo: 1.00.000.016397/2012-48. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 14/02/2013 a 13/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA pelo Credenciado LUCAS RODRIGUES DA CUNHA.