

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM RONDÔNIA E ACRERESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 210/2014

A Superintendência Regional DNIT-RO/AC, através do seu Pregoeiro, torna público aos interessados na licitação Edital nº 0210/2014 o Resultado Final de Julgamento. Licitantes vencedores: MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA, item 24 com valor global de R\$ 2.500,00; FÁ LIMA INFORMÁTICA - EPP, itens 7, 8 e 22 com valor global de R\$ 2.019,20; TIME WARE - AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME, itens 12, 14 e 23 com valor global de R\$ 27.809,69; BR ELETRON AMAZÔNIA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, item 28 com valor global de R\$ 1.582,32; CAWI-TEC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP, item 13 com valor global de R\$ 3.926,70; CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO, ELETRÔNICA LTDA, item 16 com valor global de R\$ 1.155,00; V & M INFORMÁTICA LTDA - ME, itens 3 e 6 com valor global de R\$ 277,50; LICITSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, item 15 com valor global de R\$ 2.010,00; FIREWAL INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA - ME, item 20 com valor global de R\$ 1.794,00; INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, itens 4, 5, 10, 17 e 27 com valor global de R\$ 1.824,20; BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME, item 11 com valor global de R\$ 5.068,50; WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP, item 25 com valor global de R\$ 215,85; JORADI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, itens 9, 26 com valor global de R\$ 747,70; DEZIO IT INFORMÁTICA LTDA - EPP, item 2 com valor global de R\$ 9.400,00; MICROCENTER TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, item 30 com valor global de R\$ 444,00; UCP DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA - ME, itens 1, 21 e 29 com valor global de R\$ 1.553,00. Itens 18 e 19 cancelados na aceitação. Cópia da Ata poderá ser obtida por meio do sítio: www.comprasnet.gov.br.

JOSÉ MARIA EIRADO FILHO

(SIDE - 03/06/2014) 393014-39252-2014NE800008

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 517/2014 - UASG 393013

Nº Processo: 50616000070201410. PREGÃO SISPP Nº 226/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 12369288000155. Contratado: ALEXSANDRO AVILA DE OLIVEIRA - ME-Objeto: Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, como contratante, a Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina/DNIT e, do outro, como contratada, a empresa Alexsandro Ávila de Oliveira - ME, para prestação dos serviços de fornecimento de água mineral natural, em bombonas de 20 (vinte) litros para atender a Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina/DNIT. Fundamento Legal: Edital 226/14, leis 10520/2002 e 8666/93, Decretos 5450/2005, 3555/2000, 3693/2000 e 3783/2001. Vigência: 05/06/2014 a 04/06/2015. Valor Total: R\$9.168,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800083. Data de Assinatura: 30/05/2014.

(SICON - 03/06/2014) 393013-39252-2014NE800027

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 267/2014

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, por meio da Superintendência Regional no Estado de São Paulo torna público o resultado do pregão. Vencedor: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. CNPJ: 03.328.305/0001-15, Valor: R\$ 51.021,00.

RINALDO FÉLIX DA COSTA
Superintendente Regional

(SIDE - 03/06/2014) 393025-39252-2014NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO GRANDE DO NORTEAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 295/2014 - UASG 393021

Nº Processo: 50614000567201440. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo (Equipamentos de Proteção Individual) para o DNIT/RN, conforme as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00014. Edital: 04/06/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Av. Bernardo Vieira 3656 Lagoa Nova - NATAL - RN. Entrega das Propostas: a partir de 04/06/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/06/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital disponível nos sítios www.comprasnet.gov.br, www.dnit.gov.br e no DNIT/RN situado na Av. Bernardo Vieira, 3656, bairro Lagoa Nova em Natal/RN.

WALTER FERNANDES DE MIRANDA JUNIOR
Superintendente Regional

(SIDE - 03/06/2014) 393021-39252-2014NE800030

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 393012

Número do Contrato: 842/2009. Nº Processo: 50610000028201017. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 374/2009. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 33980905000124. Contratado: MAGNA ENGENHARIA LTDA - Objeto: Prorrogação de Prazo por mais 90 dias consecutivos. Fundamento Legal: Art.57.I.-1º da Lei 8.666/93 e Decisão 090/2001-TCU-1ª Câmara. Vigência: 29/05/2014 a 28/08/2014. Data de Assinatura: 29/05/2014.

(SICON - 03/06/2014)

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E FERROVIAS S.A.AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2014

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 27/05/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para prestação de serviços contínuos de manutenção predial, inserta a manutenção preventiva, corretiva e preditiva, bem como serviços eventuais, e caso haja necessidade, nos equipamentos e sistemas instalados no edifício CNC Trade, sede da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com fornecimento de todos os materiais/equipamentos necessários e mão de obra. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 04/06/2014 das 08h00 às 12h00 e 14h00 às 17h59. Endereço: Sep/sul Quadra 713/913, Lote E, Edifício Cnc Trade, BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 04/06/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/06/2014, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

HANDERSON CABRAL RIBEIRO
Superintendente de Licitações e Contratos

(SIDE - 03/06/2014) 275075-27211-2014NE000800

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.

EXTRATO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES Nº 1/2014

EPLXSETRANS/RJ. Processo nº 50840000096/2014. ESPÉCIE: Protocolo de Intenções nº 01/2014, que entre si celebram a Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL, CNPJ/MF nº 15.763.423/0001-30 e a Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ/MF nº 04-585.463/0001-13. OBJETO: A criação de um instrumento de colaboração mútua e visando a troca de informações entre os PARTICIPES, para subsidiar o Planejamento de Logística e Transporte nas suas respectivas esferas de atuação. DATA DA ASSINATURA: 02/04/2014. ASSINAM: Pela EPL: PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS, Diretor Presidente, HELIO MAURO FRANÇA, Diretor de Gestão e pela SETRANS/RJ: Julio Luiz Batista Lopes, Secretário de Estado.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 8/2013 EPLXSAC

Processo nº 50840000167/2013. ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 08/2013, que entre si celebram a Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL, CNPJ/MF nº 15.763.423/0001-30 e a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - SAC/PR, CNPJ/MF nº 13.546.476/0001-05. OBJETO: Modificar o item V.2 - Das Cláusulas Comuns, mais precisamente o componente Da Eficácia e da Vigência; e incluir o Primeiro Termo de Ajuste ao Plano de Trabalho, visando adequação ao Cronograma de Execução, que passa a integrar o presente instrumento. DATA DA ASSINATURA: 05/05/2014. ASSINAM: Pela EPL: PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS, Diretor Presidente, MIGUEL MARIO BIANCO MASELLA, Diretor de Gestão e pela SAC: Wellington Moreira Franco, Ministro de Estado.

Conselho Nacional do Ministério Público

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº. 0.00.002.000775/2014-79. Objeto: participação de servidores no treinamento "Seminário de Planejamento Estratégico Alinhado ao Gerenciamento de Projetos", a ser realizado nos dias 05 e 06 de junho de 2014, em Brasília/DF. Fundamentação: Art. 25, inciso II, c/c art. 13, incisos I e VI - Lei nº 8.666/1993, Programa de Trabalho nº: 03.032.2100.8010.0001. Autorizado em 29 de maio de 2014 pelo Ordenador de Despesas, ROBERTO FUINA VERSIANI. Ratificação em 29 de maio de 2013 pelo Secretário-Geral, BLAL YASSINE DALOUL. Valor total: R\$ 9.270,00. CNPJ CONTRATADA nº: 07.777.721/0001-51. MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA-EPP.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0.00.002.000801/2014-69

O Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no uso de suas competências atribuídas pela Portaria CNMP nº 94, de 14 de dezembro de 2010, e suas alterações, em razão do Acordo de Mediação nº 574/2014 (fls.21-25) e da rescisão unilateral do Contrato CNMP nº 01/2014, publicada no D.O.U. nº 101, de 29/05/2014 (fl.190), de acordo com o Termo de Referência de fls. 02-53, Parecer Técnico da Coordenação de Material, Compras e Contratos-COMCC (fls.134-135), a documentação de fls. 116-133 e o

Parecer Jurídico nº 147/2014 (fls.208-214), os quais adota, todos constantes do Processo nº. 0.00.002.000801/2014-69, RATIFICA a DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, para a contratação emergencial da pessoa jurídica DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME, CNPJ 09.370.244/0001-30, para a prestação de serviços continuados na área de auxiliar administrativo, carregador de móveis, operador de fotocopiadora, operador de mesa telefônica e encarregado, com mão de obra residente na Sede do CNMP. O valor estimado Global Mensal é de R\$ 169.491,14 (cento e sessenta e nove mil quatrocentos e noventa e um reais e catorze centavos) e valor estimado Global para 180 dias de R\$ 1.016.946,82 (um milhão de dezesseis mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). O contrato terá vigência, a partir de 1º/06/14, no máximo por até 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos e improrrogáveis, ou até a conclusão do Processo Licitatório do tipo Pregão Eletrônico, o que ocorrer primeiro. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta do Programa de Trabalho nº. 03.062.2100.8010.0001 - Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público, do CNMP.

Brasília-DF, 30 de maio de 2014
BLAL YASSINE DALOUL

Ministério Público da União

SECRETARIA-GERAL

EXTRATOS DE TERMOS DE CREDENCIAMENTO

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 542/2013
Termo de Credenciamento nº 542/2013, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA Objeto: prestação de Serviços MEDICO-HOSPITALARES. Processo: 1.14.000.001131/2013-96 Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2014NE000084, de 24/01/2014, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: nº 2014NE000263, de 10/02/2014, 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/MPDF: nº 2014NE000126, de 03/02/2014. Vigência: 20/05/2014 a 19/05/2019. Assinatura: pelo Credenciante VILSON VICENTE POSSAMAI JÚNIOR pelo Credenciado ANDRÉ RICARDO RAMOS CORREIA.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 546/2013
Termo de Credenciamento nº 546/2013, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a LIMA E BONFIM LTDA - PROLAB Objeto: prestação de Serviços MEDICOS Processo: 1.14.000.002520/2013-39 Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2014NE000084, de 24/01/2014, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: nº 2014NE000263, de 10/02/2014, 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/MPDF: nº 2014NE000126, de 03/02/2014. Vigência: 20/05/2014 a 15/05/2019. Assinatura: pelo Credenciante VILSON VICENTE POSSAMAI JÚNIOR pelo Credenciado ANTONIO DE LIMA BONFIM NETO.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 579/2013
Termo de Credenciamento nº 579/2013, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e o ESPAÇO ODONTOLÓGICO SORRISO LTDA - EPP. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.017584/2013-20. 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/MPDF: 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: 30/05/2014 a 29/05/2019. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pelas Credenciadas LUCIMEIRE TAVARES DA SILVA CARVALHO e DENISE CHAGAS LEITE.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 601/2012
Termo de Credenciamento nº 601/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a ONE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DOMICILIAR E EVENTOS LTDA EPP. Objeto: Prestação de Serviços de Interação Domiciliar. Processo: 1.02.000.001901/2012-31. Elemento de despesa: 33.90.39-50. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2012NE000024, de 13/02/2012, Elemento de despesa: 33.90.39-50. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: nº 2012NE000034, de 11/01/2012, Elemento de despesa: 33.90.39-50. 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/MPDF: nº 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 03/06/2014 a 02/06/2019. Assinatura: pelo Credenciante VILSON VICENTE POSSAMAI JÚNIOR